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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001371

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: 10.07.2024
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 1900001510		528.571.301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.571.301,95
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.571.301,95

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	528.571.301,95
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830095213		528.571.301,95	0,00

TOTALES	528.571.301,95	528.571.301,95

SON: QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :264-CENACAVIACION-2023 OP 223361524

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 AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-09-11:01 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	122324	Fecha Registro:	2024-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		3324
Valor Inicial:	529.748.301,95	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	529.748.301,95	Saldo x Ordenar:		0,00
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:	1.177.000,00	Valor Neto:			528.571.301,95		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:	108224	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO261/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	Tipo:		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				Fecha:	2024-07-04		

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:	529.748.301,95	0,00	529.748.301,95	0,00

Objeto:	DE RD CTO261CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00569727 FEV-FE5003-5153-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	2024-07-10	OrdenadaPago	529.748.301,95

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	85.289.855,00	1,380 %	1.177.000,00	0,00

CR HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

DOC. 1900001510

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdabarboa DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-10:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	223361524	**Fecha Registro:**	2024-07-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	122324	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-10	**Código de Referencia:**		04500044600223361524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	529.748.301,95	**Valor Deducciones:**		1.177.000,00	**Valor Neto:**	528.571.301,95	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**529.748.301,95**	**Valor Deducciones**	1.177.000,00	**Valor Neto**	**528.571.301,95**	**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:**	2024-07-08

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	529.748.301,95	0,00	529.748.301,95				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 %	1.177.000,00	1.177.000,00	

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	2024-07-10	529.748.301,95	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

78

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Recusa:
SU. Prieto

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519012674363**: MDN-COGFM-COEJC-SECE-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-17.2

Bogotá D.C, 20 de mayo 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 –$ 529.748.301,95 –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 $ 529.748.301,95 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
FOLIO
22 MAY 2024 HORA 08:25
RECIBIDO
SI 18 Ballesteros

Anexos: (01 folio) CRP No 3324
(34 folio) Factura
(02 folio) Entrada
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción
(04 folio) Informe de supervisión
(02 folio) Certificación parafiscal
(03 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

3324

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

icontec ISO 9001 SC6310-1

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003361554-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	18.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200333741	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4200333741/2024 / ENTRADA CO. 264 / ENTRADA CO. 264 TERPEL / CO. 264 FACT-9413179558 TERPEL 7.04.2024RI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-RIOHACH		TURBO COMBUSTIBLE						
		1.087,00	GLN	15.179,27	16.499.866,49				
1351297	GR-ANORI		TURBO COMBUSTIBLE						
		3.000,00	GLN	16.271,89	48.815.670,00				
1351297	AL-RIOHACH		TURBO COMBUSTIBLE						
		296,00	GLN	15.666,26	4.637.212,96				
1351297	AL-S MARTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		243,00	GLN	15.592,26	3.788.919,18				
1351297	AL-RIOHACH		TURBO COMBUSTIBLE						
		173,00	GLN	15.666,26	2.710.262,98				
1351297	AL-RIOHACH		TURBO COMBUSTIBLE						
		250,00	GLN	15.666,26	3.916.565,00				
1351297	GR-P LIBER		TURBO COMBUSTIBLE						
		2.990,00	GLN	15.096,02	45.137.099,80				
1351297	AL-S MARTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		976,00	GLN	15.592,26	15.218.045,76				

TOTALES 529.748.301,95

MONTO: QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON- NOVENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI
Fabián Patiño Pérez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Julián Eduardo Murcia Sánchez
CM: 8500950260
C.C. 1.075.381.527.
OFICIAL DEL EJERCITO

