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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500002005**

**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: 10.09.2024
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Vlr.Facturado | IVA | | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras R | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASTOS GEN 1900002269 | 147.007.492,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.007.492,13 |
| | **TOTALES** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.007.492,13 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 147.007.492,13 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 830095213 | | 147.007.492,13 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 147.007.492,13 | 147.007.492,13 |

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :264-CENACAVIACION-2023

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

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: | 2024-10-03-5:14 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 312895824 | **Fecha Registro:** | 2024-09-06 | | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | | **Nro Obligación:** | 181124 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-09-10 | **Código de Referencia:** | | 04500044600312895824 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | | |
| **Valor Bruto:** | 147.336.492,13 | **Valor Deducciones:** | | 329.000,00 | **Valor Neto:** | 147.007.492,13 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **147.336.492,13** | Valor Deducciones | 329.000,00 | Valor Neto | **147.007.492,13** | 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:** | 31D8322996 | **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:** | 2024-09-06 |

**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 | 147.336.492,13 | 0,00 | 147.336.492,13 | | | | 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 % | 329.000,00 | 329.000,00 | |

## 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 | 2024-09-12 | 147.336.492,13 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

**SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI**

**Obligación Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHocubillo | Oscar Fernando Cubillos Vargas |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-064 | CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-09-06-11:13 a. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 181124 | **Fecha Registro:** | 2024-09-06 | **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:** | 147.336.492,13 | **Valor Total Operaciones:** | | | | 0,00 | **Valor Actual:** | 147.336.492,13 | **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:** | 329.000,00 | **Valor Neto:** | | | | 147.007.492,13 | **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:** | 185024 | **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:** | 2024-09-06 | | | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | 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: | 147.336.492,13 | 0,00 | 147.336.492,13 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DE RD CTO264CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00991873 FEV PA9400220808-VB9410947264-OTRAS P PARCIAL SEP/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 | 2024-09-12 | OrdenadaPago | 147.336.492,13 |

**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 | 23.840.580,00 | 1,380 % | 329.000,00 | 0,00 |

**TC JUAN MANUEL ZAMBRANO DONADO**
**OFICIAL DE CONTRATACION CENACAVI**

139/2264

3324

**PÚBLICA**

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° **2024519022125093**: MDN-COGFM-COEJC-SECE-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-17.2

Bogotá D.C, 23 de agosto de 2024

Señor Coronel
HECTOR GERMAN CRUZ LARA
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 –$ 147.336.492,13–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 $147.336.492,13con la empresa organización Terpel S.A

Respetuosamente,

Julian Eduardo Murcia Sanchez
CM: 3962050260
CC 1072.381.527
OFICIAL SUPERVISOR

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

26 AGO 2024 09:38
SIB Gutierrez

Anexos: (01 folio) CRP No 3324
(08 folio) Factura
(01 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

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

icontec ISO 9001 SC6310-1

| JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | Doc. Material<br>5003433822-2024<br>MOVIMIENTO: 101 |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón Abast. Aviacion EJC | 830039207-8 | EBAA | EW21 | 22.08.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4200341381 | COMB BAAAS |

TRAZABILIDAD: 4200341381/2024 / ENTRADA CO. 264 / ENTRADA CO. 264 TERPEL / CO. 264 FACT-9400220808 TERPEL 29.07.2024QU

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | GR-QUIBDO | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 2.900,00 | GLN | 15.171,18 | 43.996.422,00 | | | | |
| 1351297 | GR-TUCURIN | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 3.000,00 | GLN | 14.572,38 | 43.717.140,00 | | | | |
| 1351297 | AL-S MARTA | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 180,00 | GLN | 14.751,80 | 2.655.324,00 | | | | |
| 1351297 | AL-V DUPAR | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 600,00 | GLN | 16.566,80 | 9.940.080,00 | | | | |
| 1351297 | AL-MEDELLI | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 105,00 | GLN | 15.335,21 | 1.610.197,05 | | | | |
| 1351297 | AL-PEREIRA | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 116,00 | GLN | 15.163,49 | 1.758.964,84 | | | | |
| 1351297 | GR-QUIBDO | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 2.900,00 | GLN | 14.558,58 | 42.219.882,00 | | | | |
| 1351297 | AL-MEDELLI | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 96,00 | GLN | 14.984,19 | 1.438.482,24 | | | | |

TOTALES 147.336.492,13

MONTO: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- TRECE /100 M.CTE

RECIBI

Fabián Patiño Páez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Julián [illegible]
Muñoz Sánchez
CM. 8[illegible]
C.C. 1.073.381.527
OFICIAL DEL EJERCITO

