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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500000709**

**ACREEDOR**
ORGANIZACION TERPEL SA
Nit/CC : 830095213
Telefax :
Telefono : 3175353
Dirección : CR 7 75 51 OF 13 1

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**
ORGANIZACION TERPEL SA
Nit/CC : 830095213
Telefax :
Telefono : 3175353
Dirección : CR 7 75 51 OF 13 1

FECHA DE PAGO: 22.04.2024
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OB64024 CT | 1900000613 | 504.855.665,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.855.665,67 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.855.665,67 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 504.855.665,67 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 830095213 | | 504.855.665,67 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 504.855.665,67 | 504.855.665,67 |

SON: QUINIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :264-CENACAVIACION-2023 OP 113920424

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADOR CENACAVI

CR. EDISON ROOSEVELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcfrodrig | CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-03-064 | CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-04-22-4:18 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 113920424 | **Fecha Registro:** | 2024-04-18 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 64024 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-04-22 | **Código de Referencia:** | 04500044600113920424 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 511.920.163,67 | **Valor Deducciones:** | 7.064.498,00 | **Valor Neto:** | 504.855.665,67 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **511.920.163,67** | Valor Deducciones | 7.064.498,00 | Valor Neto | **504.855.665,67** | 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:** | 830095213 | **Razón Social:** | ORGANIZACION TERPEL S.A. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 3108322996 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 264-CENACAVIACION-2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA | **Fecha:** 2024-04-18 |

**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 | 511.920.163,67 | 0,00 | 511.920.163,67 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-02-03 | RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,380 % | 7.064.498,00 | 7.064.498,00 | |

### 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 | 2024-04-12 | 511.920.163,67 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

**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: 2024-04-03-5:02 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 64024 | Fecha Registro: | 2024-04-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 3324 |
| Valor Inicial: | 511.920.163,67 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 511.920.163,67 | Saldo x Ordenar: | 511.920.163,67 |
| 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: | 7.064.498,00 | Valor Neto: | 504.855.665,67 | | | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 3324 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Comprobante Contable: | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 830095213 | Razon Social: | ORGANIZACION TERPEL S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 3108322996 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 67724 | Tipo: | Compra de Combustibles | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | CTO264/23 GG CMBSTBL T-JET-A1 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2024-04-02 |

**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 REFINACIÓN DE | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS, | | | | | |
| | | | | | | Total: | 511.920.163,67 | 0,00 | 511.920.163,67 | 511.920.163,67 |

| Objeto: | DE RD CTO264CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00165624 FEV-VB9410941967-VB9410942497-OTRAS P PARCIAL ABR/24 |
|---|---|

**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 | 2024-04-12 | Generada | 511.920.163,67 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 511.920.163,67 | 1,380 % | 7.064.498,00 | 7.064.498,00 |

**CR EDISON ROOSEVELT FLOREZ ÑERREÑO**
**ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI**

Doc 19/0613

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

10

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519003535563**: MDN-COGFM-COEJC-SECE-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-17.2

Bogotá D.C, 15 de febrero de 2024

Señor Coronel
EDISON ROOSEVEELT FLOREZ HERREÑO
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 264-CENACAVIACION-2023- por un valor de –$ 511.920.163,67–Organización Terpel S.A

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente AL CONTRATO No 264-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 $ 511.920.163,67 con la empresa organización Terpel S.A

Respetuosamente,

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Supervisor contrato 264-CENACAVIACIÓN-2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
16 FEB 2024 HORA 11:08
RECIBIDO S.I.B Quiroga

Anexos: (01 folio) CRP No 3324
(06 folio) Factura No 9410941967 a la 9410942497
(02 folio) Entrada No 5003308480-2024
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción No 00165624
(04 folio) Informe de supervisión No 2
(02 folio) Certificación parafiscal
(03 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria



Aeropuerto Internacional el Dorado entrada Puerta N° 6 Vía a CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

icontec ISO 9001 SC6316-1
IQNet

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | Doc. Material<br>5003308480-2024<br>MOVIMIENTO: 101 |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón Abast. Aviacion EJC | 830039207-8 | EBAA | EW21 | 31.01.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4500472080 | COMB BAAAS |

**TRAZABILIDAD: 4500472080/2024 / ENTRADA CO. 264 / ENTRADA CO. 264 TERPEL / CO. 264 FACT-9410941967 TERPEL 6.01.2024ME**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | AL-MEDELLI | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 45,00 | GLN | 14.852,69 | 668.371,05 |
| 1351297 | AL-MEDELLI | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 467,00 | GLN | 14.852,69 | 6.936.206,23 |
| 1351297 | AL-MEDELLI | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 129,00 | GLN | 14.852,69 | 1.915.997,01 |
| 1351297 | AL-MEDELLI | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 116,00 | GLN | 14.852,69 | 1.722.912,04 |
| 1351297 | AL-PEREIRA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 145,00 | GLN | 15.031,99 | 2.179.638,55 |
| 1351297 | GR-POPAYAN | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 3.000,00 | GLN | 14.659,24 | 43.977.720,00 |
| 1351297 | GR-S ROSA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 3.000,00 | GLN | 14.988,08 | 44.964.240,00 |
| 1351297 | AL-RIOHACH | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 327,00 | GLN | 14.804,52 | 4.841.078,04 |
| 1351297 | GR-S ROSA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 3.000,00 | GLN | 14.988,08 | 44.964.240,00 |
| 1351297 | GR-BELLO | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 1.990,00 | GLN | 14.281,37 | 28.419.926,30 |
| 1351297 | AL-RIOHACH | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 68,00 | GLN | 14.804,52 | 1.006.707,36 |
| 1351297 | AL-MEDELLI | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 126,00 | GLN | 15.899,09 | 2.003.285,34 |

