

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
	FECHA DEL INFORME: 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 FECHA FIRMA CONTRATO: 12 de diciembre de 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 (ADICIÓN 1-PRORROGA No 1)	31/05/2024	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP \$900'000.000 para un valor total del contrato a la fecha de COP \$ 4.972'096.716. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal. CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal. 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 Noviembre de 2024.
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 (PRORROGA No 2)	28/11/2024	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 15 de diciembre de 2024. CLAUSULA QUINTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificadorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única y de responsabilidad civil extracontractual dentro de los 5 días posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga y adición otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto.

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

				VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	PRESUPUESTO POR LOTE
1	H-BUCARAMANGA	HELIPUERTO AL ALA	\$9.417,00	\$3.198.900,00	\$47.983.506,00	\$51.182.406,00
2	H-CUCUTA	HELIPUERTO AL ALA	\$9.430,00	\$82.744.175,00	\$1.241.162.621,00	\$1.323.906.796,00
3	H-TIBÚ	HELIPUERTO AL ALA	\$9.593,00	\$55.418.242,00	\$831.273.623,00	\$886.691.865,00
4	H-CAREPA	HELIPUERTO AL ALA	\$8.471,00	\$89.917.947,00	\$1.348.769.201,00	\$1.438.687.148,00
5	HBUCARAMANGA	GRANEL HELIPUERTO	\$9.794,00	\$5.728.091,00	\$85.921.360,00	\$91.649.451,00
6	H-CUCUTA	GRANEL HELIPUERTO	\$7.086,00	\$5.789.959,00	\$86.849.385,00	\$92.639.344,00
7	H-TIBÚ	GRANEL HELIPUERTO	\$7.112,00	\$5.709.639,00	\$85.644.581,00	\$91.354.220,00
8	H-CAREPA	GRANEL HELIPUERTO	\$8.471,00	\$5.999.093,00	\$89.986.393,00	\$95.985.486,00
VALOR TOTAL						\$4.072.096.716,00

			MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	PRESUPUESTO POR LOTE
1	H-BUCARAMANGA	HELIPUERTO AL ALA	\$9.417,00	\$11.298.858,00
2	H-CUCUTA	HELIPUERTO AL ALA	\$9.430,00	\$292.418.804,92
3	H-TIBÚ	HELIPUERTO AL ALA	\$9.593,00	\$195.618.004,28

4	H-CAREPA	HELIPUERTO AL ALA	\$8.471,00	\$319.045.686,04
5	HBUCARAMANGA	GRANEL HELIPUERTO	\$9.794,00	\$20.239.438,61
6	H-CUCUTA	GRANEL HELIPUERTO	\$7.086,00	\$20.432.128,44
7	H-TIBÚ	GRANEL HELIPUERTO	\$7.112,00	\$20.449.031,06
8	H-CAREPA	GRANEL HELIPUERTO	\$8.471,00	\$20.498.048,65
VALOR TOTAL				\$900.000.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$4.972.096.716,00)

VIGENCIA 2023. DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$254.506.046,00)

VIGENCIA 2024. TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$3.817.590.670,00)

ADICION 1. NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$900.000.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	\$4.072.096.716,00	-	\$4.072.096.716,00
ADICION	\$900.000.000,00	-	\$900.000.000,00
VALOR TOTAL	\$4.972.096.716,00	-	\$4.972.096.716,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
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	\$254.506.046,00	13024	18/01/2024	35502724	16/02/2024	241.937.260,69	*\$12.568.785,31
			64424	03/04/2024	114076224	18/04/2024	588.123.330,57	
PAGO PARCIAL	2024	\$3.817.590.670,00	113224	02/07/2024	215931024	03/07/2024	80.806.143,56	
			112624	02/07/2024	215800524	03/07/2024	177.239.793,48	
			112124	02/07/2024	215740624	03/07/2024	281.829.121,60	
			153624	05/08/2024	264687324	06/08/2024	840.354.764,98	
VALOR ADICION 2024		\$900.000.000,00	156924	06/08/2024	266056624	08/08/2024	510.113.002,87	
			179424	05/09/2024	311333124	05/09/2024	299.823.523,05	
			180924	06/09/2024	312884924	06/09/2024	279.088.104,99	
			182424	11/09/2024	319407324	11/09/2024	163.595.674,78	
			205524	25/10/2024	399741424	25/10/2024	36.827.178,11	
			3925	19/01/2025	40130925	19/02/2025	320.379.312,34	
			1525	17/01/2025	40087225	19/02/2025	271.179.824,42	
			1925	17/01/2025	40090225	19/02/2025	146.562.170,24	
			1725	17/01/2025	40088725	19/02/2025	233.838.704,49	
			325	17/01/2025	40034725	18/02/2025	240.137.753,39	*\$247.692.267,13
TOTAL CONTRATO		\$4.972.096.716,00	-	-	-	-	\$4.711.835.663,56	

*Nota: Mediante radicado No 2023180028784596 de fecha 31 de diciembre de 2023 se realizó la respectiva reducción por sobrante de ejecución por valor de \$ 12.568.785,31 vigencia 2023

*Nota: Mediante radicado No 2024180037894512 de fecha 31 de diciembre de 2024 se realizó la respectiva reducción por sobrante de ejecución por valor de \$ 247.692.267,13 vigencia 2024

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2023	24923	19/09/2023	150023	18/12/2023	\$254.506.046,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					\$254.506.046,00

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2024	2924	05/01/2024	2924	05/01/2024	\$3.817.590.670,00
	2024	2924	05/01/2024	2924	07/06/2024	\$900.000.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					\$4.717.590.670,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: El siguiente es el servicio recibido a la fecha: El plazo máximo de ejecución del contrato 260-CENACAVI-2023 es el 15 de diciembre 2024.

ENTREGA 1 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00002439

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	23/12/23	E 4081	95,70	21.290,63	TIBU	2.037.513,29	N/A
2	23/12/23	E 4084	79,60	21.290,63	TIBU	1.694.734,15	N/A
3	23/12/23	E 4085	49,40	21.127,63	CUCUTA	1.043.704,92	N/A
4	23/12/23	E 4086	122,40	21.127,63	CUCUTA	2.586.021,91	N/A
5	29/12/23	E 4089	211,30	21.127,63	CUCUTA	4.464.268,22	N/A
6	29/12/23	E 4090	414,00	21.127,63	CUCUTA	8.746.838,82	N/A
7	29/12/23	E 4099	241,50	21.127,63	CUCUTA	5.102.322,65	N/A
8	29/12/23	E 4092	130,30	21.984,38	CUCUTA	2.864.564,71	N/A
9	29/12/23	E 4094	464,10	21.984,38	CUCUTA	10.202.950,76	N/A
10	29/12/23	E 4095	311,00	20.168,63	CAREPA	6.272.443,93	N/A
11	29/12/23	E 4097	134,00	22.147,38	TIBU	2.967.748,92	N/A
12	29/12/23	E 4101	152,20	21.984,38	CUCUTA	3.346.022,64	N/A
13	29/12/23	E 4102	301,90	21.984,38	CUCUTA	6.637.084,32	N/A
14	29/12/23	E 4103	341,10	22.147,38	TIBU	7.554.471,32	N/A
15	31/12/23	E 4105	49,40	21.971,38	BUCARAMANGA	1.085.386,17	N/A
16	31/12/23	E 4106	814,10	21.984,38	CUCUTA	17.897.483,76	N/A
17	31/12/23	E 4107	248,60	21.984,38	CUCUTA	5.465.316,87	N/A
18	31/12/23	E 4108	1.088,20	21.025,38	CAREPA	22.879.818,52	N/A
19	31/12/23	E 4109	278,70	22.147,38	TIBU	6.172.474,81	N/A
20	31/12/23	E 4110	5.500,00	22.348,38	BUCARAMANGA	122.916.090,00	3001
TOTAL			11.027,50			241.937.260,69	