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

Acta No 00991873

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 22 AGO 2024

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

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO No 264-CENACAVIACION-2023 EL CUAL ES EL "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024"

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

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

| | |
|---|---|
| | TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO.<br>NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA.<br>NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA)<br><br>1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION.<br>2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION.<br>3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.<br>4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se 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.<br>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.<br><br>VIGENCIA 2024<br><br>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($2.988.680.022,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:<br>1.umplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.<br>2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.<br>3. Informe del Supervisor del contrato.<br>4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). **El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas.**<br>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.<br>8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. |

| | |
|---|---|
| | 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.<br>NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA.<br>NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO<br>**PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA)**<br>1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION.<br>2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION.<br>3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.<br>4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para |

| | |
|---|---|
| | poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.<br>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.<br>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. |
| **CONTRATISTA** | LILIANA TOVAR SILVA<br>Representante Legal de la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A |
| **SUPERVISOR** | MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ<br>Jefe de Aeronavegabilidad<br>Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($3.187.925.356,00) incluido todos los impuestos de ley, según aplique, de acuerdo a los siguientes valores: |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 31 de mayo del 2024. |
| **PLAZO DE VIGENCIA** | La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. |
| **VALOR ADICIÓN N° 1** | MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS 1.590.000.000,00 |
| **FECHA PRORROGA** | 30 SEPTIEMBRE DEL 2024 |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO: EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA POR LA SUMA CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($4.777.925.356,00) incluido todos los impuestos de ley, según aplique, de acuerdo a los siguientes valores: |

En Bogotá, el día 22 AGO 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 Representante Legal 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

### TRECEAVA ENTREGA

| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/07/24 | 9400220808 | 2.900,00 | 15.171,18 | QUIBDO | 43.996.422,00 | 2375 |
| 2 | 31/07/24 | 9404771396 | 3.000,00 | 14.572,38 | TUCURINCA | 43.717.140,00 | 2377 |
| 3 | 01/08/24 | 9411598766 | 180,00 | 14.751,80 | SANTA MARTA | 2.655.324,00 | N/A |
| 4 | 02/08/24 | 9411552632 | 600,00 | 16.566,80 | VALLEDUPAR | 9.940.080,00 | N/A |
| 5 | 02/08/24 | 9410947018 | 105,00 | 15.335,21 | MEDELLIN | 1.610.197,05 | N/A |
| 6 | 10/08/24 | 9411333502 | 116,00 | 15.163,49 | PEREIRA | 1.758.964,84 | N/A |
| 7 | 12/08/24 | 9400222119 | 2.900,00 | 14.558,58 | QUIBDO | 42.219.882,00 | 2378 |
| 8 | 12/08/24 | 9410947264 | 96,00 | 14.984,19 | MEDELLIN | 1.438.482,24 | N/A |
| | **TOTAL** | | **9.897,00** | | | **147.336.492,13** | |

### 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 | 22-may-24 | 529.748.301,95 |
| OCTAVA ENTREGA | 10 | 07-jun-24 | 284.562.563,69 |
| NOVENA ENTREGA | 10 | 21-jun-24 | 281.427.515,78 |
| DECIMA ENTREGA | 10 | 09-jul-24 | 351.806.407,13 |
| ONCEAVA ENTREGA | 10 | 19-jul-24 | 338.551.626,97 |
| DOCEAVA ENTREGA | 10 | 07-ago-24 | 394.471.625,52 |
| TRECEAVA ENRTEGA | 10 | 22 AGO 2024 | 147.336.492,13 |
| **TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS** | | | **$4.616.137.250,25** |
| PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024 | | | $161.628.566,87 |
| 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 |
| ADICION N° 1 | | | $1.590.000.000,00 |
| **TOTAL VALOR DEL CONTRATO** | | | **$4.777.925.356,00** |

## 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<br>• CRP No 3324<br>• Facturas N° 9400220808-9404771396-9411598766-9411552632-9410947018-9411333502-9400222119-9410947264<br>• RUT<br>• Certificación pago parafiscales<br>• Planilla Parafiscales<br>• Entrada SAP<br>• Informe de Supervisión No 13 |

| **EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON** | |
|---|---|
| **LILIANA TOVAR SILVA**<br>Representante<br>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A<br>VoBo | **MY. JULIÁN EDUARDO MURCIA SÁNCHEZ**<br>Jefe de Aeronavegabilidad<br>Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023 |

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO | INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13<br>(08 AL 22 AGOSTO 2024)<br>FECHA DEL INFORME: 22 AGOSTO DEL 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 |
|---|---|---|
| CONTRATO MODIFICATORIO No. 1<br>(ADICIÓN 1- PRORROGA No 1) | 20-05/2024 | N/ACLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $1.590´000.000,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $ 4.777´925.356,00 lo cual será distribuido en 22 puntos de tanqueo.<br><br>CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal:<br>Los pagos que, de conformidad con el contrato, deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se subordinan a los documentos presupuestales adelante relacionados, hasta por un valor de MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS MC/TE ($1.590´000.000,00).<br><br>CLAUSULA CUARTA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de septiembre de 2024. |

## 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**: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($4.777.925.356,00),

**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)

**ADICIÓN N°1 2024:** MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS 1.590.000.000,00

## 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** |
| **ADICION N° 1** | **$1.590.000.000,00** | | **$1.590.000.000,00** |
| **VALOR TOTAL** | **$ 4.777.925.356,00** | ---------- | **$ 4.777.925.356,00** |

## 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 | **4.578.680.022,00** | | | | | | **$703.596.223,40** |
| 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 | |
| PAGO PARCIAL | 2024 | 248.103.547,71 | 112324 | 02-Julio-24 | 215761624 | 05-Julio-24 | 248.103.547,71 | |
| PAGO PARCIAL | 2024 | 187.708.352,34 | 121824 | 04-Julio-24 | 221412524 | 09-Julio-24 | 187.708.352,34 | |
| PAGO PARCIAL | 2024 | 577.683.317,28 | 113524 | 03-Julio-24 | 217106724 | 05-Julio-24 | 577.683.317,28 | |
| PAGO PARCIAL | 2024 | 529.748.301,95 | 122324 | 04-Julio-24 | 223361524 | 10-Julio-24 | 529.748.301,95 | |
| PAGO PARCIAL | 2024 | 284.562.563,69 | 156024 | 06-Ago-24 | 266041424 | 12-Ago-24 | 284.562.563,69 | |
| PAGO PARCIAL | 2024 | 281.427.515,78 | 156124 | 06-Ago-24 | 266042624 | 12-Ago-24 | 281.427.515,78 | |
| PAGO PARCIAL | 2024 | 351.806.407,13 | 155924 | 06-Ago-24 | 265314424 | 09-Ago-24 | 351.806.407,13 | |
| PAGO PARCIAL | 2024 | 338.551.626,97 | 157124 | 06-Ago-24 | 266059424 | 12-Ago-24 | 338.551.626,97 | |
| VALOR VIGENCIA 2023 | | $ 199.245.334,00 | | | | | | |
| VALOR VIGENCIA 2024 | | $ 2.988.680.022,00 | | | | | | |
| ADICIÓN N° 1 2024 | | $1.590.000.000,00 | | | | | | |
| SOBRANTE EJECUCION 2023 | | $ 159.538,88 | | | | | | |
| TOTAL CONTRATO | | **$ 4.777.925.356,00** | - | - | - | - | **$4.074.329.132,60** | **$703.596.223,40** |

*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 | 2024-01-05 | **$2.988.680.022,00** |
| 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 | 2024-05-31 | **$1.590.000.000,00** |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | **$4.777.925.356,00** |

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

El plazo máximo de ejecución es hasta el 30 de septiembre 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 SEPTIMA ENTREGA** | **529.748.301,95** |

## OCTAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00656775 DEL 07 DE JUNIO DE 2024.

| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/05/24 | 9410944902 | 80,00 | 15.698,78 | MEDELLIN | 1.255.902,40 | N/A |
| 2 | 14/05/24 | 9406262930 | 2.991,00 | 14.609,58 | POPAYAN | 43.697.253,78 | 2350 |
| 3 | 14/05/24 | 9410945033 | 90,00 | 15.245,53 | MEDELLIN | 1.372.097,70 | N/A |
| 4 | 14/05/24 | 9411333232 | 146,00 | 15.424,83 | PEREIRA | 2.252.025,18 | N/A |
| 5 | 14/05/24 | 9406262925 | 2.980,00 | 14.609,58 | POPAYAN | 43.536.548,40 | 2349 |
| 6 | 14/05/24 | 9404765133 | 4.971,30 | 15.390,76 | SANTA ROSA | 76.512.085,19 | 2348 |
| 7 | 14/05/24 | 9410858963 | 750,00 | 16.747,88 | CAREPA | 12.560.910,00 | N/A |
| 8 | 14/05/24 | 9410858968 | 240,00 | 16.747,88 | CAREPA | 4.019.491,20 | N/A |
| 9 | 23/05/24 | 9406263876 | 3.000,00 | 14.632,11 | MIRANDA | 43.896.330,00 | 2352 |
| 10 | 24/05/24 | 9411598405 | 130,00 | 14.242,19 | SANTA MARTHA | 1.851.484,70 | N/A |
| 11 | 24/05/27 | 9411552439 | 30,00 | 16.057,19 | VALLEDUPAR | 481.715,70 | N/A |
| 12 | 24/05/24 | 9410858990 | 166,00 | 16.314,63 | APARTADO | 2.708.228,58 | N/A |
| 13 | 25/05/24 | 9410858992 | 120,00 | 16.314,63 | APARTADO | 1.957.755,60 | N/A |
| 14 | 27/05/24 | 9404766195 | 2.998,20 | 14.500,69 | MONTERIA | 43.475.968,76 | 2351 |
| 15 | 27/05/24 | 9411598421 | 350,00 | 14.242,19 | SANTA MARTHA | 4.984.766,50 | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL | | 19.042,50 | | | 284.562.563,69 | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 284.562.563,69 |
| VALOR TOTAL OCTAVA ENTREGA | 284.562.563,69 |

## NOVENA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00712649 DEL 19 DE JUNIO DE 2024.

| ITEM | FECHA | FACT | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | CLASE VALORACION | PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.05.2024 | 9400215543 | 1.972,00 | 13.800,21 | MEDELLIN | 27.214.014,12 | GR-MEDELLI | 4200336123 |
| 2 | 29.05.2024 | 9411598436 | 120,00 | 14.242,19 | SANTA MARTA | 1.709.062,80 | AL-S MARTA | 4200336123 |
| 3 | 30.05.2024 | 9406264548 | 3.000,00 | 13.980,78 | CALI | 41.942.340,00 | GR-CALI | 4200336123 |
| 4 | 31.05.2024 | 9404766632 | 5.000,00 | 14.625,24 | SANTA ROSA | 73.126.200,00 | GR-S ROSA | 4200336123 |
| 5 | 04.06.2024 | 9406265015 | 5.000,00 | 14.304,17 | POPAYAN | 71.520.850,00 | GR-POPAYAN | 4200336123 |
| 6 | 04.06.2024 | 9410859013 | 200,00 | 16.447,21 | APARTADO | 3.289.442,00 | AL-APARTAD | 4200336123 |
| 7 | 05.06.2024 | 9410945581 | 45,00 | 14.944,86 | MEDELLIN | 672.518,70 | AL-MEDELLI | 4200336123 |
| 8 | 07.06.2024 | 9410945641 | 45,00 | 14.814,35 | MEDELLIN | 666.645,75 | AL-MEDELLI | 4200336123 |
| 9 | 10.06.2024 | 9410859028 | 150,00 | 16.316,70 | APARTADO | 2.447.505,00 | AL-APARTAD | 4200336123 |
| 10 | 11.06.2024 | 9410945736 | 45,00 | 14.814,35 | MEDELLIN | 666.645,75 | AL-MEDELLI | 4200336123 |
| 11 | 11.06.2024 | 9410859032 | 300,00 | 16.316,70 | APARTADO | 4.895.010,00 | AL-APARTAD | 4200336123 |
| 12 | 11.06.2024 | 9410859034 | 112,00 | 16.316,70 | APARTADO | 1.827.470,40 | AL-APARTAD | 4200336123 |
| 13 | 11.06.2024 | 9406265779 | 3.000,00 | 14.173,66 | POPAYAN | 42.520.980,00 | GR-POPAYAN | 4200336123 |
| 14 | 12.06.2024 | 9410945754 | 400,00 | 14.814,35 | MEDELLIN | 5.925.740,00 | AL-MEDELLI | 4200336123 |
| 15 | 13.06.2024 | 9411598516 | 211,00 | 14.232,66 | SANTA MARTA | 3.003.091,26 | AL-S MARTA | 4200336123 |
| | TOTAL | | 19.600,00 | | | 281.427.515,78 | | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | $281.427.515,78 |
| VALOR TOTAL NOVENA ENTREGA | $281.427.515,78 |

## DECIMA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00781521 DEL 09 DE JULIO DE 2024.

| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/06/24 | 9411552477 | 111,00 | 16.047,66 | VALLEDUPAR | 1.781.290,26 | N/A |
| 2 | 11/06/24 | 9411753950 | 394,00 | 13.301,95 | CALI | 5.240.968,30 | N/A |
| 3 | 11/06/24 | 9400216802 | 2.900,00 | 14.387,53 | QUIBDO | 41.723.837,00 | 2357 |
| 4 | 12/06/24 | 9400216898 | 2.000,00 | 14.857,58 | URRAO | 29.715.160,00 | 2360 |
| 5 | 13/06/24 | 9410859038 | 150,00 | 16.107,07 | APARTADO | 2.416.060,50 | N/A |
| 6 | 14/06/24 | 9404767674 | 5.000,00 | 14.494,73 | SANTA ROSA | 72.473.650,00 | 2359 |
| 7 | 17/06/24 | 9410945875 | 45,00 | 14.604,72 | MEDELLIN | 657.212,40 | N/A |
| 8 | 17/06/24 | 9410859049 | 650,00 | 16.107,07 | APARTADO | 10.469.595,50 | N/A |
| 9 | 18/06/24 | 9411598539 | 244,00 | 14.023,03 | SANTA MARTA | 3.421.619,32 | N/A |
| 10 | 18/06/24 | 9411552505 | 329,00 | 15.838,03 | VALLEDUPAR | 5.210.711,87 | N/A |
| 11 | 21/06/24 | 9411552519 | 203,00 | 15.838,03 | VALLEDUPAR | 3.215.120,09 | N/A |
| 12 | 21/06/24 | 9411598560 | 100,00 | 15.120,66 | SANTA MARTA | 1.512.066,00 | N/A |
| 13 | 21/06/24 | 9400217689 | 1.983,40 | 13.600,75 | BELLO | 26.975.727,55 | 2361 |
| 14 | 21/06/24 | 9411552516 | 200,00 | 16.935,66 | VALLEDUPAR | 3.387.132,00 | N/A |
| 15 | 21/06/24 | 9400217701 | 3.000,00 | 15.937,17 | MUTATA | 47.811.510,00 | 2363 |
| 16 | 22/06/24 | 9413179741 | 55,00 | 15.194,66 | RIOHACHA | 835.706,30 | N/A |
| 17 | 24/06/24 | 9404768403 | 3.000,00 | 15.111,41 | PTO LIBERTADOR | 45.334.230,00 | 2362 |
| 18 | 26/06/24 | 9413179749 | 118,00 | 15.194,66 | RIOHACHA | 1.792.969,88 | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 27/06/24 | 9413179752 | 144,00 | 15.642,64 | RIOHACHA | 2.252.540,16 | N/A |
| 20 | 28/06/24 | 9406267590 | 3.000,00 | 15.193,10 | CALI | 45.579.300,00 | 2364 |
| | **TOTAL** | | **23.626,40** | | | **351.806.407,13** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **$351.806.407,13** |
| **VALOR TOTAL DECIMA ENTREGA** | **$351.806.407,13** |

## ONCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00829497 DEL 19 DE JULIO DE 2024.

| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/06/24 | 9411753986 | 110,00 | 13.092,32 | CALI | 1.440.155,20 | N/A |
| 2 | 21/06/24 | 9411754028 | 86,00 | 14.189,95 | CALI | 1.220.335,70 | N/A |
| 3 | 30/06/24 | 9410946192 | 496,00 | 16.150,33 | MEDELLIN | 8.010.563,68 | N/A |
| 4 | 30/06/24 | 9406267788 | 3.000,00 | 15.509,64 | POPAYAN | 46.528.920,00 | 2365 |
| 5 | 30/06/24 | 9404768979 | 5.000,00 | 15.830,71 | SANTA ROSA | 79.153.550,00 | 2366 |
| 6 | 30/06/24 | 9400218473 | 2.900,00 | 15.723,51 | QUIBDO | 45.598.179,00 | 2367 |
| 7 | 01/07/24 | 9411754101 | 115,00 | 14.637,93 | CALI | 1.683.361,95 | N/A |
| 8 | 01/07/24 | 9411598609 | 76,00 | 15.568,64 | SANTA MARTA | 1.183.216,64 | N/A |
| 9 | 02/07/24 | 9410946228 | 96,00 | 16.159,14 | MEDELLIN | 1.551.277,44 | N/A |
| 10 | 03/07/24 | 9410946260 | 60,00 | 16.159,14 | MEDELLIN | 969.548,40 | N/A |
| 11 | 04/07/24 | 9410946282 | 98,00 | 16.213,45 | MEDELLIN | 1.588.918,10 | N/A |
| 12 | 04/07/24 | 9410859083 | 227,00 | 17.715,80 | APARTADO | 4.021.486,60 | N/A |
| 13 | 04/07/24 | 9411598624 | 120,00 | 15.622,95 | SANTA MARTA | 1.874.754,00 | N/A |
| 14 | 06/07/24 | 9410859088 | 228,00 | 17.715,80 | APARTADO | 4.039.202,40 | N/A |
| 15 | 08/07/24 | 9406268546 | 3.000,00 | 15.569,18 | POPAYAN | 46.707.540,00 | 2368 |
| 16 | 08/07/24 | 9410946361 | 120,00 | 16.213,45 | MEDELLIN | 1.945.614,00 | N/A |
| 17 | 09/07/24 | 9411598651 | 186,00 | 15.622,95 | SANTA MARTA | 2.905.868,70 | N/A |
| 18 | 10/07/24 | 9410946419 | 120,00 | 16.213,45 | MEDELLIN | 1.945.614,00 | N/A |
| 19 | 10/07/24 | 9410859094 | 132,00 | 17.715,80 | APARTADO | 2.338.485,60 | N/A |
| 20 | 10/07/24 | 9400219352 | 5.000,00 | 15.792,79 | QUIBDO | 78.963.950,00 | 2369 |
| 21 | 11/07/24 | 9411598662 | 306,00 | 15.951,26 | SANTA MARTA | 4.881.085,56 | N/A |
| | **TOTAL** | | **21.476,00** | | | **338.551.626,97** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **$338.551.626,97** |
| **VALOR TOTAL ONCEAVA ENTREGA** | **$338.551.626,97** |

## DOCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00917952 DEL 07 AGOSTO DE 2024.

| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07/24 | 9410859092 | 50,00 | 17.715,80 | APARTADO | 885.790,00 | N/A |
| 2 | 12/07/24 | 9411552577 | 200,00 | 17.766,26 | VALLEDUPAR | 3.553.252,00 | N/A |
| 3 | 15/07/24 | 9410946536 | 115,00 | 16.541,76 | MEDELLIN | 1.902.302,40 | N/A |
| 4 | 15/07/24 | 9410946544 | 70,00 | 16.541,76 | MEDELLIN | 1.157.923,20 | N/A |
| 5 | 17/07/24 | 9411598690 | 111,00 | 15.951,26 | SANTA MARTA | 1.770.589,86 | N/A |
| 6 | 18/07/24 | 9410946601 | 175,00 | 16.541,76 | MEDELLIN | 2.894.808,00 | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18/07/24 | 9406269619 | 5.000,00 | 15.897,49 | POPAYAN | 79.487.450,00 | 2370 |
| 8 | 18/07/24 | 9411552592 | 145,00 | 16.892,42 | VALLEDUPAR | 2.449.400,90 | N/A |
| 9 | 22/07/24 | 9410946701 | 171,00 | 15.667,92 | MEDELLIN | 2.679.214,32 | N/A |
| 10 | 22/07/24 | 9411598712 | 142,00 | 15.077,42 | SANTA MARTA | 2.140.993,64 | N/A |
| 11 | 23/07/24 | 9404770663 | 4.964,00 | 15.245,48 | VALLEDUPAR | 75.678.562,72 | 2371 |
| 12 | 24/07/24 | 9410946764 | 40,00 | 16.541,76 | MEDELLIN | 661.670,40 | N/A |
| 13 | 24/07/24 | 9410946782 | 300,00 | 15.667,92 | MEDELLIN | 4.700.376,00 | N/A |
| 14 | 26/07/24 | 9406270369 | 3.000,00 | 14.947,57 | POPAYAN | 44.842.710,00 | 2373 |
| 15 | 29/07/24 | 9410946913 | 60,00 | 16.541,76 | MEDELLIN | 992.505,60 | N/A |
| 16 | 29/07/24 | 9410946912 | 70,00 | 16.541,76 | MEDELLIN | 1.157.923,20 | N/A |
| 17 | 29/07/24 | 9406270652 | 3.000,00 | 14.947,57 | POPAYAN | 44.842.710,00 | 2374 |
| 18 | 29/07/24 | 9404771166 | 5.000,00 | 15.263,41 | SANTA ROSA | 76.317.050,00 | 2372 |
| 19 | 30/07/24 | 9404771235 | 3.000,00 | 14.992,09 | PTO LIBERTADOR | 44.976.270,00 | 2376 |
| 20 | 31/07/24 | 9411598760 | 92,00 | 15.001,34 | SANTA MARTA | 1.380.123,28 | N/A |
| | **TOTAL** | | **25.705,00** | | | **394.471.625,52** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **$394.471.625,52** |
| **VALOR TOTAL DOCEAVA ENTREGA** | **$394.471.625,52** |

## TRECEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00991873 DEL 22 AGOSTO DE 2024.

| No | FECHA | FACTURA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/07/24 | 9400220808 | 2.900,00 | 15.171,18 | QUIBDO | 43.996.422,00 | 2375 |
| 2 | 31/07/24 | 9404771396 | 3.000,00 | 14.572,38 | TUCURINCA | 43.717.140,00 | 2377 |
| 3 | 01/08/24 | 9411598766 | 180,00 | 14.751,80 | SANTA MARTA | 2.655.324,00 | N/A |
| 4 | 02/08/24 | 9411552632 | 600,00 | 16.566,80 | VALLEDUPAR | 9.940.080,00 | N/A |
| 5 | 02/08/24 | 9410947018 | 105,00 | 15.335,21 | MEDELLIN | 1.610.197,05 | N/A |
| 6 | 10/08/24 | 9411333502 | 116,00 | 15.163,49 | PEREIRA | 1.758.964,84 | N/A |
| 7 | 12/08/24 | 9400222119 | 2.900,00 | 14.558,58 | QUIBDO | 42.219.882,00 | 2378 |
| 8 | 12/08/24 | 9410947264 | 96,00 | 14.984,19 | MEDELLIN | 1.438.482,24 | N/A |
| | **TOTAL** | | **9.897,00** | | | **147.336.492,13** | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | **$147.336.492,13** |
| **VALOR TOTAL TRECEAVA ENTREGA** | **$147.336.492,13** |

## 3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

| VIGENCIA 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | 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 | $4.578.680.022,00 | $4.269.714.963,00 | $147.336.492,13 | $161.628.566,87 |
| TOTAL RUBRO CRP | | | $4.578.680.022,00 | $4.269.714.963,00 | $147.336.492,13 | $161.628.566,87 |

## 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 | 22-may-24 | 529.748.301,95 |
| OCTAVA ENTREGA | 10 | 07-junio-24 | 284.562.563,69 |
| NOVENA ENTREGA | 10 | 19-junio-24 | 281.427.515,78 |
| DECIMA ENTREGA | 10 | 09-julio-24 | 351.806.407,13 |
| ONCEAVA ENTREGA | 10 | 19-Julio-24 | 338.551.626,97 |
| DOCEAVA ENTREGA | 10 | 07-Agos-24 | 394.471.625,52 |
| TRECEAVA ENTREGA | 10 | 22-Ago-24 | 147.336.492,13 |
| **TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS** | | | **$4.616.137.250,25** |
| PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024 | | | $161.628.566,87 |
| 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 |
| ADICION N° 1 | | | $1.590.000.000,00 |
| **TOTAL VALOR DEL CONTRATO** | | | **$4.777.925.356,00** |

## 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

### CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 72086 ANEXO 2
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 860.026.518-6
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 |

**CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (ADICIÓN N° 1 PRORROGA N° 1)**

Garantía única de cumplimiento No 72086 ANEXO 6
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 860.026.518-6
Fecha de expedición 27 mayo 2024
Fecha certificada de aprobación: 30 mayo 2024
Fecha de aprobación 29 mayo 2024

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 22/05/2024 | 03/03/2025 | $1.433.377.606,80 |
| Calidad del servicio estatal | 30/09/2024 | 30/03/2025 | $ 955.585.071,20 |
| Prestaciones sociales estatales | 22/05/2024 | 30/09/2027 | $ 238.896.267,80 |

**CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (ADICIÓN N° 1 PRORROGA N° 1)**

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 64160 ANEXO 1
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 860.026.518-6
Fecha de expedición 23 mayo 2024
Fecha certificada de aprobación: 30 mayo 2024
Fecha de aprobación 29 mayo 2024

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 22/05/2024 | 31/01/2025 | $ 520.000.000,00 |

## 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 |
|---|---|---|
| $ 4.777.925.356,00 | 96,61 % | 85,27% |

## 7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

**OMITIDO**

## 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Facturas N°9400220808-9404771396-9411598766-9411552632-9410947018 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° 9400220808-9404771396-9411598766-9411552632-9410947018-9411333502-9400222119-9410947264
- Rud
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003433822-2024
- Acta de recibo No 00991873
- Certificación de la empresa márgenes de comercialización

Julian Eduardo Murcia Sanchez
CM:88082950260
C.C. 1.073.381.527
OFICIAL DEL EJERCITO

**MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**
**Oficial de Administración y Logística D-4**
Supervisor Contrato 264-CENACAVIACION-2023
Celular:3105765765

terpel

Bogotá, 21 de agosto de 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 11 de junio de 2024.
Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

| FECHA | FACTURA | LUGAR | VALOR MARGEN UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | 9400220808 | QUIBDO | $ 2.215,00 |
| 31/07/2024 | 9404771396 | TUCURINCA | $ 2.212,00 |
| 1/08/2024 | 9411598766 | SANTA MARTA | $ 2.860,00 |
| 2/08/2024 | 9411552632 | VALLEDUPAR | $ 4.675,00 |
| 2/08/2024 | 9410947018 | MEDELLIN | $ 3.134,70 |
| 10/08/2024 | 9411333502 | PEREIRA | $ 3.314,00 |
| 12/08/2024 | 9400222119 | QUIBDO | $ 2.215,00 |
| 12/08/2024 | 9410947264 | MEDELLIN | $ 3.134,70 |