MONTO: QUINIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON- SESENTA Y SIETE /100 M.CTE

**TOTALES** **511.920.163,67**

RECIBI

Fabián Patiño Pérez
Ejército Nacional

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 13.02.2024 15:50:37 ROLAPATP

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | Doc. Material<br>5003308480-2024<br>MOVIMIENTO: 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1351297 | AL-MEDELLI | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 120,00 | GLN | 15.899,09 | 1.907.890,80 |
| 1351297 | AL-MEDELLI | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 109,00 | GLN | 15.899,09 | 1.733.000,81 |
| 1351297 | GR-S ROSA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 2.992,00 | GLN | 15.588,14 | 46.639.714,88 |
| 1351297 | GR-QUIBDO | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 3.000,00 | GLN | 15.458,57 | 46.375.710,00 |
| 1351297 | GR-QUIBDO | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 3.000,00 | GLN | 15.558,82 | 46.676.460,00 |
| 1351297 | AL-MEDELLI | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 144,00 | GLN | 15.999,34 | 2.303.904,96 |
| 1351297 | AL-S MARTA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 912,00 | GLN | 15.430,82 | 14.072.907,84 |
| 1351297 | AL-APARTAD | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 800,00 | GLN | 17.501,69 | 14.001.352,00 |
| 1351297 | AL-S MARTA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 650,00 | GLN | 15.430,82 | 10.030.033,00 |
| 1351297 | GR-POPAYAN | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 3.000,00 | GLN | 15.359,54 | 46.078.620,00 |
| 1351297 | AL-S MARTA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 111,00 | GLN | 15.735,08 | 1.746.593,88 |
| 1351297 | GR-S MARTA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 3.000,00 | GLN | 14.994,62 | 44.983.860,00 |
| 1351297 | GR-S ROSA | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 3.000,00 | GLN | 15.992,65 | 47.977.950,00 |
| 1351297 | AL-MEDELLI | | 9130-80-000-2286 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 237,00 | GLN | 15.999,34 | 3.791.843,58 |

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

Acta No **00165624** /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 31 de enero del 2024

Intervienen: MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ
Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023
LILIANA TOVAR SILVA
Apoderada General ORGANIZACIÓN TERPEL S.A

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO No 264-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 264-CENACAVIACION-2023 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 15 diciembre del 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024" |
| **FORMA DE PAGO** | CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No. No.3108322996 de Bancolombia a nombre de ORGANIZACION TERPEL S.A. identificada con NIT. 830095213-0, de la siguiente forma:<br><br>VIGENCIA 2023<br><br>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUERENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS |

| | |
|---|---|
| | TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($199.245.334,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:<br><br>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.<br>2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.<br>3. Informe del Supervisor del contrato.<br><br>4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). **El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas.**<br><br>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.<br>8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor.<br><br>NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN.<br>NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO.<br>NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA.<br>NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN |

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

| | |
|---|---|
| | PESOS M/CTE ($2.988.680.022,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:<br>1.umplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.<br>2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.<br>3. Informe del Supervisor del contrato.<br>4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). **El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas.**<br>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.<br>8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor.<br><br>NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN.<br>NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO.<br>NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA.<br>NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 |

| | |
|---|---|
| | ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO<br>**PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA)**<br>1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION.<br>2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION.<br>3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.<br>4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.<br>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.<br>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. |
| **CONTRATISTA** | LILIANA TOVAR SILVA<br>Apoderada General de la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A |
| **SUPERVISOR** | MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ<br>Jefe de Aeronavegabilidad<br>Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023 |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($3.187.925.356,00) incluido todos los impuestos de ley, según aplique, de acuerdo a los siguientes valores: |
| **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** | |
| **FECHA PRORROGA** | OMITIDO |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($3.187.925.356,00) incluido todos los impuestos de ley, según aplique, de acuerdo a los siguientes valores: |

En Bogotá, el día 31 de enero del 2024 se reunieron el señor: MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del contrato 264-CENACAVIACION-2023 y la señora LILIANA TOVAR SILVA, quien actúa como Apoderada General de la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, 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