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003361554-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-S MARTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		65,00	GLN	15.592,26	1.013.496,90				
1351297	AL-MEDELLI		TURBO COMBUSTIBLE						
		150,00	GLN	16.171,83	2.425.774,50				
1351297	GR-S ROSA		TURBO COMBUSTIBLE						
		5.000,00	GLN	15.854,33	79.271.650,00				
1351297	AL-MEDELLI		TURBO COMBUSTIBLE						
		1.402,00	GLN	16.257,54	22.793.071,08				
1351297	GR-S ROSA		TURBO COMBUSTIBLE						
		3.000,00	GLN	15.854,33	47.562.990,00				
1351297	AL-CALI		TURBO COMBUSTIBLE						
		315,00	GLN	14.747,49	4.645.459,35				
1351297	AL-V DUPAR		TURBO COMBUSTIBLE						
		569,00	GLN	17.492,97	9.953.499,93				
1351297	AL-S MARTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		90,00	GLN	15.677,97	1.411.017,30				
1351297	AL-APARTAD		TURBO COMBUSTIBLE						
		121,00	GLN	17.759,89	2.148.946,69				
1351297	AL-CALI		TURBO COMBUSTIBLE						
		326,00	GLN	14.747,49	4.807.681,74				
1351297	GR-POPAYAN		TURBO COMBUSTIBLE						
		3.000,00	GLN	15.617,72	46.853.160,00				
1351297	GR-QUIBDO		TURBO COMBUSTIBLE						
		2.900,00	GLN	15.829,24	45.904.796,00				
1351297	AL-S MARTA		TURBO COMBUSTIBLE						
		60,00	GLN	15.677,97	940.678,20				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003361554-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-V DUPAR	77,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	17.492,97	1.346.958,69			
1351297	AL-S MARTA	84,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	15.391,48	1.292.884,32			
1351297	GR-POPAYAN	3.000,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	15.331,23	45.993.690,00			
1351297	AL-S MARTA	54,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	15.391,48	831.139,92			
1351297	AL-S MARTA	132,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	15.391,48	2.031.675,36			
1351297	AL-APARTAD	50,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	17.201,13	860.056,50			
1351297	AL-APARTAD	155,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	17.201,13	2.666.175,15			
1351297	AL-MEDELLI	149,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	15.698,78	2.339.118,22			
1351297	AL-V DUPAR	150,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	16.943,69	2.541.553,50			
1351297	AL-S MARTA	222,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	15.128,69	3.358.569,18			
1351297	GR-P LIBER	2.995,20	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	15.382,23	46.072.855,30			
1351297	AL-RIOHACH	143,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	15.202,69	2.173.984,67			
1351297	AL-RIOHACH	512,00	TURBO COMBUSTIBLE	GLN	15.202,69	7.783.777,28			



TERPEL

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

Acta No 00569738

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 18 MAY 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 18 MAY 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

SEPTIMA ENTREGA

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	07/04/24	9413179558	1.087,00	15.179,27	RIOHACHA	16.499.866,49	N/A
2	11/04/24	9400211812	3.000,00	16.271,89	ANORI	48.815.670,00	2340
3	12/04/24	9413179576	296,00	15.666,26	RIOHACHA	4.637.212,96	N/A
4	13/04/24	9411598167	243,00	15.592,26	SANTA MARTA	3.788.919,18	N/A
5	13/04/24	9413179578	173,00	15.666,26	RIOHACHA	2.710.262,98	N/A
6	13/04/24	9413179579	250,00	15.666,26	RIOHACHA	3.916.565,00	N/A
7	15/04/24	9404762858	2.990,00	15.096,02	PTO LIBERTADOR	45.137.099,80	2339
8	15/04/24	9411598178	976,00	15.592,26	SANTA MARTA	15.218.045,76	N/A
9	15/04/24	9411598187	65,00	15.592,26	SANTA MARTA	1.013.496,90	N/A
10	15/04/24	9410944399	150,00	16.171,83	MEDELLIN	2.425.774,50	N/A
11	15/04/24	9404762869	5.000,00	15.854,33	SANTA ROSA	79.271.650,00	2343
12	17/04/24	9410944445	1.402,00	16.257,54	MEDELLIN	22.793.071,08	N/A
13	17/04/24	9404763034	3.000,00	15.854,33	SANTA ROSA	47.562.990,00	2342
14	18/04/24	9411753597	315,00	14.747,49	CALI	4.645.459,35	N/A
15	18/04/24	9411552287	569,00	17.492,97	VALLEDUPAR	9.953.499,93	N/A
16	19/04/24	9411598206	90,00	15.677,97	SANTA MARTA	1.411.017,30	N/A
17	19/04/24	9410858934	121,00	17.759,89	APARTADOR	2.148.946,69	N/A

18	20/04/24	9411753611	326,00	14.747,49	CALI	4.807.681,74	N/A
19	21/04/24	9406260736	3.000,00	15.617,72	POPAYAN	46.853.160,00	2345
20	21/04/24	9400212621	2.900,00	15.829,24	QUIBDO	45.904.796,00	2344
21	22/04/24	9411598224	60,00	15.677,97	SANTA MARTA	940.678,20	N/A
22	22/04/24	9411552300	77,00	17.492,97	VALLEDUPAR	1.346.958,69	N/A
23	24/04/24	9411598235	84,00	15.391,48	SANTA MARTA	1.292.884,32	N/A
24	25/04/24	9406261100	3.000,00	15.331,23	POPAYAN	45.993.690,00	2346
25	27/04/24	9411598255	54,00	15.391,48	SANTA MARTA	831.139,92	N/A
26	01/05/24	9411598272	132,00	15.391,48	SANTA MARTA	2.031.675,36	N/A
27	02/05/24	9410858949	50,00	17.201,13	APARTADOR	860.056,50	N/A
28	02/05/24	9410858950	155,00	17.201,13	APARTADOR	2.666.175,15	N/A
29	02/05/24	9410944753	149,00	15.698,78	MEDELLIN	2.339.118,22	N/A
30	02/05/24	9411552332	150,00	16.943,69	VALLEDUPAR	2.541.553,50	N/A
31	06/05/24	9411598289	222,00	15.128,69	SANTA MARTA	3.358.569,18	N/A
32	06/05/24	9404764519	2.995,20	15.382,23	PTO LIBERTADOR	46.072.855,30	2347
33	06/05/24	9413179632	143,00	15.202,69	RIOHACHA	2.173.984,67	N/A
34	06/05/24	9413179633	512,00	15.202,69	RIOHACHA	7.783.777,28	N/A
	TOTAL		**33.736,20**			**529.748.301,95**	

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-24	577.683.317,28
SEPTIMA ENTREGA	10	18 MAY 2024	529.748.301,95
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**2.817.981.019,03**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$ 369.784.798,09
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° 9413179558-9400211812-9413179576-9411598167-9413179578-9413179579-9404762858-9411598178-9411598187-9410944399-9404762869-9410944445-9404763034-9411753597-9411552287-9411598206-9410858934-9411753611-9406260736-9400212621-9411598224-9411552300-9411598235-9406261100-9411598255-9411598272-9410858949-9410858950-9410944753-9411552332-9411598289-9404764519-9413179632-9413179633

- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 06

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LILIANA TOVAR SILVA
Apoderada General
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A

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

Reviso: Luz Angela Camargo AC.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 (20 ABRIL AL 18 MAYO 2024)
	FECHA DEL INFORME: 18 MAYO 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
N/A	N/A	N/A

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

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	MARGEN DE COMERCIALIZACION	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL
No.3	MAICAO CARROTANQUE A GRANEL	3.646,00	$ 1.465.836,00	$ 21.987.540,00	$ 23.453.376,00
No.4	SANTA MARTA CARROTANQUE A GRANEL EJN - SANTA MARTA PNC CARROTANQUE A GRANEL PNC	2.000,00	$ 13.313.115,00	$ 199.696.730,00	$ 213.009.845,00
No.5	SANTA ROSA DEL SUR CARROTANQUE A GRANEL	2.583,00	$ 20.483.027,00	$ 307.245.401,00	$ 327.728.428,00
No.6	TUCURINCA CARROTANQUE A GRANEL	2.212,00	$ 5.649.552,00	$ 84.743.286,00	$ 90.392.838,00
No.7	VALLEDUPAR CARROTANQUE A GRANEL	2.504,00	$ 6.610.773,00	$ 99.161.598,00	$ 105.772.371,00
No.11	AP-RIOHACHA AEROPUERTO AL ALA	2.934,00	$ 3.696.908,00	$ 55.453.617,00	$ 59.150.525,00
No.13	AP-SANTA MARTA AEROPUERTO AL ALA	2.860,00	$ 5.824.224,00	$ 87.363.367,00	$ 93.187.591,00
No.14	AP-VALLEDUPAR AEROPUERTO AL ALA	4.675,00	$ 3.997.604,00	$ 59.964.053,00	$ 63.961.657,00
No.33	CALI CARROTANQUE A GRANEL	1.706,00	$ 20.704.429,00	$ 310.566.431,00	$ 331.270.860,00
No.36	MIRANDA CARROTANQUE A GRANEL	2.355,00	$ 5.202.905,00	$ 78.043.568,00	$ 83.246.473,00
PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	MARGEN DE COMERCIALIZACION	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL
No.37	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	OBLIGACION 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**						**$ 1.913.187.856,25**
PAGO PARCIAL	2024	511.920.163,67	64024	02-Abril-24	113920424	22-abril-24	511.920.163,67	
PAGO PARCIAL	2024	563.731.540,96	64824	03-abril-24	114142424	22-abril-24	563.731.540,96	
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**	-	-	-	-	**$1.274.737.499,75**	**$ 1.913.187.856,25**

