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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001268

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: 05.07.2024
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
	CAURTE OB1 1900001511		576.550.317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.550.317,28
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.550.317,28

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	576.550.317,28
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830095213		576.550.317,28	0,00

TOTALES	576.550.317,28	576.550.317,28

SON: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :264-CENACAVIACION-2023 OP 217106724

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

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: 2024-07-03-4:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	113524	Fecha Registro:	2024-07-03	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:	577.683.317,28	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	577.683.317,28	Saldo x Ordenar:	577.683.317,28
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:	1.133.000,00	Valor Neto:	576.550.317,28			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:	82424	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:	2024-07-03

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:	577.683.317,28	0,00	577.683.317,28	577.683.317,28

Objeto:	DE RD CTO264CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00378617 FEV-VB9410943932-PO9404762770-OTRAS P PARCIAL JUL/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	2024-07-05	Generada	577.683.317,28

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	82.101.449,00	1,380 %	1.133.000,00	1.133.000,00

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

DOC. 1900001511

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdabarboa DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-10:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	217106724	Fecha Registro:	2024-07-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	113524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-05	Código de Referencia:		04500044600217106724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	577.683.317,28	Valor Deducciones:		1.133.000,00	Valor Neto:	576.550.317,28	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	577.683.317,28	Valor Deducciones	1.133.000,00	Valor Neto	576.550.317,28	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:	2024-07-03

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	577.683.317,28	0,00	577.683.317,28				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 %	1.133.000,00	1.133.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-05	577.683.317,28	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

41

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519009815043**: MDN-COGFM-COEJC-SECE-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-17.2

Bogotá D.C, 22 de abril 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 –$ 577.683.317,28 –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 $ 577.683.317,28 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
No RADICADO
FECHA 22 ABR 2024 HORA 16:04
RECIBIDO SI 18 Ballesteros

Anexos: (01 folio) CRP No 3324
(06 folio) Factura No 9410943623 a la 9400209934
(02 folio) Entrada No 5003339485-2024
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción No 00378617
(04 folio) Informe de supervisión No 5
(02 folio) Certificación parafiscal
(03 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003343310-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	19.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200332298	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4200332298/2024 / ENTRADA OC. 264 / ENTRADA CO.264 TERPEL / CO. 264 FACT-9410943932 TERPEL 26.03.2024MEDE

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		785,00	GLN	16.164,03	12.688.763,55
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		202,00	GLN	16.164,03	3.265.134,06
1351297	AL-APARTAD		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	17.666,38	1.766.638,00
1351297	AL-RIOHACH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		221,00	GLN	15.645,02	3.457.549,42
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		83,00	GLN	15.571,02	1.292.394,66
1351297	AL-V DUPAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	17.386,02	1.043.161,20
1351297	GR-POPAYAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	15.518,72	77.593.600,00
1351297	GR-CALI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	15.202,18	45.606.540,00
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		64,00	GLN	15.603,12	998.599,68
1351297	AL-CALI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		303,00	GLN	14.474,48	4.385.767,44
1351297	GR-QUIBDO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.900,00	GLN	15.777,22	45.753.938,00
1351297	GR-BELLO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.985,00	GLN	15.200,07	30.172.138,95

TOTALES 577.683.317,28

MONTO: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON- VEINTIOCHO /100 M.CTE

Julián Eduardo Murcia Sánchez
CM: 80081950260
C.C. 1.073.691.527
OFICIAL DEL EJERCITO

RECIBI

Fabián Patiño Pérez
Ejército Nacional
ALMACENISTA

POST-FIRMA

ROLAPATP

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003343310-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-S ROSA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	15.833,09	79.165.450,00
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		71,00	GLN	15.603,12	1.107.821,52
1351297	GR-POPAYAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	16.188,53	80.942.650,00
1351297	AL-RIOHACH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		98,00	GLN	16.317,51	1.599.115,98
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		44,00	GLN	16.182,69	712.038,36
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		133,00	GLN	15.684,84	2.086.083,72
1351297	GR-POPAYAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	15.542,87	77.714.350,00
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		85,00	GLN	15.684,84	1.333.211,40
1351297	AL-V DUPAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		161,00	GLN	17.418,12	2.804.317,32
1351297	GR-POPAYAN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	15.532,01	46.596.030,00
1351297	AL-MEDELLI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	15.684,84	1.254.787,20
1351297	AL-RIOHACH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		566,00	GLN	15.179,27	8.591.466,82
1351297	GR-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	15.250,59	45.751.770,00