**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**



ÚNICA DE SU SECTOR EN COLOMBIA
Sustainability Yearbook Member
S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2023

**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: Sofía Ramirez Rodriguez*
*Reviso: Andres Felipe Valera*



Sustainability Yearbook Member
S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2023

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.447/24-AUDM&SBOG-CER2024-21680**

**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 febrero de 2024 al 31 de Julio de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de marzo de 2024 al 31 de agosto 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 12 días del mes de agosto 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: 2024.08.12
16:35:02 -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:** | julio 2024 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | agosto 2024 |
| **Número de Radicación:** | 79090992 | **Total a pagar:** | $2,874,363,700 |
| **Fecha de vencimiento:** | 05/08/2024 | **Total de empleados:** | 1638 |
| **Fecha de Pago:** | 05/08/2024 | **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:** | 824752331 |
| **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. | 1628 | | $0 | $232,903,600 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 265 | | $0 | $257,381,800 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 429 | | $0 | $394,924,400 |
| 230901 | 800253055 | Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias | 170 | | $0 | $238,256,300 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 175 | | $0 | $160,367,200 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 507 | | $0 | $591,335,000 |
| CCF03 | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar | 139 | | $0 | $31,223,300 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar | 96 | | $0 | $25,135,100 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 150 | | $0 | $35,372,200 |
| CCF10 | 891800213 | Comfaboy Caja de Compensacion Fliar | 5 | | $0 | $838,700 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 22 | | $0 | $5,200,500 |
| CCF13 | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Fliar | 6 | | $0 | $1,167,200 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 12 | | $0 | $2,770,900 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 9 | | $0 | $1,624,200 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 719 | | $0 | $201,135,400 |
| CCF30 | 892115006 | Caja de Compensacion Familiar de La Guajira | 6 | | $0 | $1,643,100 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 30 | | $0 | $6,566,600 |

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

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 13 | | $0 | $2,410,900 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 12 | | $0 | $2,451,500 |
| CCF35 | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño | 4 | | $0 | $1,358,800 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 27 | | $0 | $5,105,500 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 82 | | $0 | $17,227,400 |
| 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 | 28 | | $0 | $6,550,800 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 19 | | $0 | $4,416,100 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 114 | | $0 | $24,058,500 |
| CCF63 | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion | 7 | | $0 | $1,513,800 |
| CCF65 | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas | 6 | | $0 | $1,189,500 |
| CCF67 | 800219488 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 11 | | $0 | $1,786,100 |
| CCF68 | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina | 13 | | $0 | $2,553,900 |
| CCF69 | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 14 | | $0 | $2,560,600 |
| CCFC33 | 901543761 | EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | 1 | | $0 | $162,500 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi | 3 | | $0 | $399,600 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 274 | | $0 | $142,078,300 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 172 | | $0 | $47,749,500 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 324 | | $0 | $108,671,700 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 121 | | $0 | $42,318,800 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 288 | | $0 | $80,887,500 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 7 | | $0 | $1,806,100 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 138 | | $0 | $44,509,400 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 30 | | $0 | $6,986,900 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 219 | | $0 | $51,682,500 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 11 | | $0 | $1,760,200 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 5 | | $0 | $882,300 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 3 | | $0 | $828,800 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 15 | | $0 | $2,538,700 |
| EPSC25 | 891856000 | Capresoca EPS | 2 | | $0 | $354,000 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 2 | | $0 | $266,500 |
| EPSIC5 | 837000084 | Entidad Promotora de Salud Mallamas | 1 | | $0 | $150,600 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 9 | | $0 | $1,263,400 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 2 | | $0 | $325,000 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 8 | | $0 | $1,127,400 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 6 | | $0 | $712,000 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 101 | | $0 | $44,589,400 |

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 | 101 | | $0 | $29,728,500 |
| | | | | | | $2,874,363,700 |

***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: 22 de agosto 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;

Julian Eduardo Murcia Sanchez
CM 3808450260
C.C. 1.073.241.927
OFICIAL DEL EJERCITO

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

# Certificación
## Bancaria

Fecha: **04 de junio de 2024**

Señores:
**A quien pueda interesar**

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **ORGANIZACION TERPEL SA,** identificado con **NIT** No **830095213** denominada **ORGANIZACION TERPEL SA**, a la fecha **06/04/2024**, 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.

VINCULADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia