

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000714

ACREEDOR

ORGANIZACION TERPEL SA
Nit/CC : 830095213
Telefono :
Direccion : CR 7 75 51 OF 13 1

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

ORGANIZACION TERPEL SA
Nit/CC : 830095213
Telefono :
Direccion : CR 7 75 51 OF 13 1

FECHA DE PAGO:

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

22.04.2024

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.Re+Fte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	OB64824 CT	1900000606	555.952.045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.952.045,96
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.952.045,96
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00	555.952.045,96		
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830095213		555.952.045,96	0,00		

TOTALES	555.952.045,96	555.952.045,96
---------	----------------	----------------

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

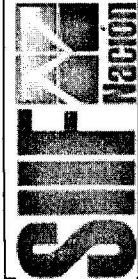
DESCRIPCION :264-CENACAVIACION-2023 OP 114142424

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADOR GENACAVI

CR. EDISON ROOSEVELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

MHcdroding
15-01-03-064
2024-04-22 4:18 p. m.

CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad
15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

Nro Obligación:
64824 Comprobante Contable de la Generación:

04500044600114142424
Tipo de Moneda:
COP-Pesos

7.779.495,00
Valor Neto:
555.952.045,96 Saldo x Pagar:

0,00
Tasa de Cambio:
0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	563.731.540,96		7.779.495,00	555.952.045,96	

VALORES PAGADOS

Reintegrados

Reintegrado Deducciones Pesos:

0,00

Reintegrado Deducciones Moneda:

0,00

Reintegrado Neto Pesos:

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:

3108322999 Banco:

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo:

Comprobante

Estado:

Activa

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPN

Número:

284-CENACAVACION-2023

Tipo:

COMPROBANTE DE COMPRAVENTA

Fecha:

2024-04-18

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

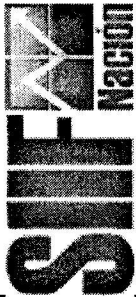
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
084 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	563.731.540,96	0,00	563.731.540,96		Pesos	0,00

DEDUCCIONES				
TERCERO				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-02-03			1,380 %	7.779.495,00
				VALOR REINTEGRADO
				7.779.495,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				
084 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	VALOR	ESTADO
		2024-04-12	563.731.540,96	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

Página 11 de 11



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-03-10:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	64824	Fecha Registro:	2024-04-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	3324	
Valor Inicial:	563.731.540,96	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	563.731.540,96	563.731.540,96	
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	0,00	
Valor Deducciones:	7.779.495,00	Valor Neto:	555.952.045,96	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	0,00	3324	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	555.952.045,96	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	IMPUESTOS Y SERVICIOS		
TERCERO									
Identificación:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:					
Cuenta Bancaria									
Número:	3108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta X Pagar:	CAJA MENOR	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Número:	46024	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:			
Número:	CTO264/23	GG	CMBSTBL	T-JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-04-03	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	2-01-05-01-02-03 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE-PRODUCTOS DE REFINACION DE	Nación	10	CSF		563.731.540,96	0,00	563.731.540,96	563.731.540,96
Total:									

Objeto: ✓ DE RO CTO264CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00231150 FEV-VJ9411597783-VJ9411597899-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		563.731.540,96	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASIS GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-05-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	563.731.540,96	1,380 %	7.779.495,00	✓ 7.779.495,00			

CR EDISON ROOSEVELT FLOREZ HERREÑO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

* Pend.
Verif

doc. 19/0606

PÚBLICA



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



39



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024519005282893: MDN-COGFM-COEJC-SECE-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-17.2

Bogotá D.C, 4 de marzo de 2024

Señor Coronel
EDISON ROOSEVELT 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 -\$ 563.731.540,96-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 \$ 563.731.540,96 con la empresa organización Terpel S.A

Respetuosamente,

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

Anexos: (01 folio) CRP No 3324
(06 folio) Factura No 9411597783 a la 9411597899
(02 folio) Entrada No 5003314180-2024
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción No 00231150
(04 folio) Informe de supervisión No 3
(02 folio) Certificación parafiscal
(03 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

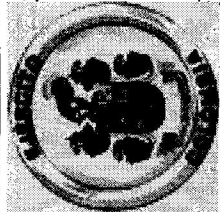
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
NO INGRESADO	
07 MAR 2024	14:32
RECIBIDO 5118 Guroga	

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
Batallón Abast. Aviacion EJC				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				5003314180-2024			
NIT 830039207-8				CODIGO EBA				FECHA 29.02.2024			
NIT 8300952130				CODIGO				No. PEDIDO 4200328678			
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.				DESTINO COMB BAAAS				Bogotá D.C.			
CIUDAD				CANT UD				VR. UNITARIO VR. TOTAL			
TRAZABILIDAD: 4200328678/2024 / ENTRADA OC. 264 / ENTRADA CO.264 TERPEL / CO. 264 FACT-9411597783 TERPEL 4.02.2024SAN											
MAITNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1351297	AL-S MARTA	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	119,00	GLN	15.758,78	1.875.294,82				
1351297	AL-S MARTA	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	400,00	GLN	15.758,78	6.303.512,00				
1351297	AL-S MARTA	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	192,00	GLN	15.758,78	3.025.685,76				
1351297	AL-S MARTA	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	90,00	GLN	15.758,78	1.418.290,20				
1351297	GR-MIRANDA	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	3.000,00	GLN	16.159,56	48.478.680,00				
1351297	GR-CALI	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	3.000,00	GLN	15.387,25	46.161.750,00				
1351297	GR-QUIBDO	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	2.900,00	GLN	15.925,15	46.182.935,00				
1351297	AL-PEREIRA	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	219,00	GLN	16.668,28	3.650.353,32				
1351297	AL-APARTAD	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	262,00	GLN	17.849,59	4.676.592,58				
1351297	AL-APARTAD	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	346,00	GLN	17.991,33	6.225.000,18				
1351297	AL-RIOHACH	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	129,00	GLN	15.832,78	2.042.428,62				
1351297	AL-S MARTA	9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	120,00	GLN	15.900,52	1.908.062,40				
TOTALES								563.731.540,96			
MONTO: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE											
RECIBI				FABIAN PATIÑO PÉREZ							
Julian Eduardo				FABIAN PATIÑO PÉREZ							
Marta Sánchez				FABIAN PATIÑO PÉREZ							
C.C. 1022481527				FABIAN PATIÑO PÉREZ							
OFICIAL DEL EJERC.				FABIAN PATIÑO PÉREZ							
POST-FIRMA				FABIAN PATIÑO PÉREZ							

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA					ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
					POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			5003314180-2024		
								MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		802,00	GLN	15.900,52	12.752.217,04	
1351297	AL-APARTAD		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	17.991,33	2.158.959,60	
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		165,00	GLN	16.488,98	2.720.681,70	
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		145,00	GLN	16.488,98	2.390.902,10	
1351297	GR-BELLIO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.990,00	GLN	15.348,00	30.542.520,00	
1351297	GR-QUITBO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.897,00	GLN	16.066,89	46.545.780,33	
1351297	AL-APARTAD		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		97,00	GLN	17.991,33	1.745.159,01	
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		194,00	GLN	15.900,52	3.084.700,88	
1351297	AL-V DUPAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		416,00	GLN	17.715,52	7.369.656,32	
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		67,00	GLN	16.351,38	1.095.542,46	
1351297	GR-P LIBER		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	16.342,13	49.026.390,00	
1351297	GR-S ROSA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	16.613,45	49.840.350,00	
1351297	GR-S ROSA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	16.613,45	49.840.350,00	
1351297	GR-POPAYAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	16.296,40	48.889.200,00	
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		139,00	GLN	16.351,38	2.272.841,82	
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		305,00	GLN	16.351,38	4.987.170,90	
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		95,00	GLN	16.939,84	1.609.284,80	
1351297	GR-CALI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	15.871,99	47.615.970,00	
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		511,00	GLN	16.831,97	8.601.136,67	
1351297	AL-RIOHACH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		304,00	GLN	16.425,38	4.993.315,52	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías							5003314180-2024		
							MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		651,00	GLN	16.243,51	10.574.525,01
1351297	AL-RIOHACH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		102,00	GLN	16.317,51	1.664.386,02
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	16.243,51	1.461.915,90



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

Acta No **00230306** /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 29 de febrero 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: VIGENCIA 2023 PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUERENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS

	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. <p>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.</p> <p>NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO.</p> <p>NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA.</p> <p>NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN</p>
--	---

PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA)

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.
5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.
6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

VIGENCIA 2024

PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL VEINTIDÓS

	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. umplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. <p>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.</p> <p>NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO.</p> <p>NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA.</p> <p>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 CUMPLIMIENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016</p>
--	---

	<p>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</p> <p>PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	<p>LILIANA TOVAR SILVA Apoderada General de la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A</p>
SUPERVISOR	<p>MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ Jefe de Aeronavegabilidad Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023</p>

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 29 de febrero 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

TERCERA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	04/02/24	9411597783	119,00	15.758,78	SANTA MARTA	1.875.294,82	N/A
2	04/02/24	9411597784	400,00	15.758,78	SANTA MARTA	6.303.512,00	N/A
3	05/02/24	9411597794	192,00	15.758,78	SANTA MARTA	3.025.685,76	N/A
4	06/02/24	9411597795	90,00	15.758,78	SANTA MARTA	1.418.290,20	N/A
5	06/02/24	9406253221	3.000,00	16.159,56	MIRANDA	48.478.680,00	2318
6	04/02/24	9406253066	3.000,00	15.387,25	CALI	46.161.750,00	2315
7	02/02/24	9400206241	2.900,00	15.925,15	QUIBDO	46.182.935,00	2316
8	08/02/24	9411332858	219,00	16.668,28	PEREIRA	3.650.353,32	N/A
9	06/02/24	9410858816	262,00	17.849,59	APARTADO	4.676.592,58	N/A
10	07/02/24	9410858818	346,00	17.991,33	APARTADO	6.225.000,18	N/A
11	01/02/24	9413179418	129,00	15.832,78	RIOACHA	2.042.428,62	N/A
12	09/02/24	9411597818	120,00	15.900,52	SANTA MARTA	1.908.062,40	N/A
13	11/02/24	9411597823	802,00	15.900,52	SANTA MARTA	12.752.217,04	N/A
14	11/02/24	9410858825	120,00	17.991,33	APARTADO	2.158.959,60	N/A
15	10/02/24	9410942809	165,00	16.488,98	MEDELLIN	2.720.681,70	N/A
16	09/02/24	9410942808	145,00	16.488,98	MEDELLIN	2.390.902,10	N/A
17	08/02/24	9400206535	1.990,00	15.348,00	BELLO	30.542.520,00	2320
18	11/02/24	9400206857	2.897,00	16.066,89	QUIBDO	46.545.780,33	2319
19	12/02/24	9410858828	97,00	17.991,33	APARTADO	1.745.159,01	N/A
20	12/02/24	9411597837	194,00	15.900,52	SANTA MARTA	3.084.700,88	N/A
21	13/02/24	9411552081	416,00	17.715,52	VALLEDUPAR	7.369.656,32	N/A
22	18/02/24	9411597869	67,00	16.351,38	SANTA MARTA	1.095.542,46	N/A
23	18/02/24	9404758270	3.000,00	16.342,13	PUERTO LIBERTADOR	49.026.390,00	2323
24	18/02/24	9404758356	3.000,00	16.613,45	SANTA ROSA	49.840.350,00	2322
25	18/02/24	9404758357	3.000,00	16.613,45	SANTA ROSA	49.840.350,00	2322
26	18/02/24	9406254514	3.000,00	16.296,40	POPAYAN	48.889.200,00	2321
27	18/02/24	9411597868	139,00	16.351,38	SANTA MARTA	2.272.841,82	N/A
28	16/02/24	9411597874	305,00	16.351,38	SANTA MARTA	4.987.170,90	N/A

29	17/02/24	9410942978	95,00	16.939,84	MEDELLIN	1.609.284,80	N/A
30	25/02/24	9406255209	3.000,00	15.871,99	CALI	47.615.970,00	2325
31	22/02/24	9410943169	511,00	16.831,97	MEDELLIN	8.601.136,67	N/A
32	18/02/24	9413179455	304,00	16.425,38	RIOACHA	4.993.315,52	N/A
33	22/02/24	9411597903	651,00	16.243,51	SANTA MARTA	10.574.525,01	N/A
34	23/02/24	9413179463	102,00	16.317,51	RIOACHA	1.664.386,02	N/A
35	23/02/24	9411597899	90,00	16.243,51	SANTA MARTA	1.461.915,90	N/A
TOTAL			34.867,00			563.731.540,96	

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	31-dic-23	199.085.795,12
SEGUNDA ENTREGA	10	31-ene-24	511.920.163,67
TERCERA ENTREGA	10	29-feb-24	563.731.540,96
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			1.274.737.499,75
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			\$ 1.913.028.317,37
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			\$ 159.538,88
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			\$ 3.187.765.817,12

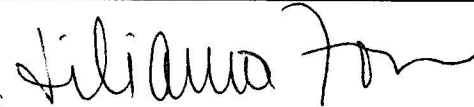
CONSTANCIAS

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° 9411597783-9411597784-9411597794-9411597795-9406253221-9406253066-9400206241-9411332858-9410858816-9410858818-9413179418-9411597818-9411597823-9410858825-9410942809-9410942808-9400206535-9400206857-9410858828-9411597837-9411552081-9411597869-9404758270-9404758356-9404758357-9406254514-9411597868-411597874-9410942978-9406255209-9410943169-413179455-9411597903-9413179463-9411597899-
- RUT-
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 03

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



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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03
(01 FEBRERO AL 29 FEBRERO 2024)

FECHA DEL INFORME: 29 FEBRERO 2024

CONTRATO Y/O ACUERDO CONTRATO 264-CENACAVIACION-2023

FECHA FIRMA CONTRATO:
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 E.JN - 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	MONTERIA 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	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGOS PARCIALES	2023	199.245.334,00	13824	18-ene.-24	35541624	20-feb.-24	199.085.795,12	\$ 2.988.680.022,00
PAGOS PARCIALES	20234	2.988.680.022,00						
VALOR VIGENCIA 2023		\$ 199.245.334,00						
VALOR VIGENCIA 2024		\$ 2.988.680.022,00						
SOBRANTE EJECUCION 2023		\$ 159.538,88						
TOTAL CONTRATO		\$ 3.187.925.356,00	-	-	-	-	199.085.795,12	\$ 2.988.680.022,00

*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	VALORS
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

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00230306 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024.

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	04/02/24	9411597783	119,00	15.758,78	SANTA MARTA	1.875.294,82	N/A
2	04/02/24	9411597784	400,00	15.758,78	SANTA MARTA	6.303.512,00	N/A
3	05/02/24	9411597794	192,00	15.758,78	SANTA MARTA	3.025.685,76	N/A
4	06/02/24	9411597795	90,00	15.758,78	SANTA MARTA	1.418.290,20	N/A
5	06/02/24	9406253221	3.000,00	16.159,56	MIRANDA	48.478.680,00	2318
6	04/02/24	9406253066	3.000,00	15.387,25	CALI	46.161.750,00	2315
7	02/02/24	9400206241	2.900,00	15.925,15	QUIBDO	46.182.935,00	2316
8	08/02/24	9411332858	219,00	16.668,28	PEREIRA	3.650.353,32	N/A
9	06/02/24	9410858816	262,00	17.849,59	APARTADO	4.676.592,58	N/A
10	07/02/24	9410858818	346,00	17.991,33	APARTADO	6.225.000,18	N/A
11	01/02/24	9413179418	129,00	15.832,78	RIOACHA	2.042.428,62	N/A
12	09/02/24	9411597818	120,00	15.900,52	SANTA MARTA	1.908.062,40	N/A
13	11/02/24	9411597823	802,00	15.900,52	SANTA MARTA	12.752.217,04	N/A
14	11/02/24	9410858825	120,00	17.991,33	APARTADO	2.158.959,60	N/A
15	10/02/24	9410942809	165,00	16.488,98	MEDELLIN	2.720.681,70	N/A
16	09/02/24	9410942808	145,00	16.488,98	MEDELLIN	2.390.902,10	N/A
17	08/02/24	9400206535	1.990,00	15.348,00	BELLO	30.542.520,00	2320
18	11/02/24	9400206857	2.897,00	16.066,89	QUIBDO	46.545.780,33	2319
19	12/02/24	9410858828	97,00	17.991,33	APARTADO	1.745.159,01	N/A
20	12/02/24	9411597837	194,00	15.900,52	SANTA MARTA	3.084.700,88	N/A
21	13/02/24	9411552081	416,00	17.715,52	VALLEDUPAR	7.369.656,32	N/A
22	18/02/24	9411597869	67,00	16.351,38	SANTA MARTA	1.095.542,46	N/A
23	18/02/24	9404758270	3.000,00	16.342,13	PUERTO LIBERTADOR	49.026.390,00	2323
24	18/02/24	9404758356	3.000,00	16.613,45	SANTA ROSA	49.840.350,00	2322
25	18/02/24	9404758357	3.000,00	16.613,45	SANTA ROSA	49.840.350,00	2322
26	18/02/24	9406254514	3.000,00	16.296,40	POPAYAN	48.889.200,00	2321
27	18/02/24	9411597868	139,00	16.351,38	SANTA MARTA	2.272.841,82	N/A
28	16/02/24	9411597874	305,00	16.351,38	SANTA MARTA	4.987.170,90	N/A
29	17/02/24	9410942978	95,00	16.939,84	MEDELLIN	1.609.284,80	N/A
30	25/02/24	9406255209	3.000,00	15.871,99	CALI	47.615.970,00	2325
31	22/02/24	9410943169	511,00	16.831,97	MEDELLIN	8.601.136,67	N/A
32	18/02/24	9413179455	304,00	16.425,38	RIOACHA	4.993.315,52	N/A
33	22/02/24	9411597903	651,00	16.243,51	SANTA MARTA	10.574.525,01	N/A
34	23/02/24	9413179463	102,00	16.317,51	RIOACHA	1.664.386,02	N/A
35	23/02/24	9411597899	90,00	16.243,51	SANTA MARTA	1.461.915,90	N/A
TOTAL			34.867,00			563.731.540,96	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	563.731.540,96
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	563.731.540,96

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	SITUAG	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	511.920.163,67	563.731.540,96	\$ 1.913.028.317,37
TOTAL RUBRO CRP			\$ 2.988.680.022,00	511.920.163,67	563.731.540,96	\$ 1.913.028.317,37

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	31-dic-23	199.085.795,12
SEGUNDA ENTREGA	10	31-ene-24	511.920.163,67
TERCERA ENTREGA	10	29-feb-24	563.731.540,96
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			1.274.737.499,75
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			\$ 1.913.028.317,37
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$ 3.187.925.356,00
VALOR VIGENCIA 2023			\$ 199.245.334,00
VALOR VIGENCIA 2024			\$ 2.988.680.022
SOBRANTE EJECUCION 2023			\$ 159.538,88
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	39,99 %	6,24 %

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.
- se aclara que hubo un error en el valor total del contrato en el punto balance de bienes recibidos

FACTURA	LUGAR	MODALIDAD	MARGEN	CANTIDAD	TOTAL
9411597783	SANTA MARTA	AL ALA	2.860,00	119,00	340.340,00
9411597784	SANTA MARTA	AL ALA	2.860,00	400,00	1.144.000,00
9411597794	SANTA MARTA	AL ALA	2.860,00	192,00	549.120,00
9411597795	SANTA MARTA	AL ALA	2.860,00	90,00	257.400,00
9406253221	MIRANDA	GRANEL	3.314,00	3.000,00	9.942.000,00
9406253066	CALI	GRANEL	1.706,00	3.000,00	5.118.000,00
9400206241	QUIBDO	GRANEL	2.215,00	2.900,00	6.423.500,00
9411332858	PEREIRA	AL ALA	3.314,00	219,00	725.766,00

9410858816	APARTADO	AL ALA	4.637,05	262,00	1.214.907,10
9410858818	APARTADO	AL ALA	4.637,05	346,00	1.604.419,30
9413179418	RIOACHA	AL ALA	2.934,00	129,00	378.486,00
9411597818	SANTA MARTA	AL ALA	2.860,00	120,00	343.200,00
9411597823	SANTA MARTA	AL ALA	2.860,00	802,00	2.293.720,00
9410858825	APARTADO	AL ALA	4.637,05	120,00	556.446,00
9410942809	MEDELLIN	AL ALA	3.134,70	165,00	517.225,50
9410942808	MEDELLIN	AL ALA	3.134,70	145,00	454.531,50
9400206535	BELLO	GRANEL	1.730,00	1.990,00	3.442.700,00
9400206857	QUIBDO	GRANEL	2.215,00	2.897,00	6.416.855,00
9410858828	APARTADO	AL ALA	4.637,05	97,00	449.793,85
9411597837	SANTA MARTA	AL ALA	2.860,00	194,00	554.840,00
9411552081	VALLEDUPAR	AL ALA	4.675,00	416,00	1.944.800,00
9411597869	SANTA MARTA	AL ALA	2.860,00	67,00	191.620,00
9404758270	PUERTO LIBERTADOR	GRANEL	2.355,00	3.000,00	7.065.000,00
9404758356	SANTA ROSA	GRANEL	2.583,00	3.000,00	7.749.000,00
9404758357	SANTA ROSA	GRANEL	2.583,00	3.000,00	7.749.000,00
9406254514	POPAYAN	AL ALA	1.972,00	3.000,00	5.916.000,00
9411597868	SANTA MARTA	AL ALA	2.860,00	139,00	397.540,00
9411597874	SANTA MARTA	AL ALA	2.860,00	305,00	872.300,00
9410942978	MEDELLIN	AL ALA	3.134,70	95,00	297.796,50
9406255209	CALI	GRANEL	1.706,00	3.000,00	5.118.000,00
9410943169	MEDELLIN	AL ALA	3.134,70	511,00	1.601.831,70
9413179455	RIOACHA	AL ALA	2.934,00	304,00	891.936,00
9411597903	SANTA MARTA	AL ALA	2.860,00	651,00	1.861.860,00
9413179463	RIOACHA	AL ALA	2.934,00	102,00	299.268,00
9411597899	SANTA MARTA	AL ALA	2.860,00	90,00	257.400,00
TOTAL MARGEN DE COMERCIALIZACION					84.940.602,45

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 5003314180-2024
- Acta de recibo No 00231150


MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
 Jefe Area 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.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



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

Información básica de la planilla

Empresa:

ORGANIZACION TERPEL SA

NIT:

830095213

Tipo Planilla:

E

Sucursal o Dependencia:

PRINCIPAL

Número de Radicación:

74341052

Fecha de vencimiento:

05/02/2024

Fecha de Pago:

05/02/2024

Periodo liquidación Pensiones:

enero 2024

Periodo liquidación Salud:

febrero 2024

Total a pagar:

\$2,893,582,900

Total de empleados:

1619

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 + Protección)	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 Filar	137		\$0	\$31,196,200
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	96		\$0	\$25,081,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	148		\$0	\$34,545,400
CCF10	891800213	Comfahoy Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$1,083,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		\$0	\$5,277,700
CCF13	8911190047	Comfaca Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$1,194,800
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	13		\$0	\$2,890,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	10		\$0	\$1,668,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	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 Filar	31		\$0	\$6,931,500

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	Confrem Caja de Compensacion Filar	12		\$0	\$2,482,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,358,800
CCF37	890500516	Comfianorte Caja de Compensacion Filar	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	Confenako Quindio Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$515,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	30		\$0	\$6,877,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	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	8000003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filar Amazonas	8		\$0	\$1,436,600
CCF67	800219488	Comfilar Caja de Compensacion Filar Arauca	11		\$0	\$1,805,800
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filar Campesina	15		\$0	\$2,785,600
CCF69	844003392	Comfacasanae Caja de Compensacion Filar	14		\$0	\$2,547,700
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$818,500
EPS001	830113831	ALIANSAALUD 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	Confenako valle E.P.S.	9		\$0	\$2,026,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Cotsubsidio	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
EPSC3	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 Emsanar	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

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.**

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 Protección 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		

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 29 de febrero del 2024

Como supervisor del contrato No 264-CENACAVIACION-2023, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: ☒ x

Empresa Extranjera con sucursal en Colombia: ☒ x

Empresa Extranjera: ☐

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

Si la opción (X) es nacional o extranjera con sucursal, dejar este párrafo.

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra dentro de la exoneración de pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una **EMPRESA EXTRANJERA.**

Atentamente;

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19- Bogotá D.C.
Conmutador 4261489
cenacaviacionejercito@gmail.com



NIV_SEG