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

Acta No 00457087

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 19 ABR 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

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

	PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. VIGENCIA 2024 PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la de DOS MIL 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: 1.umplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). **El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas.** 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016

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

SEXTA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	26/03/24	9410943932	785,00	16.164,03	MEDELLIN	12.688.763,55	N/A
2	26/03/24	9410943933	202,00	16.164,03	MEDELLIN	3.265.134,06	N/A
3	21/03/24	9410858890	100,00	17.666,38	APARTADO	1.766.638,00	N/A
4	31/03/24	9413179541	221,00	15.645,02	RIOACHA	3.457.549,42	N/A
5	26/03/24	9411598062	83,00	15.571,02	SANTA MARTA	1.292.394,66	N/A
6	26/03/24	9411552231	60,00	17.386,02	VALLEDUPAR	1.043.161,20	N/A
7	24/03/24	9406258176	5.000,00	15.518,72	POPAYAN	77.593.600,00	2334
8	24/03/24	9406258126	3.000,00	15.202,18	CALI	45.606.540,00	2333
9	31/03/24	9411598101	64,00	15.603,12	SANTA MARTA	998.599,68	N/A
10	18/03/24	9411753396	303,00	14.474,48	CALI	4.385.767,44	N/A
11	28/03/24	9400210898	2.900,00	15.777,22	QUIBDO	45.753.938,00	2338
12	31/03/24	9400210931	1.985,00	15.200,07	BELLO	30.172.138,95	2336
13	27/03/24	9404761449	5.000,00	15.833,09	SANTA ROSA	79.165.450,00	2335
14	01/04/24	9411598105	71,00	15.603,12	SANTA MARTA	1.107.821,52	N/A
15	25/02/24	9406255356	5.000,00	16.188,53	POPAYAN	80.942.650,00	2326
16	27/02/24	9413179471	98,00	16.317,51	RIOACHA	1.599.115,98	N/A
17	02/04/24	9410944101	44,00	16.182,69	MEDELLIN	712.038,36	N/A
18	03/04/24	9410944112	133,00	15.684,84	MEDELLIN	2.086.083,72	N/A
19	05/04/24	9406259350	5.000,00	15.542,87	POPAYAN	77.714.350,00	2337

20	07/04/24	9410944223	85,00	15.684,84	MEDELLIN	1.333.211,40	N/A
21	02/04/24	9411552242	161,00	17.418,12	VALLEDUPAR	2.804.317,32	N/A
22	11/04/24	9406259779	3.000,00	15.532,01	POPAYAN	46.596.030,00	2341
23	09/04/24	9410944268	80,00	15.684,84	AL-MEDELLI	1.254.787,20	2341
24	08/04/24	9413179561	566,00	15.179,27	AL-RIOHACH	8.591.466,82	N/A
25	15/04/24	9404762770	3.000,00	15.250,59	SANTA MARTA	45.751.770,00	2328
	TOTAL		**36.941,00**			**577.683.317,28**	

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
CUARTA ENTREGA	10	19-mar-24	248.103.547,71
QUINTA ENTREGA	10	15-abr-24	187.708.352,34
SEXTA ENTREGA	10	19 ABR 2024	577.683.317,28
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			2.288.232.717,08
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$ 899.533.100,04
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			$ 3.187.925.356,00

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° 9410943932-9410943933-9410858890-9413179541-9411598062-9411552231-9406258176-9406258126-9411598101-9411753396-9400210898-9400210931-9404761449-9411598105-9406255356-9413179471-9410944101-9410944112-9406259350-9410944223-9411552242-9406259779-9410944268-9413179561-9404762770
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 06

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

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

Revisó: Luz Angela Camargo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 (16 ABRIL AL 19 ABRIL 2024)
	FECHA DEL INFORME: 19 ABRIL 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 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
No.37	POPAYÁN 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	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACION	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	
PAGOS PARCIALES	2024	2.988.680.022,00						$ 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	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 SEGUNDA 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 TERCERA ENTREGA	**563.731.540,96**

CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00319364 DEL 19 DE MARZO DE 2024.