*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	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**

SEPTIMA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00569738 DEL 17 DE MAYO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	07/04/24	9413179558	1.087,00	15.179,27	RIOHACHA	16.499.866,49	N/A
2	11/04/24	9400211812	3.000,00	16.271,89	ANORI	48.815.670,00	2340
3	12/04/24	9413179576	296,00	15.666,26	RIOHACHA	4.637.212,96	N/A
4	13/04/24	9411598167	243,00	15.592,26	SANTA MARTA	3.788.919,18	N/A

5	13/04/24	9413179578	173,00	15.666,26	RIOHACHA	2.710.262,98	N/A
6	13/04/24	9413179579	250,00	15.666,26	RIOHACHA	3.916.565,00	N/A
7	15/04/24	9404762858	2.990,00	15.096,02	PTO LIBERTADOR	45.137.099,80	2339
8	15/04/24	9411598178	976,00	15.592,26	SANTA MARTA	15.218.045,76	N/A
9	15/04/24	9411598187	65,00	15.592,26	SANTA MARTA	1.013.496,90	N/A
10	15/04/24	9410944399	150,00	16.171,83	MEDELLIN	2.425.774,50	N/A
11	15/04/24	9404762869	5.000,00	15.854,33	SANTA ROSA	79.271.650,00	2343
12	17/04/24	9410944445	1.402,00	16.257,54	MEDELLIN	22.793.071,08	N/A
13	17/04/24	9404763034	3.000,00	15.854,33	SANTA ROSA	47.562.990,00	2342
14	18/04/24	9411753597	315,00	14.747,49	CALI	4.645.459,35	N/A
15	18/04/24	9411552287	569,00	17.492,97	VALLEDUPAR	9.953.499,93	N/A
16	19/04/24	9411598206	90,00	15.677,97	SANTA MARTA	1.411.017,30	N/A
17	19/04/24	9410858934	121,00	17.759,89	APARTADOR	2.148.946,69	N/A
18	20/04/24	9411753611	326,00	14.747,49	CALI	4.807.681,74	N/A
19	21/04/24	9406260736	3.000,00	15.617,72	POPAYAN	46.853.160,00	2345
20	21/04/24	9400212621	2.900,00	15.829,24	QUIBDO	45.904.796,00	2344
21	22/04/24	9411598224	60,00	15.677,97	SANTA MARTA	940.678,20	N/A
22	22/04/24	9411552300	77,00	17.492,97	VALLEDUPAR	1.346.958,69	N/A
23	24/04/24	9411598235	84,00	15.391,48	SANTA MARTA	1.292.884,32	N/A
24	25/04/24	9406261100	3.000,00	15.331,23	POPAYAN	45.993.690,00	2346
25	27/04/24	9411598255	54,00	15.391,48	SANTA MARTA	831.139,92	N/A
26	01/05/24	9411598272	132,00	15.391,48	SANTA MARTA	2.031.675,36	N/A
27	02/05/24	9410858949	50,00	17.201,13	APARTADOR	860.056,50	N/A
28	02/05/24	9410858950	155,00	17.201,13	APARTADOR	2.666.175,15	N/A
29	02/05/24	9410944753	149,00	15.698,78	MEDELLIN	2.339.118,22	N/A
30	02/05/24	9411552332	150,00	16.943,69	VALLEDUPAR	2.541.553,50	N/A
31	06/05/24	9411598289	222,00	15.128,69	SANTA MARTA	3.358.569,18	N/A
32	06/05/24	9404764519	2.995,20	15.382,23	PTO LIBERTADOR	46.072.855,30	2347
33	06/05/24	9413179632	143,00	15.202,69	RIOHACHA	2.173.984,67	N/A
34	06/05/24	9413179633	512,00	15.202,69	RIOHACHA	7.783.777,28	N/A
	TOTAL		**33.736,20**			**529.748.301,95**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**529.748.301,95**
VALOR TOTAL SEXTA ENTREGA	**529.748.301,95**

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	$ 2.089.146.921,96	$ 529.748.301,95	$369.784.798,09
TOTAL RUBRO CRP			$ 2.988.680.022,00	$2.089.146.921,96	$ 529.748.301,95	$369.784.798,09

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
SEPTIMA ENTREGA	10	17-May-24	529.748.301,95
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**2.817.981.019,03**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$ 369.784.798,09
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	88,40 %	39,99 %

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.
- Las facturas N°9413179558-9400211812-9413179576-9411598167-9413179578-9413179579-9404762858-9411598178-9411598187-9410944399-9404762869-9410944445-9404763034-9411753597-9411552287-9411598206-9410858934 se recibieron fuera del lapso que se está pasando el informe de supervisión, debido a que se realizan cortes para el cargue en SAP y la fecha del informe se establece cuando se realiza la entrada del almacén de combustible de aviación

9. ANEXOS AL INFORME

- CDP No 3324
- CRP No 3324

- Facturas N° 9413179558-9400211812-9413179576-9411598167-9413179578-9413179579-9404762858-9411598178-9411598187-9410944399-9404762869-9410944445-9404763034-9411753597-9411552287-9411598206-9410858934-9411753611-9406260736-9400212621-9411598224-9411552300-9411598235-9406261100-9411598255-9411598272-9410858949-9410858950-9410944753-9411552332-9411598289-9404764519-9413179632-9413179633

- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003361554-2024
- Acta de recibo No 0000569738
- Certificación de la empresa márgenes de comercialización

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

terpel

Cra. 7 N° 75-08
+57 (1) 712 2808
www.terpel.com
Bogota, Colombia

TERPEL, ENTRE LAS EMPRESAS MÁS SOSTENIBLES DEL MUNDO
ÚNICA DE SU SECTOR EN COLOMBIA
Sustainability Yearbook
Member 2023
S&P Global
Según la medición del CSA de S&P*

Bogotá, 16 de mayo 2024

Señores
EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA
División de Aviación Asalto Aéreo
Atn. MY. Julian Eduardo Murcia
Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023
Bogotá

Asunto: Certificación márgenes de comercialización contrato No.264-CENACAVIACION-2023

Por medio de la presente informamos los márgenes de comercialización para el contrato No.264-CENACAVIACION-2023, correspondientes a las facturas de los suministros relacionadas en el acta de recibo a satisfacción del 15 de mayo de 2024.
Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

FECHA	FACT	CANTIDAD	LUGAR	MARGEN POR GALON
7/04/2024	9413179558	1.087,00	RIOHACHA	$ 2.934,00
11/04/2024	9400211812	3.000,00	ANORI	$ 2.659,00
12/04/2024	9413179576	296,00	RIOHACHA	$ 2.934,00
13/04/2024	9411598167	243,00	SANTA MARTA	$ 2.860,00
13/04/2024	9413179578	173,00	RIOHACHA	$ 2.934,00
13/04/2024	9413179579	250,00	RIOHACHA	$ 2.934,00
15/04/2024	9404762858	2.990,00	PTO LIBERTADOR	$ 2.355,00
15/04/2024	9411598178	976,00	SANTA MARTA	$ 2.860,00
15/04/2024	9411598187	65,00	SANTA MARTA	$ 2.860,00
15/04/2024	9410944399	150,00	MEDELLIN	$ 3.134,70
15/04/2024	9404762869	5.000,00	SANTA ROSA	$ 2.583,00
17/04/2024	9410944445	1.402,00	MEDELLIN	$ 3.134,70
17/04/2024	9404763034	3.000,00	SANTA ROSA	$ 2.583,00
18/04/2024	9411753597	315,00	CALI	$ 1.547,00
18/04/2024	9411552287	569,00	VALLEDUPAR	$ 4.675,00
19/04/2024	9411598206	90,00	SANTA MARTA	$ 2.860,00
19/04/2024	9410858934	121,00	APARTADOR	$ 4.637,05
20/04/2024	9411753611	326,00	CALI	$ 1.547,00
21/04/2024	9406260736	3.000,00	POPAYAN	$ 1.972,00
21/04/2024	9400212621	2.900,00	QUIBDO	$ 2.215,00
22/04/2024	9411598224	60,00	SANTA MARTA	$ 2.860,00
22/04/2024	9411552300	77,00	VALLEDUPAR	$ 4.675,00
24/04/2024	9411598235	84,00	SANTA MARTA	$ 2.860,00
25/04/2024	9406261100	3.000,00	POPAYAN	$ 1.972,00
27/04/2024	9411598255	54,00	SANTA MARTA	$ 2.860,00
1/05/2024	9411598272	132,00	SANTA MARTA	$ 2.860,00
2/05/2024	9410858949	50,00	APARTADOR	$ 4.637,05
2/05/2024	9410858950	155,00	APARTADOR	$ 4.637,05
2/05/2024	9410944753	149,00	MEDELLIN	$ 3.134,70
2/05/2024	9411552332	150,00	VALLEDUPAR	$ 4.675,00
6/05/2024	9411598289	222,00	SANTA MARTA	$ 2.860,00
6/05/2024	9404764519	2.995,20	PTO LIBERTADOR	$ 2.355,00
6/05/2024	9413179632	143,00	RIOHACHA	$ 2.934,00
6/05/2024	9413179633	512,00	RIOHACHA	$ 2.934,00

terpel

Cra. 7 N° 75-08
+57 (1) 712 2808
www.terpel.com
Bogotá, Colombia.

TERPEL ENTRE LAS EMPRESAS MÁS SOSTENIBLES DEL MUNDO
ÚNICA DE SU SECTOR EN COLOMBIA
Sustainability Yearbook Member 2022
S&P Global
Según la medición del CSA de S&P

Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha, de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible.

Solicitamos abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la Resolución No. 01122171 del 06 de diciembre de 2023 del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL - Central Administrativa y Contable Especializada Aviación, por la cual se adjudica y se declara desierto los lotes dentro del proceso de licitación pública utilizando el mecanismo de subasta inversa para las ofertas presentadas en el proceso No. 294-LP- CENACAVIACION-2023 y a la minuta del contrato electrónico de suministro No.264-CENACAVIACION-2023, documentos en los cuales se indica el margen de comercialización adjudicado para cada punto, el cual sirve de base para el cálculo de la mencionada retención.

Con el fin de dar claridad al cálculo de la base; se toma la cantidad de galones facturados por el Margen de Comercialización informado y a este valor le aplican el porcentaje de ICA que corresponda.

Cordialmente,

HERNAN TARAZONA
Jefe Comercial Aviación
Organización Terpel S.A

Elaboró: Luz Angela Camargo
Reviso: Andres Felipe Valera

TERPEL

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.388/24-AUDM&SBOG-CER2024-14488

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 76720461 y 76928949 la Organización efectuó el pago 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 30 de Abril de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Mayo 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 10 días del mes de Mayo 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
Date: 2024.05.10
15:07:12 -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.389/24-AUDM&SBOG-CER2024-14489

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 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 Noviembre de 2023 al 30 de Abril de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Diciembre de 2023 al 31 de Mayo 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 10 días del mes de Mayo 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
Date: 2024.05.10
15:07:28 -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:**	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2024
Número de Radicación:	76928949	**Total a pagar:**	$451,700
Fecha de vencimiento:	06/05/2024	**Total de empleados:**	4
Fecha de Pago:	07/05/2024	**Número de Administradoras:**	4

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:**	624751202
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.	2		$0	$88,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$189,900
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$86,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$86,800
						$451,700

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 76928949, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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	108		$0	$32,227,100
						$2,915,882,500

***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:**	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2024
Número de Radicación:	76720461	**Total a pagar:**	$2,915,882,500
Fecha de vencimiento:	06/05/2024	**Total de empleados:**	1610
Fecha de Pago:	06/05/2024	**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:**	622631496
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.	1601		$0	$252,661,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	272		$0	$267,059,400
230301	800224808	Porvenir	415		$0	$390,273,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	163		$0	$230,865,300
231001	800227940	Colfondos	179		$0	$168,608,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	500		$0	$591,966,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	140		$0	$30,855,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	95		$0	$25,019,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	149		$0	$35,644,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$890,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		$0	$5,413,000
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$1,241,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,836,300
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		$0	$1,665,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	697		$0	$199,300,200
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,642,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		$0	$6,563,200

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	$2,464,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		$0	$2,417,400
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	26		$0	$4,613,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	82		$0	$17,567,500
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	29		$0	$6,924,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	19		$0	$4,153,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	118		$0	$25,094,100
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$1,476,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		$0	$1,431,000
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0	$1,738,500
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		$0	$2,716,100
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,598,100
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	3		$0	$431,300
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	261		$0	$143,667,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	159		$0	$47,129,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	312		$0	$107,065,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	131		$0	$48,474,800
EPS010	800088702	EPS Sura	286		$0	$81,314,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		$0	$2,134,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	141		$0	$45,851,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		$0	$7,152,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	215		$0	$52,867,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	11		$0	$2,022,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		$0	$952,400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0	$793,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		$0	$2,792,100
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$289,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0	$152,800
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		$0	$162,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$133,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	8		$0	$1,106,300
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		$0	$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		$0	$1,297,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	5		$0	$747,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	108		$0	$48,337,800

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

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 18 de mayo 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: ____
Empresa Extranjera: _____

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

Atentamente;

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

Bancolombia