### SEGUNDA ENTREGA

| RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **FECHA** | **FACTURA** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **LUGAR** | **VALOR TOTAL** | **PEDIDO** |
| 1 | 06/01/24 | 9410941967 | 45,00 | 14.852,69 | MEDELLIN | 668.371,05 | N/A |
| 2 | 07/01/24 | 9410941968 | 467,00 | 14.852,69 | MEDELLIN | 6.936.206,23 | N/A |
| 3 | 08/01/24 | 9410942024 | 129,00 | 14.852,69 | MEDELLIN | 1.915.997,01 | N/A |
| 4 | 08/01/24 | 9410942023 | 116,00 | 14.852,69 | MEDELLIN | 1.722.912,04 | N/A |
| 5 | 11/01/24 | 9411332740 | 145,00 | 15.031,99 | PEREIRA | 2.179.638,55 | N/A |
| 6 | 11/01/24 | 9406250418 | 3.000,00 | 14.659,24 | POPAYAN | 43.977.720,00 | 2307 |
| 7 | 11/01/24 | 9404755628 | 3.000,00 | 14.988,08 | SANTA ROSA | 44.964.240,00 | 2308 |
| 8 | 13/01/24 | 9413179356 | 327,00 | 14.804,52 | RIOACHA | 4.841.078,04 | N/A |
| 9 | 14/01/24 | 9404755627 | 3.000,00 | 14.988,08 | SANTA ROSA | 44.964.240,00 | 2308 |
| 10 | 15/01/24 | 9400204497 | 1.990,00 | 14.281,37 | BELLO | 28.419.926,30 | 2306 |
| 11 | 15/01/24 | 9413179359 | 68,00 | 14.804,52 | RIOACHA | 1.006.707,36 | N/A |
| 12 | 18/01/24 | 9410942293 | 126,00 | 15.899,09 | MEDELLIN | 2.003.285,34 | N/A |
| 13 | 19/01/24 | 9410942294 | 120,00 | 15.899,09 | MEDELLIN | 1.907.890,80 | N/A |
| 14 | 20/01/24 | 9410942295 | 109,00 | 15.899,09 | MEDELLIN | 1.733.000,81 | N/A |
| 15 | 26/01/24 | 9404756600 | 2.992,00 | 15.588,14 | SANTA ROSA | 46.639.714,88 | 2309 |
| 16 | 26/01/24 | 9400205611 | 3.000,00 | 15.458,57 | QUIBDO | 46.375.710,00 | 2310 |
| 17 | 28/01/24 | 9400205671 | 3.000,00 | 15.558,82 | QUIBDO | 46.676.460,00 | 2312 |
| 18 | 28/01/24 | 9410942472 | 144,00 | 15.999,34 | MEDELLIN | 2.303.904,96 | N/A |
| 19 | 27/01/24 | 9411597719 | 912,00 | 15.430,82 | SANTA MARTA | 14.072.907,84 | N/A |
| 20 | 29/01/24 | 9410858801 | 800,00 | 17.501,69 | APARTADO | 14.001.352,00 | N/A |
| 21 | 29/01/24 | 9411597733 | 650,00 | 15.430,82 | SANTA MARTA | 10.030.033,00 | N/A |
| 22 | 26/01/24 | 9406252252 | 3.000,00 | 15.359,54 | POPAYAN | 46.078.620,00 | 2311 |
| 23 | 31/01/24 | 9411597762 | 111,00 | 15.735,08 | SANTA MARTA | 1.746.593,88 | N/A |
| 24 | 27/01/24 | 9404756808 | 3.000,00 | 14.994,62 | SANTA MARTA | 44.983.860,00 | 2313 |
| 25 | 31/01/24 | 9404756857 | 3.000,00 | 15.992,65 | SANTA ROSA | 47.977.950,00 | 2314 |
| 26 | 30/01/24 | 9410942497 | 237,00 | 15.999,34 | MEDELLIN | 3.791.843,58 | N/A |
| | **TOTAL** | | **33.488,00** | | | **511.920.163,67** | |

**BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.**

| ENTREGAS | RUBRO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| PRIMERA ENTREGA | 10 | 31-dic-2023 | 199.085.795,12 |
| SEGUNDA ENTREGA | 10 | 31-ene-2024 | 511.920.163,67 |
| TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS | | | 711.005.958,79 |
| PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024 | | | $ 2.476.759.858,33 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | | $ 3.187.925.356,00 |
| VALOR VIGENCIA 2023 | | | $ 199.245.334,00 |
| VALOR VIGENCIA 2024 | | | $ 2.988.680.022 |
| VALOR REDUCCIÓN | | | 159538,88 |
| TOTAL VALOR DEL CONTRATO | | | $ 3.187.925.356,00 |

**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 3324
- CRP No 3324
- Facturas N° 9410941967-9410941968-9410942024-9410942023-9411332740-9406250418-9404755628-9413179356-9404755627-9400204497-9413179359-9410942293-9410942294-9410942295-9404756600-9400205611-9400205671-9410942472-9411597719-9410858801-9411597733-9406252252-9411597762-9404756808-9404756857-9410942497-
- RUT-
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Acta de recibo a satisfacción
- Informe de Supervisión No 02

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

AC.
**LILIANA TOVAR SILVA**
Apoderada General
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A

**MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ**
Jefe de Aeronavegabilidad
Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023