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	27/02/24	9400208232	3.000,00	15.832,74	BELLO	47.498.220,00	2327
2	02/02/24	9404759116	5.000,00	16.505,58	SANTA ROSA	82.527.900,00	2324
3	26/02/24	9413179469	110,00	16.317,51	RIOACHA	1.794.926,10	N/A
4	26/02/24	9413179468	140,00	16.317,51	RIOACHA	2.284.451,40	N/A
5	29/02/24	9411597933	129,00	15.682,29	SANTA MARTA	2.023.015,41	N/A
6	28/09/24	9411597923	30,00	15.682,29	SANTA MARTA	470.468,70	N/A
7	29/02/24	9410943286	105,00	16.270,75	MEDELLIN	1.708.428,75	N/A
8	03/03/24	9410943365	47,00	16.275,30	MEDELLIN	764.939,10	N/A
9	02/03/24	9410943369	74,00	16.275,30	MEDELLIN	1.204.372,20	N/A
10	01/03/24	9410943305	90,00	16.275,30	MEDELLIN	1.464.777,00	N/A
11	01/03/24	9411597940	851,00	15.682,29	SANTA MARTA	13.345.628,79	N/A
12	03/03/24	9411597950	269,00	15.682,29	SANTA MARTA	4.218.536,01	N/A
13	02/03/24	9411597951	302,00	15.682,29	SANTA MARTA	4.736.051,58	N/A
14	06/03/24	9410943441	245,00	16.129,95	MEDELLIN	3.951.837,75	N/A
15	06/03/24	9411552167	211,00	17.351,94	VALLEDUPAR	3.661.259,34	N/A
16	07/03/24	9411552172	192,00	17.351,94	VALLEDUPAR	3.331.572,48	N/A
17	05/03/24	9411597960	621,00	15.682,29	SANTA MARTA	9.738.702,09	N/A
18	06/03/24	9411597961	643,00	15.536,94	SANTA MARTA	9.990.252,42	N/A
19	02/03/24	9413179486	91,00	15.756,29	RIOACHA	1.433.822,39	N/A
20	07/03/24	9400209264	2.900,00	15.856,39	QUIBDO	45.983.531,00	2810
21	09/03/24	9410943557	54,00	16.129,95	MEDELLIN	871.017,30	N/A
22	08/03/24	9410858872	113,00	17.632,30	APARTADO	1.992.449,90	N/A
23	07/03/24	9411597970	200,00	15.536,94	SANTA MARTA	3.107.388,00	N/A
	TOTAL		**15.417,00**			**248.103.547,71**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**248.103.547,71**
VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	**248.103.547,71**

QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00378617 DEL 15 DE ABRIL DE 2024.

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	13/03/24	9410943623	120,00	15.999,41	MEDELLIN	1.919.929,20	N/A
2	07/03/24	9411332994	199,00	16.309,25	PEREIRA	3.245.540,75	N/A
3	20/03/24	9411598036	710,00	15.571,02	SANTA MARTA	11.055.424,20	N/A
4	20/03/24	9410943819	75,00	16.164,03	MEDELLIN	1.212.302,25	N/A
5	21/03/24	9404760934	4.994,00	15.799,01	SANTA ROSA	78.900.255,94	2330
6	18/03/24	9404760717	3.000,00	15.397,15	PUERTO LIBERTADOR	46.191.450,00	2331
7	18/03/24	9400209934	2.900,00	15.580,50	QUIBDO	45.183.450,00	2332
	TOTAL		**11.998,00**			**187.708.352,34**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**187.708.352,34**
VALOR TOTAL QUINTA ENTREGA	**187.708.352,34**

SEXTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00457087 DEL 19 DE ABRIL DE 2024.