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

241.937.260,69

VALOR TOTAL ENTREGA 1

ENTREGA 2 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00231530

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	01/02/24	E 4139	137,60	21.662,51	BUCARAMANGA	2.980.761,38	N/A
2	01/02/24	E 4141	957,50	22.262,56	BUCARAMANGA	21.316.401,20	N/A
3	01/02/24	E 4142	1.769,00	22.262,56	BUCARAMANGA	39.382.468,64	N/A
4	01/02/24	E 4143	1.900,80	22.362,83	BUCARAMANGA	42.507.267,26	N/A
5	01/02/24	E 4144	588,20	21.988,50	CUCUTA	12.933.635,70	N/A
6	01/02/24	E 4145	1.172,60	21.229,16	CUCUTA	24.893.313,02	N/A
7	01/02/24	E 4146	1.578,30	21.675,51	CUCUTA	34.210.457,43	N/A
8	01/02/24	E 4148	87,90	22.275,56	CUCUTA	1.958.021,72	N/A
9	01/02/24	E 4149	395,60	21.392,16	TIBU	8.462.738,50	N/A
10	01/02/24	E 4150	213,70	21.838,51	TIBU	4.666.889,59	N/A
11	01/02/24	E 4151	710,70	21.838,51	TIBU	15.520.629,06	N/A
12	01/02/24	E 4147	1.152,00	22.275,56	CUCUTA	25.661.445,12	N/A
13	01/02/24	E 4152	1.187,40	20.270,16	CAREPA	24.068.787,98	N/A
14	01/02/24	E 4153	1.495,30	20.716,51	CAREPA	30.977.397,40	N/A
15	01/02/24	E 4154	470,30	21.316,56	CAREPA	10.025.178,17	N/A
16	01/02/24	E 4155	448,00	21.416,83	CAREPA	9.594.739,84	N/A
17	21/02/24	E 4195	1.325,30	21.744,79	CAREPA	28.818.370,19	N/A
18	21/02/24	E 4196	299,50	21.744,79	CAREPA	6.512.564,61	N/A
19	16/02/24	E 4165	1.079,10	21.886,50	CAREPA	23.617.722,15	N/A
20	16/02/24	E 4167	480,50	22.438,56	TIBU	10.781.728,08	N/A
21	16/02/24	E 4168	639,30	22.538,83	TIBU	14.409.074,02	N/A
22	16/02/24	E 4169	250,90	22.538,83	TIBU	5.654.992,45	N/A
23	21/02/24	E 4197	295,20	22.866,79	TIBU	6.750.276,41	N/A
24	21/02/24	E 4198	368,60	22.866,79	TIBU	8.428.698,79	N/A
25	16/02/24	E 4174	598,30	22.275,56	CUCUTA	13.327.467,55	N/A
26	16/02/24	E 4175	221,80	22.275,56	CUCUTA	4.940.719,21	N/A
27	16/02/24	E 4176	103,10	22.375,83	CUCUTA	2.306.948,07	N/A
28	16/02/24	E 4177	2.229,70	22.375,83	CUCUTA	49.891.388,15	N/A
29	21/02/24	E 4199	253,90	22.703,79	CUCUTA	5.764.492,28	N/A
30	21/02/24	E 4200	1.859,70	22.703,79	CUCUTA	42.222.238,26	N/A
31	21/02/24	E 4191	67,80	22.845,50	CUCUTA	1.548.924,90	N/A
32	21/02/24	E 4192	1.090,70	22.832,50	BUCARAMANGA	24.903.407,75	N/A
33	21/02/24	E 4193	303,80	22.832,50	BUCARAMANGA	6.936.513,50	N/A
34	21/02/24	E 4194	614,90	23.283,39	BUCARAMANGA	14.316.956,51	N/A
35	26/02/24	E 4205	229,80	22.667,09	BUCARAMANGA	5.208.897,28	N/A
36	26/02/24	E 4206	115,60	22.680,09	CUCUTA	2.621.818,40	N/A
TOTAL			26.692,40			588.123.330,57	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

588.123.330,57

ENTREGA 3 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00325970

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	06/03/24	E 4219	374,70	23.296,39	CUCUTA	8.729.157,33	N/A
2	06/03/24	E 4220	1.068,30	23.296,39	CUCUTA	24.887.533,44	N/A
3	06/03/24	E 4221	212,00	23.188,51	CUCUTA	4.915.964,12	N/A
4	06/03/24	E 4222	1.195,40	23.188,51	CUCUTA	27.719.544,85	N/A
5	06/03/24	E 4223	897,90	22.627,30	CUCUTA	20.317.052,67	N/A
6	06/03/24	E 4224	563,90	22.841,92	CUCUTA	12.880.558,69	N/A
7	06/03/24	E 4225	206,20	22.841,92	CUCUTA	4.710.003,90	N/A
8	06/03/24	E 4226	347,00	22.866,79	TIBU	7.934.776,13	N/A
9	06/03/24	E 4227	1.842,40	23.459,39	TIBU	43.221.580,14	N/A
10	06/03/24	E 4228	1.649,90	23.351,51	TIBU	38.527.656,35	N/A
11	06/03/24	E 4229	2.078,20	22.790,30	TIBU	47.362.801,46	N/A
12	06/03/24	E 4230	138,70	23.175,51	BUCARAMANGA	3.214.443,24	N/A
13	06/03/24	E 4231	196,30	22.337,39	CAREPA	4.384.829,66	N/A
14	06/03/24	E 4232	615,20	22.229,51	CAREPA	13.675.594,55	N/A
15	06/03/24	E 4233	892,90	21.668,30	CAREPA	19.347.625,07	N/A
TOTAL			12.279,00			281.829.121,60	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	281.829.121,60
--	-----------------------

ENTREGA 4: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00414719

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	17/03/24	E 4240	223,40	22.468,92	BUCARAMANGA	5.019.556,73	N/A
2	17/03/24	E 4241	713,20	22.481,92	CUCUTA	16.034.105,34	N/A
3	17/03/24	E 4242	89,90	22.481,92	CUCUTA	2.021.124,61	N/A
4	17/03/24	E 4243	422,40	22.644,92	TIBU	9.565.214,21	N/A
5	17/03/24	E 4244	2.237,90	21.522,92	CAREPA	48.166.142,67	N/A
TOTAL			3.686,80			80.806.143,56	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	80.806.143,56
--	----------------------

ENTREGA 5: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00446140

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	05/04/24	E 4246	87,90	22.338,39	BUCARAMANGA	1.963.544,48	N/A
2	05/04/24	E 4247	172,40	22.503,00	BUCARAMANGA	3.879.517,20	N/A
3	05/04/24	E 4248	274,00	22.351,39	CUCUTA	6.124.280,86	N/A
4	05/04/24	E 4249	685,60	22.351,39	CUCUTA	15.324.112,98	N/A
5	10/04/24	E 4251	243,80	22.516,00	CUCUTA	5.489.400,80	N/A
6	10/04/24	E 4252	234,60	22.516,00	CUCUTA	5.282.253,60	N/A

7	10/04/24	E 4253	225,20	22.548,12	CUCUTA	5.077.836,62	N/A
8	10/04/24	E 4254	1.066,40	22.548,12	CUCUTA	24.045.315,17	N/A
9	10/04/24	E 4255	500,00	22.644,92	TIBU	11.322.460,00	N/A
10	10/04/24	E 4256	932,60	22.514,39	TIBU	20.996.920,11	N/A
11	10/04/24	E 4257	98,60	22.514,39	TIBU	2.219.918,85	N/A
12	10/04/24	E 4258	120,80	22.679,00	TIBU	2.739.623,20	N/A
13	10/04/24	E 4259	630,20	22.711,12	TIBU	14.312.547,82	N/A
14	10/04/24	E 4260	620,60	21.392,39	CAREPA	13.276.117,23	N/A
15	10/04/24	E 4261	643,50	21.392,39	CAREPA	13.766.002,97	N/A
16	10/04/24	E 4262	564,60	21.557,00	CAREPA	12.171.082,20	N/A
17	10/04/24	E 4263	818,70	21.589,12	CAREPA	17.675.012,54	N/A
18	10/04/24	E 4264	72,90	21.589,12	CAREPA	1.573.846,85	N/A
TOTAL			7.992,40			177.239.793,48	

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

177.239.793,48

VALOR TOTAL ENTREGA

ENTREGA 6: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00672262

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	27/05/24	E 4311	251,50	22.412,53	TIBU	5.636.751,30	N/A
2	27/05/24	E 4312	1.753,90	21.914,66	TIBU	38.436.122,17	N/A
3	27/05/24	E 4313	236,40	21.914,66	TIBU	5.180.625,62	N/A
4	28/05/24	E 4314	738,00	22.401,67	TIBU	16.532.432,46	N/A
5	28/05/24	E 4315	794,90	22.401,67	TIBU	17.807.087,48	N/A
6	28/05/24	E 4316	55,90	22.487,39	TIBU	1.257.045,10	N/A
7	28/05/24	E 4317	1.779,00	21.751,66	CUCUTA	38.696.203,14	N/A
8	28/05/24	E 4318	496,40	21.751,66	CUCUTA	10.797.524,02	N/A
9	28/05/24	E 4319	1.271,90	22.238,67	CUCUTA	28.285.364,37	N/A
10	28/05/24	E 4320	2.727,70	22.238,67	CUCUTA	60.660.420,16	N/A
11	28/05/24	E 4321	659,70	22.238,67	CUCUTA	14.670.850,60	N/A
12	28/05/24	E 4322	810,80	22.324,39	CUCUTA	18.100.615,41	N/A
13	28/05/24	E 4323	248,80	22.324,39	CUCUTA	5.554.308,23	N/A
14	28/05/24	E 4324	300,30	22.324,39	CUCUTA	6.704.014,32	N/A
15	28/05/24	E 4325	93,50	22.225,67	BUCARAMANGA	2.078.100,15	N/A
16	28/05/24	E 4326	133,30	22.311,39	BUCARAMANGA	2.974.108,29	N/A
17	28/05/24	E 4327	200,00	21.290,53	CAREPA	4.258.106,00	N/A
18	28/05/24	E 4328	2.053,00	20.792,66	CAREPA	42.687.330,98	N/A
19	28/05/24	E 4329	433,00	21.279,67	CAREPA	9.214.097,11	N/A
20	28/05/24	E 4330	451,20	21.279,67	CAREPA	9.601.387,10	N/A
21	28/05/24	E 4331	203,00	21.588,49	CAREPA	4.382.463,47	N/A
22	28/05/24	E 4333	237,70	22.547,49	CUCUTA	5.359.538,37	N/A
23	28/05/24	E 4334	1.006,10	22.260,97	CUCUTA	22.396.761,92	N/A
24	28/05/24	E 4335	500,50	22.260,97	CUCUTA	11.141.615,49	N/A
25	28/05/24	E 4336	180,30	22.710,49	TIBU	4.094.701,35	N/A
26	28/05/24	E 4337	115,00	22.710,49	TIBU	2.611.706,35	N/A

27	28/05/24	E 4338	633,60	22.423,97	TIBU	14.207.827,39	N/A
28	28/05/24	E 4339	19,50	22.423,97	TIBU	437.267,42	N/A
29	28/05/24	E 4340	1.024,50	21.588,49	CAREPA	22.117.408,01	N/A
30	28/05/24	E 4341	416,80	21.301,97	CAREPA	8.878.661,10	N/A
31	28/05/24	E 4342	457,50	21.301,97	CAREPA	9.745.651,28	N/A
32	28/05/24	E 4343	210,20	21.012,72	CAREPA	4.416.873,74	N/A
33	28/05/24	E 4344	261,00	22.260,97	CUCUTA	5.810.113,17	N/A
34	28/05/27	E 4345	1.589,00	21.775,11	CUCUTA	34.600.649,79	N/A
35	28/05/24	E 4346	981,40	21.775,11	CUCUTA	21.370.092,95	N/A
36	28/05/24	E 4347	156,30	21.321,83	CUCUTA	3.332.602,03	N/A
37	28/05/24	E 4348	1.042,00	21.321,83	CUCUTA	22.217.346,86	N/A
38	28/05/24	E 4349	1.023,30	21.098,72	CUCUTA	21.590.320,18	N/A
39	28/05/24	E 4351	422,80	21.308,83	BUCARAMANGA	9.009.373,32	N/A
40	28/05/24	E 4352	67,60	21.085,72	BUCARAMANGA	1.425.394,67	N/A
41	28/05/24	E 4353	160,10	22.423,97	TIBU	3.590.077,60	N/A
42	29/05/24	E 4354	621,10	22.200,87	TIBU	13.788.960,36	N/A
43	29/05/24	E 4355	1.547,30	22.161,21	TIBU	34.290.040,23	N/A
44	29/05/24	E 4357	991,40	21.012,72	CAREPA	20.832.010,61	N/A
45	29/05/24	E 4358	641,60	21.012,72	CAREPA	13.481.761,15	N/A
46	29/05/27	E 4359	837,60	21.012,72	CAREPA	17.600.254,27	N/A
47	29/05/24	E 4360	1.111,20	20.559,44	CAREPA	22.845.649,73	N/A
48	29/05/24	E 4361	28,90	20.559,44	CAREPA	594.167,82	N/A
49	29/05/24	E 4362	255,10	20.336,33	CAREPA	5.187.797,78	N/A
50	29/05/24	E 4363	47,50	20.336,33	CAREPA	965.975,68	N/A
51	29/05/24	E 4364	650,70	20.336,33	CAREPA	13.232.849,93	N/A
52	29/05/24	E 4366	715,80	20.336,33	CAREPA	14.556.745,01	N/A
53	29/05/24	E 4367	524,70	21.321,82	CUCUTA	11.187.558,95	N/A
54	29/05/24	E 4368	328,10	21.111,68	CUCUTA	6.926.742,21	N/A
55	29/05/24	E 4369	268,50	21.111,68	CUCUTA	5.668.486,08	N/A
56	29/05/24	E 4370	513,00	21.111,68	CUCUTA	10.830.291,84	N/A
57	29/05/24	E 4371	870,80	21.484,82	TIBU	18.708.981,26	N/A
58	29/05/24	E 4372	96,70	21.484,82	TIBU	2.077.582,09	N/A
59	31/05/24	E 4373	850,50	20.336,33	CAREPA	17.296.048,67	N/A
60	31/05/24	E 4374	190,10	22.247,97	BUCARAMANGA	4.229.339,10	N/A
61	31/05/24	E 4375	275,50	21.707,93	TIBU	5.980.534,72	N/A
62	31/05/24	E 4376	236,60	21.484,82	TIBU	5.083.308,41	N/A
63	03/06/24	E 4384	327,90	21.111,68	CUCUTA	6.922.519,87	N/A
64	03/06/24	E 4385	480,60	21.111,68	CUCUTA	10.146.273,41	N/A
65	03/06/24	E 4386	300,70	20.126,19	CAREPA	6.051.945,33	N/A
TOTAL			38.909,30			840.354.764,98	

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

840.354.764,98

ENTREGA 7: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00826616

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	27/06/24	E 4432	366,80	20.892,52	CUCUTA	7.663.376,34	N/A
2	28/06/24	E 4435	276,20	20.892,52	CUCUTA	5.770.514,02	N/A
3	28/06/24	E 4436	710,30	21.990,16	CUCUTA	15.619.610,65	N/A
4	28/06/24	E 4437	406,40	21.990,16	CUCUTA	8.936.801,02	N/A
5	28/06/24	E 4438	309,40	21.004,67	CAREPA	6.498.844,90	N/A
6	28/09/24	E 4440	129,30	21.004,67	CAREPA	2.715.903,83	N/A
7	24/06/24	E 4430	207,30	19.907,03	CAREPA	4.126.727,32	N/A
8	24/06/24	E 4431	799,90	21.004,67	CAREPA	16.801.635,53	N/A
9	19/06/24	E 4397	135,70	21.385,17	TIBU	2.901.967,57	N/A
10	20/06/24	E 4398	220,80	21.385,17	TIBU	4.721.845,54	N/A
11	20/06/24	E 4399	156,40	21.506,17	TIBU	3.363.564,99	N/A
12	20/06/24	E 4400	102,60	21.506,17	TIBU	2.206.533,04	N/A
13	20/06/24	E 4401	374,50	21.395,68	TIBU	8.012.682,16	N/A
14	20/06/24	E 4402	117,60	21.265,17	TIBU	2.500.783,99	N/A
15	20/06/24	E 4403	648,20	21.265,17	TIBU	13.784.083,19	N/A
16	20/06/24	E 4405	1.133,90	21.265,17	TIBU	24.112.576,26	N/A
17	20/06/24	E 4406	150,70	21.055,52	TIBU	3.173.066,86	N/A
18	20/06/24	E 4407	62,60	21.055,52	TIBU	1.318.075,55	N/A
19	20/06/24	E 4408	180,60	21.343,17	CUCUTA	3.854.576,50	N/A
20	21/06/24	E 4410	231,60	21.232,68	CUCUTA	4.917.488,69	N/A
21	21/06/24	E 4411	1.031,80	21.232,68	CUCUTA	21.907.879,22	N/A
22	21/06/24	E 4414	163,60	21.102,17	CUCUTA	3.452.315,01	N/A
23	21/06/24	E 4415	293,10	21.102,17	CUCUTA	6.185.046,03	N/A
24	21/06/24	E 4417	609,00	20.892,52	CUCUTA	12.723.544,68	N/A
25	21/06/24	E 4420	273,90	20.247,19	CAREPA	5.545.705,34	N/A
26	21/06/24	E 4424	126,90	21.222,17	CUCUTA	2.693.093,37	N/A
27	07/06/24	E 4387	165,60	21.385,17	TIBU	3.541.384,15	N/A
28	07/06/24	E 4389	356,00	21.385,17	TIBU	7.613.120,52	N/A
29	07/06/24	E 4391	116,90	21.343,17	CUCUTA	2.495.016,57	N/A
30	07/06/24	E 4392	733,80	20.384,17	CAREPA	14.957.903,95	N/A
31	21/06/24	E 4422	1.244,50	20.116,68	CAREPA	25.035.208,26	N/A
32	05/07/24	E 4445	240,50	22.153,16	TIBU	5.327.834,98	N/A
33	05/07/24	E 4446	147,30	22.153,16	TIBU	3.263.160,47	N/A
34	05/07/24	E 4448	103,40	22.438,14	CUCUTA	2.320.103,68	N/A
35	05/07/24	E 4449	1.996,50	21.452,65	CAREPA	42.830.215,73	N/A
36	05/07/24	E 4450	318,50	21.452,65	CAREPA	6.832.669,03	N/A
37	26/06/24	E 4129	1.024,00	19.907,03	CAREPA	20.384.798,72	N/A
38	20/06/24	E 4404	198,90	21.265,17	TIBU	4.229.642,31	N/A
39	21/06/24	E 4409	1.255,30	21.232,68	CUCUTA	26.653.383,20	N/A
40	05/07/24	E 4444	1.154,90	21.102,17	CUCUTA	24.370.896,13	N/A
41	21/06/24	E 4413	376,60	21.102,17	CUCUTA	7.947.077,22	N/A
42	21/06/24	E 4418	79,80	20.892,52	CUCUTA	1.667.223,10	N/A
43	21/06/24	E 4423	198,00	20.116,68	CAREPA	3.983.102,64	N/A
44	28/06/24	E 4439	151,60	21.004,67	CAREPA	3.184.307,97	N/A
45	11/07/24	E 4455	431,40	22.601,14	TIBU	9.750.131,80	N/A
46	11/07/24	E 4456	192,10	22.438,14	CUCUTA	4.310.366,69	N/A
47	11/07/24	E 4457	99,60	22.601,14	TIBU	2.251.073,54	N/A
48	11/07/24	E 4458	186,00	21.452,65	CAREPA	3.990.192,90	N/A
49	11/07/24	E 4459	1.126,20	21.506,95	CAREPA	24.221.127,09	N/A
50	11/07/24	E 4460	524,30	21.506,95	CAREPA	11.276.093,89	N/A

51	11/07/24	E 4461	384,00	21.506,95	CAREPA	8.258.668,80	N/A
52	21/06/24	E 4419	138,80	20.866,07	BUCARAMANGA	2.896.210,52	N/A
53	05/07/24	E 4447	93,20	21.990,16	CUCUTA	2.049.482,91	N/A
54	04/07/24	E 4443	1.771,90	21.990,16	CUCUTA	38.964.364,50	N/A
TOTAL			24.028,70			510.113.002,87	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	510.113.002,87
--	-----------------------

ENTREGA 8: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00936682

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	31/07/24	E 4474	667,00	20.961,43	CAREPA	13.981.273,81	N/A
2	31/07/24	E 4475	338,70	20.885,36	CAREPA	7.073.871,43	N/A
3	25/07/24	E 4470	137,40	21.835,27	CAREPA	3.000.166,10	N/A
4	01/08/24	E 4477	594,00	22.601,14	TIBU	13.425.077,16	N/A
5	01/08/24	E 4478	368,70	22.655,44	TIBU	8.353.060,73	N/A
6	01/08/24	E 4479	830,40	22.983,76	TIBU	19.085.714,30	N/A
7	01/08/24	E 4480	89,30	22.983,76	TIBU	2.052.449,77	N/A
8	01/08/24	E 4481	832,40	22.983,76	TIBU	19.131.681,82	N/A
9	01/08/24	E 4482	1.500,10	22.492,44	CUCUTA	33.740.909,24	N/A
10	01/08/24	E 4483	588,10	22.492,44	CUCUTA	13.227.803,96	N/A
11	01/08/24	E 4484	256,00	22.492,44	CUCUTA	5.758.064,64	N/A
12	01/08/24	E 4485	205,50	22.820,76	CUCUTA	4.689.666,18	N/A
13	01/08/24	E 4486	293,50	21.946,92	CUCUTA	6.441.421,02	N/A
14	01/08/24	E 4487	243,70	22.820,76	CUCUTA	5.561.419,21	N/A
15	01/08/24	E 4488	876,80	22.820,76	CUCUTA	20.009.242,37	N/A
16	01/08/24	E 4489	201,10	21.946,92	CUCUTA	4.413.525,61	N/A
17	01/08/24	E 4490	75,90	22.479,44	BUCARAMANGA	1.706.189,50	N/A
18	01/08/24	E 4491	42,70	22.807,76	BUCARAMANGA	973.891,35	N/A
19	01/08/24	E 4492	202,50	21.933,92	BUCARAMANGA	4.441.618,80	N/A
20	01/08/24	E 4495	575,80	20.116,68	CAREPA	11.583.184,34	N/A
21	01/08/24	E 4496	1.740,10	22.438,14	CUCUTA	39.044.607,41	N/A
22	01/08/24	E 4493	2.045,30	21.385,17	TIBU	43.739.088,20	N/A
23	01/08/24	E 4494	880,20	20.892,52	CUCUTA	18.389.596,10	N/A
TOTAL			13.585,20			299.823.523,05	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	299.823.523,05
--	-----------------------

ENTREGA 9: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00992669

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	17/07/24	E 4466	1.021,80	21.533,44	CAREPA	22.002.868,99	N/A
2	31/07/24	E 4473	373,30	20.961,43	CAREPA	7.824.901,82	N/A
3	05/08/24	E 4498	479,40	20.961,43	CAREPA	10.048.909,54	N/A
4	11/08/24	E 4500	35,00	22.109,92	TIBU	773.847,20	N/A
5	11/08/24	E 4501	539,30	22.033,85	TIBU	11.882.855,31	N/A
6	11/08/24	E 4502	188,80	22.033,85	TIBU	4.159.990,88	N/A
7	11/08/24	E 4504	1.315,20	21.784,30	TIBU	28.650.711,36	N/A
8	11/08/24	E 4505	468,00	21.784,30	TIBU	10.195.052,40	N/A
9	12/08/24	E 4506	245,90	21.870,85	CUCUTA	5.378.042,02	N/A
10	12/08/24	E 4507	578,20	21.870,85	CUCUTA	12.645.725,47	N/A
11	12/08/24	E 4508	274,40	21.870,85	CUCUTA	6.001.361,24	N/A
12	12/08/24	E 4509	1.653,80	21.621,30	CUCUTA	35.757.305,94	N/A
13	12/08/24	E 4510	314,20	21.621,30	CUCUTA	6.793.412,46	N/A
14	12/08/24	E 4511	285,80	21.857,85	BUCARAMANGA	6.246.973,53	N/A
15	12/08/24	E 4512	349,40	21.608,30	BUCARAMANGA	7.549.940,02	N/A
16	12/08/24	E 4513	397,40	21.608,30	BUCARAMANGA	8.587.138,42	N/A
17	12/08/24	E 4514	148,10	20.635,81	CAREPA	3.056.163,46	N/A
18	12/08/24	E 4516	186,60	20.662,30	CAREPA	3.855.585,18	N/A
19	12/08/24	E 4517	811,20	20.662,30	CAREPA	16.761.257,76	N/A
20	12/08/24	E 4518	407,00	20.662,30	CAREPA	8.409.556,10	N/A
21	16/08/24	E 4520	633,10	21.621,30	CUCUTA	13.688.445,03	N/A
22	16/08/24	E 4521	199,30	21.270,28	CUCUTA	4.239.166,80	N/A
23	16/08/24	E 4522	216,80	21.270,28	CUCUTA	4.611.396,70	N/A
24	16/08/24	E 4523	386,10	21.784,30	TIBU	8.410.918,23	N/A
25	16/08/24	E 4524	74,20	21.433,28	TIBU	1.590.349,38	N/A
26	16/08/24	E 4525	160,40	21.257,28	BUCARAMANGA	3.409.667,71	N/A
27	16/08/24	E 4526	243,30	20.311,28	CAREPA	4.941.734,42	N/A
28	16/08/24	E 4527	149,90	20.311,28	CAREPA	3.044.660,87	N/A
29	25/07/24	E 4471	459,50	21.835,27	CAREPA	10.033.306,57	N/A
30	11/08/24	E 4503	150,00	22.033,85	TIBU	3.305.077,50	N/A
31	31/07/24	E 4476	250,50	20.885,36	CAREPA	5.231.782,68	N/A
TOTAL			12.995,90			279.088.104,99	

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

279.088.104,99

VALOR TOTAL ENTREGA

ENTREGA 10: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01048088

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	22/08/24	E 4532	374,10	21.270,28	CUCUTA	7.957.211,75	N/A
2	22/08/24	E 4534	680,40	20.944,69	CUCUTA	14.250.767,08	N/A
3	23/08/24	E 4535	680,80	21.433,28	TIBU	14.591.777,02	N/A
4	23/08/24	E 4536	159,30	21.433,28	TIBU	3.414.321,50	N/A
5	23/08/24	E 4539	402,20	19.959,20	CAREPA	8.027.590,24	N/A

6	23/08/24	E 4540	612,30	19.959,20	CAREPA	12.221.018,16	N/A
7	23/08/24	E 4541	234,40	20.931,69	BUCARAMANGA	4.906.388,14	N/A
8	29/08/24	E 4549	703,90	20.721,59	CUCUTA	14.585.927,20	N/A
9	29/08/24	E 4550	272,50	20.721,59	CUCUTA	5.646.633,28	N/A
10	29/08/24	E 4551	355,80	20.884,59	TIBU	7.430.737,12	N/A
11	29/08/24	E 4553	134,30	19.959,20	CAREPA	2.680.520,56	N/A
12	29/08/24	E 4554	339,70	19.959,20	CAREPA	6.780.140,24	N/A
13	29/08/24	E 4555	487,70	19.918,68	CAREPA	9.714.340,24	N/A
14	29/08/24	E 4557	97,50	21.270,28	CUCUTA	2.073.852,30	N/A
15	29/08/24	E 4556	677,60	20.944,69	CUCUTA	14.192.121,94	N/A
16	23/08/24	E 4538	649,20	19.959,20	CAREPA	12.957.512,64	N/A
17	29/08/24	E 4552	1.061,30	20.884,59	TIBU	22.164.815,37	N/A
TOTAL			7.923,00			163.595.674,78	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	163.595.674,78
--	-----------------------

ENTREGA 11: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01123836

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	01/09/24	E 4559	351,30	21.014,66	CUCUTA	7.382.450,06	N/A
2	01/09/24	E 4560	50,00	21.014,66	CUCUTA	1.050.733,00	N/A
3	01/09/24	E 4561	44,20	19.918,68	CAREPA	880.405,66	N/A
4	09/09/24	E 4565	188,80	20.844,07	TIBU	3.935.360,42	N/A
5	09/09/24	E 4566	81,80	21.014,66	CUCUTA	1.718.999,19	N/A
6	09/09/24	E 4567	278,80	21.014,66	CUCUTA	5.858.887,21	N/A
7	09/09/24	E 4568	364,40	20.525,27	CUCUTA	7.479.408,39	N/A
8	09/09/24	E 4569	360,30	20.525,27	CUCUTA	7.395.254,78	N/A
9	09/09/24	E 4564	53,90	20.884,59	TIBU	1.125.679,40	N/A
TOTAL			1.773,50			36.827.178,11	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	36.827.178,11
--	----------------------

ENTREGA 12: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01287057

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	17/09/24	E 4584	179,20	20.686,81	TIBU	3.707.076,35	N/A
2	17/09/24	E 4585	375,40	20.354,68	TIBU	7.641.146,87	N/A
3	17/09/24	E 4586	911,20	20.686,81	TIBU	18.849.821,27	N/A
4	17/09/24	E 4587	140,70	20.191,68	CUCUTA	2.840.969,38	N/A
5	17/09/24	E 4588	518,80	20.523,81	CUCUTA	10.647.752,63	N/A

6	17/09/24	E 4589	258,60	20.033,36	CUCUTA	5.180.626,90	N/A
7	17/09/24	E 4591	238,60	19.455,78	CAREPA	4.642.149,11	N/A
8	17/09/24	E 4590	910,90	20.523,81	CUCUTA	18.695.138,53	N/A
9	19/09/24	E 4593	232,10	19.787,91	CAREPA	4.592.773,91	N/A
10	19/09/24	E 4594	1.438,80	19.787,91	CAREPA	28.470.844,91	N/A
11	19/09/24	E 4595	793,80	19.787,91	CAREPA	15.707.642,96	N/A
12	19/09/24	E 4596	69,90	19.297,46	CAREPA	1.348.892,45	N/A
13	19/09/24	E 4597	62,70	20.354,68	TIBU	1.276.238,44	N/A
14	19/09/24	E 4598	192,30	20.525,27	CUCUTA	3.947.009,42	N/A
15	19/09/24	E 4599	234,00	20.191,68	CUCUTA	4.724.853,12	N/A
16	19/09/24	E 4600	759,40	20.191,68	CUCUTA	15.333.561,79	N/A
17	25/09/24	E 4603	493,40	20.196,36	TIBU	9.964.884,02	N/A
18	25/09/24	E 4604	179,20	20.196,36	TIBU	3.619.187,71	N/A
19	25/09/24	E 4606	236,30	20.256,46	CUCUTA	4.786.601,50	N/A
20	25/09/24	E 4607	697,90	20.256,46	CUCUTA	14.136.983,43	N/A
21	25/09/24	E 4608	198,20	19.989,24	CUCUTA	3.961.867,37	N/A
22	03/10/24	E 4612	174,20	20.152,24	TIBU	3.510.520,21	N/A
23	03/10/24	E 4613	462,40	20.152,24	TIBU	9.318.395,78	N/A
24	03/10/24	E 4614	1.352,60	20.152,24	TIBU	27.257.919,82	N/A
25	03/10/24	E 4615	779,70	19.989,24	CUCUTA	15.585.610,43	N/A
26	03/10/24	E 4616	272,80	19.989,24	CUCUTA	5.453.064,67	N/A
27	03/10/24	E 4617	204,90	19.976,24	BUCARAMANGA	4.093.131,58	N/A
28	03/10/24	E 4618	180,30	20.072,12	BUCARAMANGA	3.619.003,24	N/A
29	03/10/24	E 4619	310,30	19.030,24	CAREPA	5.905.083,47	N/A
30	03/10/24	E 4620	229,60	19.030,24	CAREPA	4.369.343,10	N/A
31	03/10/24	E 4621	699,70	19.030,24	CAREPA	13.315.458,93	N/A
32	07/10/24	E 4626	421,60	20.072,12	BUCARAMANGA	8.462.405,79	N/A
33	07/10/24	E 4627	161,20	19.929,14	TIBU	3.212.577,37	N/A
34	07/10/24	E 4628	533,50	20.025,02	TIBU	10.683.348,17	N/A
35	07/10/24	E 4629	123,20	19.989,24	CUCUTA	2.462.674,37	N/A
36	07/10/24	E 4630	567,10	20.085,12	CUCUTA	11.390.271,55	N/A
37	07/10/24	E 4631	381,60	20.085,12	CUCUTA	7.664.481,79	N/A
TOTAL			15.976,10			320.379.312,34	

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

\$320.379.312,34

VALOR TOTAL ENTREGA 12

ENTREGA 13: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01369609

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	15/10/24	E 4633	213,40	20.085,12	CUCUTA	4.286.164,61	N/A
2	15/10/24	E 4634	122,00	20.085,12	CUCUTA	2.450.384,64	N/A
3	16/10/24	E 4635	2.161,20	20.343,66	CUCUTA	43.966.717,99	N/A
4	16/10/24	E 4636	753,50	20.343,66	CUCUTA	15.328.947,81	N/A
5	16/10/24	E 4637	991,20	20.343,66	CUCUTA	20.164.635,79	N/A
6	16/10/24	E 4638	202,10	20.343,66	CUCUTA	4.111.453,69	N/A
7	16/10/24	E 4639	127,20	20.248,12	TIBU	2.575.560,86	N/A
8	16/10/24	E 4640	1.083,90	20.506,66	TIBU	22.227.168,77	N/A
9	16/10/24	E 4641	258,30	20.506,66	TIBU	5.296.870,28	N/A
10	16/10/24	E 4642	102,50	20.506,66	TIBU	2.101.932,65	N/A

11	16/10/24	E 4643	61,90	20.330,66	BUCARAMANGA	1.258.467,85	N/A
12	16/10/24	E 4644	616,20	19.384,66	CAREPA	11.944.827,49	N/A
13	16/10/24	E 4645	510,60	19.384,66	CAREPA	9.897.807,40	N/A
14	22/10/24	E 4654	255,20	20.552,10	BUCARAMANGA	5.244.895,92	N/A
15	22/10/24	E 4655	859,20	19.384,66	CAREPA	16.655.299,87	N/A
16	22/10/24	E 4656	227,10	20.506,66	TIBU	4.657.062,49	N/A
17	22/10/24	E 4657	883,10	20.728,10	TIBU	18.304.985,11	N/A
18	22/10/24	E 4658	285,60	20.343,66	CUCUTA	5.810.149,30	N/A
19	22/10/24	E 4660	85,10	20.565,10	CUCUTA	1.750.090,01	N/A
20	20/10/24	E 4661	926,60	20.565,10	CUCUTA	19.055.621,66	N/A
21	28/10/24	E 4662	153,70	19.606,10	CAREPA	3.013.457,57	N/A
22	28/10/24	E 4663	756,10	19.606,10	CAREPA	14.824.172,21	N/A
23	28/10/24	E 4664	381,50	20.219,65	CAREPA	7.713.796,48	N/A
24	28/10/24	E 4665	890,80	21.178,65	CUCUTA	18.865.941,42	N/A
25	28/10/24	E 4666	115,70	20.728,10	TIBU	2.398.241,17	N/A
26	28/10/24	E 4667	212,20	21.341,65	TIBU	4.528.698,13	N/A
27	28/10/24	E 4668	132,50	20.728,10	TIBU	2.746.473,25	N/A
TOTAL			13.368,40			271.179.824,42	

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

\$271.179.824,42

ENTREGA 14: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01402896

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	05/11/24	E 4673	667,70	21.178,65	CUCUTA	14.140.984,61	N/A
2	05/11/24	E 4674	715,20	20.658,75	CUCUTA	14.775.138,00	N/A
3	05/11/24	E 4675	564,20	20.658,75	CUCUTA	11.655.666,75	N/A
4	05/11/24	E 4676	118,30	21.341,65	TIBU	2.524.717,20	N/A
5	05/11/24	E 4677	89,70	21.341,65	TIBU	1.914.346,01	N/A
6	05/11/24	E 4678	148,70	20.821,75	TIBU	3.096.194,23	N/A
7	05/11/24	E 4679	555,80	20.219,65	CAREPA	11.238.081,47	N/A
8	14/11/24	E 4681	2.721,90	20.760,31	CUCUTA	56.507.487,79	N/A
9	14/11/24	E 4682	166,50	20.760,31	CUCUTA	3.456.591,62	N/A
10	14/11/24	E 4683	105,10	20.923,31	TIBU	2.199.039,88	N/A
11	14/11/24	E 4684	1.039,20	20.923,31	TIBU	21.743.503,75	N/A
12	19/11/24	E 4698	168,30	19.669,75	CAREPA	3.310.418,93	N/A
TOTAL			7.060,60			146.562.170,24	

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

\$146.562.170,24

ENTREGA 15: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01492223

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	19/11/24	E4699	231.60	19,801.31	CAREPA	4,585,983.40	N/A
2	19/11/24	E4700	772.20	19,801.31	CAREPA	15,290,571.58	N/A
3	19/11/24	E4701	963.40	19,801.31	CAREPA	19,076,582.05	N/A
4	19/11/24	E4702	199.90	19,906.40	CAREPA	3,979,289.36	N/A
5	19/11/24	E4703	120.90	19,906.40	CAREPA	2,406,683.76	N/A
6	19/11/24	E4704	379.00	20,923.31	TIBU	7,929,934.49	N/A
7	19/11/24	E4705	326.90	20,760.31	CUCUTA	6,786,545.34	N/A
8	19/11/24	E4706	590.60	20,865.40	CUCUTA	12,323,105.24	N/A
9	19/11/24	E4707	906.20	20,865.40	CUCUTA	18,908,225.48	N/A
10	29/11/24	E4709	1,096.40	21,234.97	CUCUTA	23,282,021.11	N/A
11	29/11/24	E4710	747.20	21,234.97	CUCUTA	15,866,769.58	N/A
12	29/11/24	E4711	193.10	21,028.40	TIBU	4,060,584.04	N/A
13	29/11/24	E4712	118.80	21,028.40	TIBU	2,498,173.92	N/A
14	03/12/24	E4713	148.60	21,397.97	TIBU	3,179,738.34	N/A
15	03/12/24	E4715	469.20	21,397.97	TIBU	10,039,927.52	N/A
16	03/12/24	E4716	268.60	21,250.81	TIBU	5,707,967.57	N/A
17	03/12/24	E4717	196.20	21,250.81	TIBU	4,169,408.92	N/A
18	04/12/24	E4718	750.10	21,087.81	CUCUTA	15,817,966.28	N/A
19	05/12/24	E4719	1,279.60	21,087.81	CUCUTA	26,983,961.68	N/A
20	06/12/24	E4720	788.40	21,087.81	CUCUTA	16,625,629.40	N/A
21	07/12/24	E 4721	711.40	20,128.81	CAREPA	14,319,635.43	N/A
TOTAL			11,258.30			233,838,704.49	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO
COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

\$233,838,704.49

ENTREGA 16: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01546271

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 260-CENACAVIACION-2023

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	11/12/24	E4734	299.00	20,128.81	CAREPA	6,018,514.19	N/A
2	11/12/24	E4735	598.80	20,299.55	CAREPA	12,155,370.54	N/A
3	11/12/24	E4736	270.10	20,376.86	CAREPA	5,503,789.89	N/A
4	11/12/24	E4737	215.20	21,245.55	BUCARAMANGA	4,572,042.36	N/A
5	11/12/24	E4738	29.30	21,421.55	TIBU	627,651.42	N/A
6	11/12/24	E4739	33.90	21,443.63	TIBU	726,939.06	N/A
7	11/12/24	E4740	897.30	21,258.55	CUCUTA	19,075,296.92	N/A
8	11/12/24	E4741	409.40	21,258.55	CUCUTA	8,703,250.37	N/A
9	11/12/24	E4742	86.90	21,280.63	CUCUTA	1,849,286.75	N/A
10	11/12/24	E4743	288.10	20,275.97	CAREPA	5,841,506.96	N/A
11	20/12/24	E4746	346.90	21,299.73	CUCUTA	7,388,876.34	N/A
12	20/12/24	E4747	37.60	21,299.73	CUCUTA	800,869.85	N/A
13	20/12/24	E4748	326.40	21,354.97	CUCUTA	6,970,262.21	N/A
14	26/12/24	E4763	1,677.50	21,354.97	CUCUTA	35,822,962.18	N/A
15	20/12/24	E4750	210.00	21,462.73	TIBU	4,507,173.30	N/A
16	20/12/24	E4751	80.10	21,517.97	TIBU	1,723,589.40	N/A
17	20/12/24	E4752	1,449.90	21,517.97	TIBU	31,198,904.70	N/A
18	27/12/24	E4765	106.50	20,069.73	CAREPA	2,137,426.25	N/A

19	20/12/24	E4754	1,231.70	20,395.97	CAREPA	25,121,716.25	N/A
20	23/12/24	E4755	177.30	21,517.97	TIBU	3,815,136.08	N/A
21	23/12/24	E4756	395.00	21,191.73	TIBU	8,370,733.35	N/A
22	23/12/24	E4757	589.00	21,191.73	TIBU	12,481,928.97	N/A
23	23/12/24	E4758	134.70	21,354.97	CUCUTA	2,876,514.46	N/A
24	23/12/24	E4759	399.90	21,028.73	CUCUTA	8,409,389.13	N/A
25	23/12/24	E4760	653.40	21,028.73	CUCUTA	13,740,172.18	N/A
26	23/12/24	E4761	461.20	21,028.73	CUCUTA	9,698,450.28	N/A
TOTAL			11,405.10			240,137,753.39	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO
COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

\$240,137,753.39

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

DESCRIPCIÓN	RUBRO	UNIDAD	VALOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	SOBRANTE DE EJECUCIÓN
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	\$254,506.046,00	\$241.937.260,69	\$0	\$ 12.568.785,31
TOTAL RUBRO CRP			\$254,506.046,00	\$241.937.260,69	\$0	\$ 12.568.785,31

DESCRIPCIÓN	RUBRO	UNIDAD	VALOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	SOBRANTE DE EJECUCIÓN
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	\$4.717.590.670,00	\$4.469.898.402,87	\$0	\$247,692,267.13
TOTAL RUBRO CRP			\$4.717.590.670,00	\$4.469.898.402,87	\$0	\$247,692,267.13

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	\$241.937.260,69
ENTREGA 2	10	29-feb-24	\$588.123.330,57
ENTREGA 3	10	18-mar-24	\$281.829.121,60
ENTREGA 4	10	15-abr-24	\$80.806.143,56
ENTREGA 5	10	17-abr-24	\$177.239.793,48
ENTREGA 6	10	12-jun-24	\$840.354.764,98
ENTREGA 7	10	19-jul-24	\$510.113.002,87
ENTREGA 8	10	07-ago-24	\$299.823.523,05
ENTREGA 9	10	22-ago-24	\$279.088.104,99
ENTREGA 10	10	05-sep-24	\$163.595.674,78
ENTREGA 11	10	19-sep-24	\$36.827.178,11
ENTREGA 12	10	17-oct-24	\$320.379.312,34
ENTREGA 13	10	12-nov-24	\$271.179.824,42
ENTREGA 14	10	20-nov-24	\$146.562.170,24
ENTREGA 15	10	13-dic-24	\$233.838.704,49

ENTREGA 16	10	28-dic-24	\$240.137.753,39
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	10		\$4.711.835.663,56
VALOR VIGENCIA 2023	10		\$254.506.046,00
REDUCCION POR SOBRANTE DE EJECUCION 2023	10		-\$12.568.785,31
VALOR VIGENCIA 2024	10		\$3.817.590.670,00
VALOR ADICION VIGENCIA 2024	10		\$900.000.000,00
REDUCCION POR SOBRANTE DE EJECUCION 2024	10		-\$ 247.692.267,13
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			\$4.972.096.716,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101214524 ANEXO 0 -1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación: 19 de diciembre de 2023

Fecha de aprobación: 21 de diciembre de 2023 (anexo 1)

Fecha certificado de aprobación: 19 de diciembre de 2023

fecha de expedición: 15 de diciembre de 2023

fecha de expedición: 20 de diciembre de 2023 (anexo 1)

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-12-2023	01-12-2024	\$1.221.629.014,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-12-2023	01-12-2027	\$203.604.835,80
Calidad de los Servicios	12-12-2023	01-12-2024	\$814.419.343,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMAPRA 0 AÑOS, 11 MESES Y 20 DIAS *		\$814.419.343,20

*NOTA: este amparo inicia vigencia una vez suscrita el acta a recibo a satisfacción.

CONTRATO PRINCIPAL.

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101058410 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación: 19 de diciembre de 2023

Fecha certificada de aprobación: 19 de diciembre de 2023

fecha de expedición: 15 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	12-12-2023	10-10-2024	\$232.000.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO (ADICION N° 1 PRORROGA N° 1)

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101214524 ANEXO 2-3

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6

Fecha de expedición 31 Mayo 2024

Fecha certificado de aprobación: 04 Junio 2024

Fecha de aprobación 04 Junio 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-12-2023	01-12-2024	\$1.491.629.014,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-12-2023	01-12-2027	\$248.604.835,80
Calidad de los Servicios	12-12-2023	01-12-2024	\$994.419.343,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA 1 AÑOS, 05 MESES Y 19 DÍAS*		\$994.419.343,20

*NOTA: este amparo inicia vigencia una vez suscrita el acta a recibo a satisfacción.

CONTRATO MODIFICATORIO (ADICION N° 1 PRORROGA N° 1)

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101058410 ANEXO 1-2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 31 Mayo 2024
Fecha certificada de aprobación: 04 Junio 2024
Fecha de aprobación 04 Junio 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios, labores y operaciones	12-12-2023	30-11-2024	\$260.000.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO (PRORROGA N° 2)

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101214524 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 29 noviembre 2024
Fecha certificado de aprobación: 04 diciembre 2024
Fecha de aprobación 04 diciembre 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-12-2023	16-06-2025	\$1.491.629.014,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-12-2023	15-07-2028	\$248.604.835,80
Calidad de los Servicios	12-12-2023	16-06-2025	\$994.419.343,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 1 años, 06 meses y 4 días*		\$994.419.343,20

*NOTA: este amparo inicia vigencia una vez suscrita el acta a recibo a satisfacción

CONTRATO MODIFICATORIO (PRORROGA N° 2)

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101058410 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Fecha de expedición 29 noviembre 2024
Fecha certificado de aprobación: 04 diciembre 2024
Fecha de aprobación 04 diciembre 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios, labores y operaciones	12-12-2023	15-12-2024	\$260.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCION FINANCIERA
\$4.972.096.716,00	94,77 %	94,77 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se aclara que, a fecha de los informes de supervisión No 17 y No 18 ya se había realizado el modificadorio No2 de fecha 28 de noviembre de 2024
- El contrato finalizó su ejecución física y financiera al 94,77% debido a los sobrantes de ejecución correspondientes a las vigencias 2023 y 2024. Se realizó la respectiva reducción presupuestal para cada vigencia, y de esta manera, tanto el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) como el Certificado de Registro Presupuestal (CRP) cerraron sin saldos pendientes por obligar.

- El contrato finalizó su ejecución física y financiera al 94,77% debido a los sobrantes de ejecución correspondientes a las vigencias 2023 y 2024. Se realizó la respectiva reducción presupuestal para cada vigencia, y de esta manera, tanto el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) como el Certificado de Registro Presupuestal (CRP) cerraron sin saldos pendientes por obligar.
- Se corrige en todos los informes de supervisión en el ítem 4 RESUMEN DE POLIZAS del CONTRATO PRINCIPAL de la GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO la fecha de aprobación, fecha de expedición y la fecha de certificado de aprobación.
- Se adiciona en todos los informes de supervisión en el ítem 4 RESUMEN DE POLIZAS del CONTRATO PRINCIPAL, de la GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO el anexo 1, la fecha de aprobación del anexo 1, la fecha de expedición del anexo 1, así como la información del amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, y su nota de vigencia.
- Se corrige en todos los informes de supervisión en el ítem 4 RESUMEN DE POLIZAS del CONTRATO PRINCIPAL de la RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, las fechas de certificado de aprobación, expedición y aprobación.
- Se corrige en los informes de supervisión No. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en el ítem 4 RESUMEN DE POLIZAS del MODIFICATORIO No.1 de la GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, corresponde al anexo 2-3 y la vigencia del amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, y su nota de vigencia.
- Se corrige en los informes de supervisión No. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en el ítem 4 RESUMEN DE POLIZAS del MODIFICATORIO No.1 de la RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, corresponde al anexo 1-2, las fechas de certificado de aprobación, la expedición y la fecha de aprobación y la vigencia.
- Se adiciona en los informes de supervisión No. 17, 18 en el ítem 4 RESUMEN DE POLIZAS del MODIFICATORIO No. 2 la información correspondiente a las garantías.
- Se adiciona en los informes de supervisión No. 19 en el ítem 4 RESUMEN DE POLIZAS del MODIFICATORIO No. 2 de la GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, la nota de vigencia del amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes.
- Se deja constancia que el contratista cumplió de acuerdo Con el producto post venta (pruebas de calidad) con los Hydrokits de acuerdo al siguiente cuadro:

CONTRATO 260-2023 CCL					
CONTRATO	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
260-2023 CCL	31/12/23	E 4110	5.500,00	BUCARAMANGA	3001
TOTAL			5.500,00	Total U/D 35	

TOTAL GALONES 5.500,00
TOTAL HYDRKITS 27,50

ENTREGAS

28
0

DEBE

-1

9. ANEXOS AL INFORME

- Oficio No. 20255190166327843 de fecha 03 de julio de 2025
- Página No 68 del Manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional


TC. ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA
Supervisor Contrato No. 260-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3214237404

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025519016327843: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 03 de julio de 2025

Señor Coronel
HÉCTOR GERMÁN CRUZ LARA
Director Central Administrativa Y Contable De Aviacion
Aeropuerto El Dorado, entrada Puerta No6 vía CATAM
Nilo, Cundinamarca.

Asunto: Cambio de supervisor proceso 294-CENACAVIACION-2023

Con toda atención me permito informar al señor Director de la Central Administrativa y Contable de Aviación que para el mes de septiembre del año 2024 mediante resolución No 01105032 del 13 de septiembre del 2024 se modificó el cargo y supervisor del proceso de contratación 294-CENACAVIACION-2023, dejando así nombrado al señor TC. Erick Alexander Jiménez Roa como supervisor encargado por el turno de vacaciones del señor MY. Julián Eduardo Murcia Sánchez, sin embargo, por las necesidades operacionales y administrativas se requirió que el señor TC. Erick Alexander Jiménez Roa continuara como supervisor de los contratos de combustibles No 259-CENACAVIACION-2023, 260-CENACAVIACION-2023, 261-CENACAVIACION-2023, 262-CENACAVIACION-2023, 264-CENACAVIACION-2023, 265-CENACAVIACION-2023 hasta el proceso de liquidación y posterior cierre de los contratos.

Atentamente,


Coronel MARIO ENRIQUE FUENTES CAMELO
Jefe de Estado Mayor División de Aviación Asalto Aéreo

22 JUL 2025 14:33

Suz Herrera

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	MANUAL		Página 68 de 169
	Manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional		Código: FP- M-003
			Versión: 4
			Vigente a partir de : 2 de septiembre de 2021

- Médico veterinario

La entrada al almacén de los semovientes caninos y equinos, se realizará a partir de los dos meses de nacidos de conformidad con las tablas de valoración establecidas por cada Fuerza.

Se consideran semovientes improductivos los recién nacidos que por su condición no son aptos para el servicio, para los caninos hasta un año, para los equinos hasta los tres años.

Cumplido el tiempo estimado como semovientes improductivos, se definirá un nuevo valor de acuerdo con las condiciones físicas, especialidad y entrenamiento, el cual se reconocerá como adición y mejora.

4.1.2.10.6 Bienes adquiridos a través del Programa de Asistencia y Seguridad USSAP (FMS y otros programas de asistencia y seguridad)

Los bienes adquiridos a través del Programa de asistencia y seguridad USSAP deben ingresar en el almacén del comando de la Fuerza o Unidad Ejecutora. El material debe ser recibido por el responsable de acuerdo con las condiciones pactadas en la LOA o contrato, una vez se nacionalicen los bienes.

Los documentos soportes de la entrada de almacén son los siguientes:

- Contrato o LOA.
- Declaración de importación.
- Formato DD1348 o DD1149 (factura).

La entrada de almacén se realiza en pesos, por el valor establecido en la declaración de importación, es decir por el valor nacionalizado; convirtiéndose éste en el costo histórico o de adquisición.

4.1.2.10.7 OFSSET

Los bienes recibidos de conformidad con lo estipulado en los convenios derivados de Cooperación Industrial y Social - OFFSET, se les debe realizar la entrada al almacén soportada en los siguientes documentos:

- Convenio derivado de Cooperación Industrial y Social OFFSET
- Factura comercial para efectos aduaneros (con la descripción que se genera por un Convenio de Cooperación Industrial y Social OFFSET, sin costo para el Ministerio de Defensa Nacional)
- La Declaración de Importación - Nacionalización
- Acta de entrega (con la descripción de las actividades a las cuales van destinados los bienes e indicando que corresponde a material y equipo no reembolsable y que ingresa en cumplimiento del convenio)

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	MANUAL	Página 70 de 169
	Manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional	Código: FP- M-003
		Versión: 4
		Vigente a partir de : 2 de septiembre de 2021

El Formato de recepción de combustible Aviación, certifica la entrega del producto al ala de la aeronave o la recepción de combustible de aviación que ingresan por los diferentes conceptos a los almacenes de la Unidad, documento que debe contener como mínimo la siguiente información:

- Fecha de entrega del producto
- Sitio de entrega del producto
- Tipo de entrega (a granel o a la aeronave)
- Matricula de la aeronave
- Tipo de producto
- Cantidad en galones
- Valor
- Nombre y apellidos, cedula y firma (Quien entrega)
- Grado, Nombre y apellidos, cedula y firma (Quien recibe)

El área responsable del control del combustible efectúa la revisión y verificación de la documentación provenientes de las empresas proveedoras que deben corresponder a los pedidos efectuados, verificando el correcto diligenciamiento de los soportes, confrontando las listas de precios los cuales deben corresponder a los estipulados en los contratos y tramita para pago.

4.1.2.10.9 Convenios

Corresponde a la dependencia encargada de ejercer la supervisión de los convenios, realizar los trámites administrativos y suministro de los soportes necesarios, para el recibo a través de los almacenes de los bienes derivados de convenios suscritos por la entidad.

4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA SALIDA DE BIENES

La salida de almacén debe registrarse en el Sistema de Información Logístico SILOG por el almacenista en forma simultánea a la entrega de bienes, con base en la solicitud tramitada por el Jefe de la dependencia y autorizada por el Ordenador de gasto.

Las solicitudes de bienes que no se hagan dentro de la programación establecida, deben presentarse justificadas y llevar el visto bueno del Jefe de Abastecimiento o Jefe Logístico, para que el almacenista proceda a despacharlos.

La salida de almacén no debe contener tachones, enmendaduras, adiciones o intercalaciones. En caso de presentarse un error de tal naturaleza, el Jefe de Abastecimiento o Logístico deberá autorizar las correcciones y ajustes respectivos.

La salida de almacén debe contener firma y post firma del funcionario que recibe los bienes y del almacenista. Estos quedarán como constancia del traslado de responsabilidad por dichos bienes. Los espacios destinados para registrar el nombre, firma y número del documento de identidad del funcionario que recibe, deben ser diligenciados con carácter obligatorio.