Revisó: Luz Angela Camargo

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO | INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02<br>(01 ENERO AL 31 ENERO 2024) |
|---|---|
| | FECHA DEL INFORME: 31 ENERO 2024 |
| CONTRATO Y/O ACUERDO CONTRATO 264-CENACAVIACION-2023 | FECHA FIRMA CONTRATO:<br>15 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 |
|---|---|---|
| | | |

## 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.3 | MAICAO CARROTANQUE A GRANEL | 3.646,00 | $ 1.465.836,00 | $ 21.987.540,00 | $ 23.453.376,00 |
| No.4 | SANTA MARTA CARROTANQUE A GRANEL EJN - SANTA MARTA PNC CARROTANQUE A GRANEL PNC | 2.000,00 | $ 13.313.115,00 | $ 199.696.730,00 | $ 213.009.845,00 |
| No.5 | SANTA ROSA DEL SUR CARROTANQUE A GRANEL | 2.583,00 | $ 20.483.027,00 | $ 307.245.401,00 | $ 327.728.428,00 |
| No.6 | TUCURINCA CARROTANQUE A GRANEL | 2.212,00 | $ 5.649.552,00 | $ 84.743.286,00 | $ 90.392.838,00 |
| No.7 | VALLEDUPAR CARROTANQUE A GRANEL | 2.504,00 | $ 6.610.773,00 | $ 99.161.598,00 | $ 105.772.371,00 |
| No.11 | AP-RIOHACHA AEROPUERTO AL ALA | 2.934,00 | $ 3.696.908,00 | $ 55.453.617,00 | $ 59.150.525,00 |
| No.13 | AP-SANTA MARTA AEROPUERTO AL ALA | 2.860,00 | $ 5.824.224,00 | $ 87.363.367,00 | $ 93.187.591,00 |
| No.14 | AP-VALLEDUPAR AEROPUERTO AL ALA | 4.675,00 | $ 3.997.604,00 | $ 59.964.053,00 | $ 63.961.657,00 |
| No.33 | CALI CARROTANQUE A GRANEL | 1.706,00 | $ 20.704.429,00 | $ 310.566.431,00 | $ 331.270.860,00 |
| No.36 | MIRANDA CARROTANQUE A GRANEL | 2.355,00 | $ 5.202.905,00 | $ 78.043.568,00 | $ 83.246.473,00 |

| PUNTO | NOMBRE DEL PUNTO | MARGEN DE COMERCIALIZACION | VALOR VIGENCIA 2023 | VALOR VIGENCIA 2024 | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| No.37 | POPAYAN CARROTANQUE A GRANEL | 1.972,00 | $ 34.818.545,00 | $ 522.278.174,00 | $ 557.096.719,00 |
| No.43 | AP-CALI AEROPUERTO AL ALA | 1.547,00 | $ 3.274.988,00 | $ 49.124.818,00 | $ 52.399.806,00 |
| No.85 | AP-PEREIRA AEROPUERTO AL ALA | 3.314,00 | $ 1.512.893,00 | $ 22.693.401,00 | $ 24.206.294,00 |
| No.106 | ANORÍ CARROTANQUE A GRANEL | 2.659,00 | $ 4.841.951,00 | $ 72.629.262,00 | $ 77.471.213,00 |
| No.107 | BELLO CARROTANQUE A GRANEL | 1.730,00 | $ 14.459.370,00 | $ 216.890.553,00 | $ 231.349.923,00 |
| No.110 | MONTERÍA CARROTANQUE A GRANEL | 2.580,00 | $ 3.496.097,00 | $ 52.441.462,00 | $ 55.937.559,00 |
| No.111 | MUTATÁ CARROTANQUE A GRANEL | 2.771,00 | $ 3.961.936,00 | $ 59.429.043,00 | $ 63.390.979,00 |
| No.112 | PUERTO LIBERTADOR CARROTANQUE A GRANEL | 2.355,00 | $ 5.454.757,00 | $ 81.821.360,00 | $ 87.276.117,00 |
| No.113 | QUIBDÓ CARROTANQUE A GRANEL | 2.215,00 | $ 22.682.333,00 | $ 340.234.997,00 | $ 362.917.330,00 |
| No.116 | URRAO CARROTANQUE A GRANEL | 2.610,00 | $ 3.966.759,00 | $ 59.501.382,00 | $ 63.468.141,00 |
| No.117 | AP-APARTADÓ AEROPUERTO AL ALA | 4.637,05 | $ 7.000.835,00 | $ 105.012.523,00 | $ 112.013.358,00 |
| No.119 | AP-MEDELLÍN AEROPUERTO AL ALA | 3.134,70 | $ 6.826.497,00 | $ 102.397.456,00 | $ 109.223.953,00 |
| | TOTAL | | | | $ 3.187.925.356,00 |

## 2. VALOR DEL CONTRATO:

**VALOR TOTAL**: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($3.187.925.356,00),

**VIGENCIA 2023:** CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUERENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($199.245.334,00)

**VIGENCIA 2024:** DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($2.988.680.022,00)

## 2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

| TIPO DE CONTRATO | VALOR | VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| **PRINCIPAL** | **$ 3.187.925.356,00** | ---------- | **$ 3.187.925.356,00** |
| **VALOR TOTAL** | **$ 3.187.925.356,00** | ---------- | **$ 3.187.925.356,00** |

## 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 | 199.245.334,00 | | | | | | $ 3.187.765.817,12 |
| VALOR VIGENCIA 2023 | | | | | | | | |
| VALOR VIGENCIA 2024 | | $ 2.988.680.022,00 | | | | | | |
| SOBRANTE EJECUCION 2023 | | $ 159.538,88 | | | | | | |
| TOTAL CONTRATO | | $ 3.187.765.817,12 | - | - | - | - | - | $ 3.187.765.817,12 |

*Mediante oficio No 2024519000041993 se realiza solicitud reducción por 159.538,88 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 | 150523 | 2023-12-14 | **$199.245.334,00** |
| A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | VIGENCIA 2024 | 3324 | 2024-01-05 | 3324 | 2023-12-18 | **$2.988.680.022,00** |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | **$3.187.925.356,00** |

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

El plazo máximo de ejecución es hasta el 31 de mayo del año 2024.

**PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00000729 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. 264-CENACAVI-2023 TERPEL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
| 1 | 22/12/23 | 9410941644 | 735,00 | 14.754,05 | MEDELLIN | 10.844.226,75 | N/A |
| 2 | 25/12/23 | 9411597495 | 77,00 | 14.182,64 | SANTA MARTA | 1.092.063,28 | N/A |
| 3 | 26/12/23 | 9404754100 | 3.000,00 | 13.746,44 | SANTA MARTA | 41.239.320,00 | 2401 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27/12/23 | 9400203029 | 2.000,00 | 15.704,62 | ANORI | 31.409.240,00 | 2403 |
| 5 | 27/12/23 | 9410941741 | 155,00 | 15.610,80 | MEDELLIN | 2.419.674,00 | N/A |
| 6 | 27/12/23 | 9411597516 | 142,00 | 15.039,39 | SANTA MARTA | 2.135.593,38 | N/A |
| 7 | 27/12/23 | 9413179300 | 180,00 | 15.113,39 | RIOACHA | 2.720.410,20 | N/A |
| 8 | 28/12/23 | 9400203028 | 1.990,00 | 13.742,35 | BELLO | 27.347.276,50 | 2404 |
| 9 | 28/12/23 | 9404754169 | 1.988,50 | 13.998,72 | TUCURINCA | 27.836.454,72 | 2402 |
| 10 | 28/12/23 | 9410941740 | 55,00 | 15.610,80 | MEDELLIN | 858.594,00 | N/A |
| 11 | 28/12/24 | 9411597528 | 359,00 | 15.039,39 | SANTA MARTA | 5.399.141,01 | N/A |
| 12 | 29/12/24 | 9404754326 | 2.993,00 | 15.296,96 | SANTA ROSA | 45.783.801,28 | 2405 |
| | **TOTAL** | | **13.674,50** | | | **199.085.795,12** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **199.085.795,12** |
| **VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA** | **199.085.795,12** |

## SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00165624 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. 264-CENACAVI-2023 TERPEL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **FECHA** | **FACTURA** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **LUGAR** | **VALOR TOTAL** | **PEDIDO** |
| 1 | 06/01/24 | 9410941967 | 45,00 | 14.852,69 | MEDELLIN | 668.371,05 | N/A |
| 2 | 07/01/24 | 9410941968 | 467,00 | 14.852,69 | MEDELLIN | 6.936.206,23 | N/A |
| 3 | 08/01/24 | 9410942024 | 129,00 | 14.852,69 | MEDELLIN | 1.915.997,01 | N/A |
| 4 | 08/01/24 | 9410942023 | 116,00 | 14.852,69 | MEDELLIN | 1.722.912,04 | N/A |
| 5 | 11/01/24 | 9411332740 | 145,00 | 15.031,99 | PEREIRA | 2.179.638,55 | N/A |
| 6 | 11/01/24 | 9406250418 | 3.000,00 | 14.659,24 | POPAYAN | 43.977.720,00 | 2307 |
| 7 | 11/01/24 | 9404755628 | 3.000,00 | 14.988,08 | SANTA ROSA | 44.964.240,00 | 2308 |
| 8 | 13/01/24 | 9413179356 | 327,00 | 14.804,52 | RIOACHA | 4.841.078,04 | N/A |
| 9 | 14/01/24 | 9404755627 | 3.000,00 | 14.988,08 | SANTA ROSA | 44.964.240,00 | 2308 |
| 10 | 15/01/24 | 9400204497 | 1.990,00 | 14.281,37 | BELLO | 28.419.926,30 | 2306 |
| 11 | 15/01/24 | 9413179359 | 68,00 | 14.804,52 | RIOACHA | 1.006.707,36 | N/A |
| 12 | 18/01/24 | 9410942293 | 126,00 | 15.899,09 | MEDELLIN | 2.003.285,34 | N/A |
| 13 | 19/01/24 | 9410942294 | 120,00 | 15.899,09 | MEDELLIN | 1.907.890,80 | N/A |
| 14 | 20/01/24 | 9410942295 | 109,00 | 15.899,09 | MEDELLIN | 1.733.000,81 | N/A |
| 15 | 26/01/24 | 9404756600 | 2.992,00 | 15.588,14 | SANTA ROSA | 46.639.714,88 | 2309 |
| 16 | 26/01/24 | 9400205611 | 3.000,00 | 15.458,57 | QUIBDO | 46.375.710,00 | 2310 |
| 17 | 28/01/24 | 9400205671 | 3.000,00 | 15.558,82 | QUIBDO | 46.676.460,00 | 2312 |
| 18 | 28/01/24 | 9410942472 | 144,00 | 15.999,34 | MEDELLIN | 2.303.904,96 | N/A |
| 19 | 27/01/24 | 9411597719 | 912,00 | 15.430,82 | SANTA MARTA | 14.072.907,84 | N/A |
| 20 | 29/01/24 | 9410858801 | 800,00 | 17.501,69 | APARTADO | 14.001.352,00 | N/A |
| 21 | 29/01/24 | 9411597733 | 650,00 | 15.430,82 | SANTA MARTA | 10.030.033,00 | N/A |
| 22 | 26/01/24 | 9406252252 | 3.000,00 | 15.359,54 | POPAYAN | 46.078.620,00 | 2311 |
| 23 | 31/01/24 | 9411597762 | 111,00 | 15.735,08 | SANTA MARTA | 1.746.593,88 | N/A |
| 24 | 27/01/24 | 9404756808 | 3.000,00 | 14.994,62 | SANTA MARTA | 44.983.860,00 | 2313 |
| 25 | 31/01/24 | 9404756857 | 3.000,00 | 15.992,65 | SANTA ROSA | 47.977.950,00 | 2314 |
| 26 | 30/01/24 | 9410942497 | 237,00 | 15.999,34 | MEDELLIN | 3.791.843,58 | N/A |
| | **TOTAL** | | **33.488,00** | | | **511.920.163,67** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **511.920.163,67** |
| **VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA** | **511.920.163,67** |

## 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 | $199.245.334,00 | 199.085.795,12 | 00,00 | $ 159.538,88 SOBRANTE 2023 |
| TOTAL RUBRO CRP | | | $199.245.334,00 | 199.085.795,12 | 00,00 | $ 159.538,88 |

*Mediante oficio No 2024519000041993 se realiza solicitud reducción por 159.538,88 por sobrante de ejecución vigencia 2023.

| VIGENCIA 2024 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | RECURSO | SITUAC | VALOR DEL RUBRO (CRP) | VALOR ACUMULADO ANTERIOR | VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL | VALOR PENDIENTE POR RECIBIR |
| A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 10 | CSF | $ 2.988.680.022,00 | 199.085.795,12 | 511.920.163,67 | $ 2.476.759.858,33 |
| TOTAL RUBRO CRP | | | $ 2.988.680.022,00 | 199.085.795,12 | 511.920.163,67 | $ 2.476.759.858,33 |

## 3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

| ENTREGAS | RUBRO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| PRIMERA ENTREGA | 10 | 31-dic-2023 | 199.085.795,12 |
| SEGUNDA ENTREGA | 10 | 31-ene-2024 | 511.920.163,67 |
| TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS | | | 711.005.958,79 |
| PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024 | | | $ 2.476.759.858,33 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | | $ 3.187.925.356,00 |
| VALOR VIGENCIA 2023 | | | $ 199.245.334,00 |
| VALOR VIGENCIA 2024 | | | $ 2.988.680.022 |
| VALOR REDUCCIÓN | | | 159538,88 |
| TOTAL VALOR DEL CONTRATO | | | $ 3.187.925.356,00 |

## 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

### CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 72086 ANEXO 2
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 8300952130
Fecha de expedición 20 diciembre 2023
Fecha certificada de aprobación: 21 diciembre 2023
Fecha de aprobación 21 diciembre 2023

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 15/12/2023 | 01/12/2024 | $ 956.377606,80 |
| Calidad del servicio estatal | 15/12/2023 | 30/11/2024 | $ 637.585.071,20 |
| Prestaciones sociales estatales | 15/12/2023 | 31/05/2027 | $ 159.396.267,80 |

### CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 64160 ANEXO 0
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 860.026.518-6
Fecha de expedición 19 diciembre 2023

Fecha certificada de aprobación: 21 diciembre 2023
Fecha de aprobación 21 diciembre 2023

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 15/12/2023 | 30/09/2024 | $ 464.000.000,00 |

## 5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste Ángela Camargo Ejecutiva Regional Aviación.
- Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe
- Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.
- Durante la recepción del combustible realizada por los batallones de movilidad y maniobra para el presente mes se verifico que el contratista diera cumplimiento a las especificaciones técnicas según formato No 1 y demás documentos para el suministro de combustible de acuerdo al contrato 264-CENACAVIACION-2023.

## 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

| VALOR CONTRATO | % EJECUCIÓN FÍSICA | %EJECUCION FINANCIERA |
|---|---|---|
| $ 3.187.925.356,00 | 22,30 % | 00,00 % |

## 7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

**OMITIDO**

## 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se efectuó reunión con participación de la central administrativa y contable especializada de aviación, la jefe de cartera de Terpel para el Ejército nacional y el área contable de la compañía Terpel en donde la compañía solicita ampliación de los tiempos para la recepción de facturación haciendo referencia a la normatividad vigente emitida por la DIAN mediante concepto No. 009174 en donde a las compañías se les exige registrar las ventas dentro del periodo gravable correspondiente a su causación respectiva, para lo cual el área Contable del CENAC, manifiesta que es viable realizar la recepción de las facturas dentro de cada periodo causable evitando traumatismos administrativos.

| FACTURA | LUGAR | MODALIDAD | MARGEN | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 9410941967 | MEDELLIN | N/A | 3.134,70 | 45 | 141.061,50 |
| 9410941968 | MEDELLIN | N/A | 3.134,70 | 467 | 1.463.904,90 |
| 9410942024 | MEDELLIN | N/A | 3.134,70 | 129,00 | 404.376,30 |
| 9410942023 | MEDELLIN | N/A | 3.134,70 | 116,00 | 363.625,20 |
| 9411332740 | PEREIRA | N/A | 3.314,00 | 145 | 480.530,00 |
| 9406250418 | POPAYAN | 2307 | 1.972,00 | 3.000,00 | 5.916.000,00 |
| 9404755628 | SANTA ROSA | 2308 | 2.583,00 | 3.000,00 | 7.749.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9413179356 | RIOACHA | N/A | 2.934,00 | 327,00 | 959.418,00 |
| 9404755627 | SANTA ROSA | 2308 | 2.583,00 | 3.000,00 | 7.749.000,00 |
| 9400204497 | BELLO | 2306 | 1.730,00 | 1.990,00 | 3.442.700,00 |
| 9413179359 | RIOACHA | N/A | 2.934,00 | 68 | 199.512,00 |
| 9410942293 | MEDELLIN | N/A | 3.134,70 | 126,00 | 394.972,20 |
| 9410942294 | MEDELLIN | N/A | 3.134,70 | 120,00 | 376.164,00 |
| 9410942295 | MEDELLIN | N/A | 3.134,70 | 109,00 | 341.682,30 |
| 9404756600 | SANTA ROSA | 2309 | 2.583,00 | 2.992,00 | 7.728.336,00 |
| 9400205611 | QUIBDO | 2310 | 2.215,00 | 3.000,00 | 6.645.000,00 |
| 9400205671 | QUIBDO | 2312 | 2.215,00 | 3.000,00 | 6.645.000,00 |
| 9410942472 | MEDELLIN | N/A | 3.134,70 | 144,00 | 451.396,80 |
| 9411597719 | SANTA MARTA | N/A | 2.860,00 | 912,00 | 2.608.320,00 |
| 9410858801 | APARTADO | N/A | 4.637,05 | 800,00 | 3.709.640,00 |
| 9411597733 | SANTA MARTA | N/A | 2.860,00 | 650,00 | 1.859.000,00 |
| 9406252252 | POPAYAN | 2311 | 1.972,00 | 3.000,00 | 5.916.000,00 |
| 9411597762 | SANTA MARTA | N/A | 2.860,00 | 111,00 | 317.460,00 |
| 9404756808 | SANTA MARTA | 2313 | 2.000,00 | 3.000,00 | 6.000.000,00 |
| 9404756857 | SANTA ROSA | 2314 | 2.583,00 | 3.000,00 | 7.749.000,00 |
| 9410942497 | MEDELLIN | N/A | 3.134,70 | 237,00 | 742.923,90 |
| **TOTAL MARGEN DE COMERCIALIZACION** | | | | | **80.354.023,10** |

## 9. ANEXOS AL INFORME

- CDP No 3324
- CRP No 3324
- Facturas N° 9410941967-9410941968-9410942024-9410942023-9411332740-9406250418-9404755628-9413179356-9404755627-9400204497-9413179359-9410942293-9410942294-9410942295-9404756600-9400205611-9400205671-9410942472-9411597719-9410858801-9411597733-9406252252-9411597762-9404756808-9404756857-9410942497-
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003308480-2024
- Acta de recibo No 00165624

**MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**
Jefe Área Administrativa DECOA
Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023
Celular:3105765765

**KPMG S.A.S.**
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.022/24-AUDM&SBOG-CER2024-2765

El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 74341052 y 74320038 la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de Enero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 29 de Febrero de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de febrero de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
Jeidy Katherine
Segura Turriago
Date: 2024.02.07
17:37:37 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

**KPMG S.A.S.**
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.23/24-AUDM&SBOG-CER2024-2766

El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de Agosto de 2023 al 31 de Enero de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Septiembre de 2023 al 29 de Febrero de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de Febrero de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed
by Jeidy Katherine
Segura Turriago
Date: 2024.02.07
17:37:08 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | ORGANIZACION TERPEL SA | **NIT:** | 830095213 |
| **Tipo Planilla:** | P | **Periodo liquidación Pensiones:** | enero 2024 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | febrero 2024 |
| **Número de Radicación:** | 74320038 | **Total a pagar:** | $369.000 |
| **Fecha de vencimiento:** | 05/02/2024 | **Total de empleados:** | 1 |
| **Fecha de Pago:** | 05/02/2024 | **Número de Administradoras:** | 1 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Número Autorización:** | 438184275 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | No. Afiliados | Total pagado |
|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1 | $369.000 |
| | | | | $369.000 |

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

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | ORGANIZACION TERPEL SA | **NIT:** | 830095213 |
| **Tipo Planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones:** | enero 2024 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | febrero 2024 |
| **Número de Radicación:** | 74341052 | **Total a pagar:** | $2,893,582,900 |
| **Fecha de vencimiento:** | 05/02/2024 | **Total de empleados:** | 1619 |
| **Fecha de Pago:** | 05/02/2024 | **Número de Administradoras:** | 57 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA | **Número Autorización:** | 438178822 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-7 | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A. | 1614 | | $0 | $245,783,700 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 278 | | $0 | $270,655,300 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 407 | | $0 | $369,662,700 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 167 | | $0 | $236,739,500 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 173 | | $0 | $162,502,900 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 499 | | $0 | $589,019,700 |
| CCF03 | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar | 137 | | $0 | $31,196,200 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar | 96 | | $0 | $25,081,800 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 148 | | $0 | $34,545,400 |
| CCF10 | 891800213 | Comfaboy Caja de Compensacion Fliar | 5 | | $0 | $1,083,600 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 20 | | $0 | $5,277,700 |
| CCF13 | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Fliar | 6 | | $0 | $1,194,800 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 13 | | $0 | $2,890,800 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 10 | | $0 | $1,668,900 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 687 | | $0 | $198,813,400 |
| CCF30 | 892115006 | Caja de Compensacion Familiar de La Guajira | 6 | | $0 | $1,602,600 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 31 | | $0 | $6,931,500 |

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

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 11 | | $0 | $2,004,100 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 12 | | $0 | $2,482,900 |
| CCF35 | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño | 4 | | $0 | $1,358,800 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 27 | | $0 | $5,032,400 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 84 | | $0 | $18,008,900 |
| CCF41 | 892200015 | Caja de Compensacion Familiar de Sucre | 4 | | $0 | $1,280,400 |
| CCF43 | 890000381 | Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar | 2 | | $0 | $515,300 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 30 | | $0 | $6,877,100 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 18 | | $0 | $3,984,400 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 119 | | $0 | $25,245,200 |
| CCF63 | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion | 7 | | $0 | $1,515,900 |
| CCF65 | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas | 8 | | $0 | $1,436,600 |
| CCF67 | 800219488 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 11 | | $0 | $1,805,800 |
| CCF68 | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina | 15 | | $0 | $2,785,600 |
| CCF69 | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 14 | | $0 | $2,547,700 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi | 5 | | $0 | $818,500 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 259 | | $0 | $146,270,600 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 158 | | $0 | $45,422,600 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 316 | | $0 | $107,151,800 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 138 | | $0 | $48,517,200 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 282 | | $0 | $80,345,800 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 9 | | $0 | $2,026,600 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 142 | | $0 | $45,815,300 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 31 | | $0 | $6,815,200 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 213 | | $0 | $53,166,200 |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 1 | | $0 | $162,500 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 11 | | $0 | $1,884,400 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 4 | | $0 | $710,800 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 3 | | $0 | $815,600 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 15 | | $0 | $2,427,200 |
| EPSC25 | 891856000 | Capresoca EPS | 2 | | $0 | $333,900 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 1 | | $0 | $104,000 |
| EPSIC3 | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C" | 1 | | $0 | $162,500 |
| EPSIC5 | 837000084 | Entidad Promotora de Salud Mallamas | 1 | | $0 | $182,100 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 9 | | $0 | $1,019,900 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 1 | | $0 | $162,600 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 15 | | $0 | $2,226,800 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 5 | | $0 | $724,100 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 111 | | $0 | $50,869,600 |

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

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASENA | 899999034 | SENA | 111 | | $0 | $33,915,500 |
| | | | | | | $2,893,582,900 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

Bancolombia

Bogotá D. C., 08/08/2022

Señores
**A QUIEN INTERESE**
Ciudad

**Asunto: Referencia Bancaria**

Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **ORGANIZACION TERPEL SA** Identificada con el **Nit. 830095213** se encuentra vinculada a **BANCOLOMBIA** a través de la Cuenta **CORRIENTE No. 03108322996** desde el **12/07/01 (M/D/A)** la cual se denomina **ORGANIZACION TERPEL S.A.**, en este momento se encuentra **ACTIVA** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por el Gerente de Cuenta, **CATHERINE ISAZA VARGASA**.

Atentamente,

**Héctor Pastor Bautista**
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá
*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.