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	26/03/24	9410943932	785,00	16.164,03	MEDELLIN	12.688.763,55	N/A
2	26/03/24	9410943933	202,00	16.164,03	MEDELLIN	3.265.134,06	N/A
3	21/03/24	9410858890	100,00	17.666,38	APARTADO	1.766.638,00	N/A
4	31/03/24	9413179541	221,00	15.645,02	RIOACHA	3.457.549,42	N/A
5	26/03/24	9411598062	83,00	15.571,02	SANTA MARTA	1.292.394,66	N/A
6	26/03/24	9411552231	60,00	17.386,02	VALLEDUPAR	1.043.161,20	N/A
7	24/03/24	9406258176	5.000,00	15.518,72	POPAYAN	77.593.600,00	2334
8	24/03/24	9406258126	3.000,00	15.202,18	CALI	45.606.540,00	2333
9	31/03/24	9411598101	64,00	15.603,12	SANTA MARTA	998.599,68	N/A
10	18/03/24	9411753396	303,00	14.474,48	CALI	4.385.767,44	N/A
11	28/03/24	9400210898	2.900,00	15.777,22	QUIBDO	45.753.938,00	2338
12	31/03/24	9400210931	1.985,00	15.200,07	V BELLO	30.172.138,95	2336
13	27/03/24	9404761449	5.000,00	15.833,09	SANTA ROSA	79.165.450,00	2335
14	01/04/24	9411598105	71,00	15.603,12	SANTA MARTA	1.107.821,52	N/A
15	25/02/24	9406255356	5.000,00	16.188,53	POPAYAN	80.942.650,00	2326
16	27/02/24	9413179471	98,00	16.317,51	RIOACHA	1.599.115,98	N/A
17	02/04/24	9410944101	44,00	16.182,69	MEDELLIN	712.038,36	N/A
18	03/04/24	9410944112	133,00	15.684,84	MEDELLIN	2.086.083,72	N/A
19	05/04/24	9406259350	5.000,00	15.542,87	POPAYAN	77.714.350,00	2337
20	07/04/24	9410944223	85,00	15.684,84	MEDELLIN	1.333.211,40	N/A
21	02/04/24	9411552242	161,00	17.418,12	VALLEDUPAR	2.804.317,32	N/A
22	11/04/24	9406259779	3.000,00	15.532,01	POPAYAN	46.596.030,00	2341
23	09/04/24	9410944268	80,00	15.684,84	AL-MEDELLI	1.254.787,20	2341
24	08/04/24	9413179561	566,00	15.179,27	AL-RIOHACH	8.591.466,82	N/A
25	15/04/24	9404762770	3.000,00	15.250,59	SANTA MARTA	45.751.770,00	2328
	TOTAL		**36.941,00**			**577.683.317,28**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**577.683.317,28**
VALOR TOTAL SEXTA ENTREGA	**577.683.317,28**

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	$2.288.232.717,08	$577.683.317,28	$ 899.533.100,04
TOTAL RUBRO CRP			$ 2.988.680.022,00	$2.288.232.717,08	$577.683.317,28	$ 899.533.100,04

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
CUARTA ENTREGA	10	19-mar-24	248.103.547,71
QUINTA ENTREGA	10	15-abr-24	187.708.352,34
SEXTA ENTREGA	10	19-abr-24	577.683.317,28
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			2.288.232.717,08
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$ 899.533.100,04
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			$ 3.187.925.356,00

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	71,78 %	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.

FACTURA	LUGAR	MODALIDAD	MARGEN	CANTIDAD	TOTAL
9410943932	MEDELLIN	AL ALA	3.134,70	785,00	2.460.739,50
9410943933	MEDELLIN	AL ALA	3.134,70	202,00	633.209,40
9410858890	APARTADO	AL ALA	4.637,05	100,00	463.705,00
9413179541	RIOACHA	AL ALA	2.934,00	221,00	648.414,00
9411598062	SANTA MARTA	AL ALA	2.860,00	83,00	237.380,00
9411552231	VALLEDUPAR	AL ALA	4.675,00	60,00	280.500,00

9406258176	POPAYAN	GRANEL	1.972,00	5.000,00	9.860.000,00
9406258126	CALI	GRANEL	1.706,00	3.000,00	5.118.000,00
9411598101	SANTA MARTA	AL ALA	2.860,00	64,00	183.040,00
9411753396	CALI	AL ALA	1.547,00	303,00	468.741,00
9400210898	QUIBDO	GRANEL	2.215,00	2.900,00	6.423.500,00
9400210931	BELLO	GRANEL	1.730,00	1.985,00	3.434.050,00
9404761449	SANTA ROSA	GRANEL	2.583,00	5.000,00	12.915.000,00
9411598105	SANTA MARTA	AL ALA	2.860,00	71,00	203.060,00
9406255356	POPAYAN	GRANEL	1.972,00	5.000,00	9.860.000,00
9413179471	RIOACHA	AL ALA	2.934,00	98,00	287.532,00
9410944101	MEDELLIN	AL ALA	3.134,70	44,00	137.926,80
9410944112	MEDELLIN	AL ALA	3.134,70	133,00	416.915,10
9406259350	POPAYAN	GRANEL	1.972,00	5.000,00	9.860.000,00
9410944223	MEDELLIN	AL ALA	3.134,70	85,00	266.449,50
9411552242	VALLEDUPAR	AL ALA	2.504,00	161,00	403.144,00
9406259779	POPAYAN	GRANEL	1.972,00	3.000,00	5.916.000,00
9410944268	MEDELLIN	AL ALA	3.134,70	80,00	250.776,00
9413179561	RIOACHA	AL ALA	2.934,00	566,00	1.660.644,00
9404762770	SANTA MARTA	GRANEL	2.000,00	3.000,00	6.000.000,00
					78.388.726,30

9. ANEXOS AL INFORME

- CDP No 3324
- CRP No 3324
- Facturas N° 9410943932-9410943933-9410858890-9413179541-9411598062-9411552231-9406258176-9406258126-9411598101-9411753396-9400210898-9400210931-9404761449-9411598105-9406255356-9413179471-9410944101-9410944112-9406259350-9410944223-9411552242-9406259779-9410944268-9413179561-9404762770

- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003343310-2024
- Acta de recibo No 00457087

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.365/24-AUDM&SBOG-CER2024-10961

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 76022723 y 75894195 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 Marzo de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Abril 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 8 días del mes de abril 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: 2024.04.08
10:50:30 -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.366/24-AUDM&SBOG-CER2024-10962

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 Octubre de 2023 al 31 de Marzo de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Noviembre de 2023 al 31 de Abril 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 8 días del mes de Abril 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: 2024.04.08
10:50:08 -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:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2024
Número de Radicación:	75894195	**Total a pagar:**	$3,435,673,400
Fecha de vencimiento:	03/04/2024	**Total de empleados:**	1595
Fecha de Pago:	02/04/2024	**Número de Administradoras:**	56

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:**	549808769
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.	1589		$0	$262,008,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	279		$0	$283,889,400
230301	800224808	Porvenir	407		$0	$392,574,100
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	163		$0	$247,235,800
231001	800227940	Colfondos	178		$0	$171,843,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	494		$0	$630,140,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	138		$0	$29,372,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	95		$0	$24,022,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	146		$0	$34,413,600
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$903,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		$0	$5,138,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$1,242,100
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,767,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		$0	$1,533,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	691		$0	$197,818,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,598,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	31		$0	$6,969,300

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	13		$0	$2,228,500
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		$0	$2,364,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	28		$0	$4,851,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		$0	$17,705,100
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		$0	$1,166,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$388,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	30		$0	$6,740,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	18		$0	$3,754,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	117		$0	$24,175,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$1,470,200
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		$0	$1,332,400
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0	$1,660,200
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		$0	$2,533,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,461,900
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	3		$0	$495,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	259		$0	$227,060,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	156		$0	$68,051,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	312		$0	$173,558,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	134		$0	$75,795,600
EPS010	800088702	EPS Sura	283		$0	$129,514,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		$0	$3,005,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	139		$0	$68,101,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		$0	$10,960,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	212		$0	$78,358,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	10		$0	$2,548,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		$0	$898,200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0	$1,872,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		$0	$2,577,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$297,700
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	$167,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	6		$0	$872,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		$0	$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		$0	$1,548,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		$0	$905,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	394		$0	$132,590,800

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	394		$0	$88,398,100
						$3,435,673,400

***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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2024
Número de Radicación:	76022723	**Total a pagar:**	$67,800
Fecha de vencimiento:	03/04/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	03/04/2024	**Número de Administradoras:**	2

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:**	552099929
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.	1		$0	$2,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$65,000
						$67,800

***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

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 19 de abril 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

Certificación
Bancaria

Fecha: **04 de marzo de 2024**

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **ORGANIZACION TERPEL SA,** identificado con **NIT** No **830095213** denominada **ORGANIZACION TERPEL S.A.**, a la fecha **03/04/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	03108322996	12/07/2001 (M/D/A)	ACTIVA	CENTRO INTERNACIONAL	31

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO Superintendencia Financiera BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia