

 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
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 265-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 14 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 (PRORROGA No 1)	21/05/2024	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP \$107'000.000,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP \$ 321.616.771,00. 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 Septiembre de 2024.

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

LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	PRESUPUESTO POR LOTE
1	SAN JOSE GUAVIARE	AEROPUERTO AL ALA	\$1.533,19	\$11.832.097,00	\$177.481.448,00	\$189.313.545,00
2	VILLAVICENCIO	AEROPUERTO AL ALA	\$2.191,20	\$1.581.452,00	\$23.721.774,00	\$25.303.226,00
VALOR TOTAL						\$214.616.771,00

LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	PRESUPUESTO POR LOTE	
1	SAN JOSE GUAVIARE	AEROPUERTO AL ALA	\$1.533,19	\$60.627.195,37	
2	VILLAVICENCIO	AEROPUERTO AL ALA	\$2.191,20	\$46.372.804,63	
VALOR TOTAL				\$107.000.000,00	

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: TRECIENTOS VENTIUN MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA UN PESOS M/CTE (\$321.616.771,00)

VIGENCIA 2023: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$13.413.549,00)

VIGENCIA 2024: DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE (\$201.203.222,00)

ADICION 1: CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$107.000.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	\$214.616.771,00	-	\$214.616.771,00
ADICION	\$107.000.000,00	-	\$107.000.000,00
VALOR TOTAL	\$321.616.771,00	-	\$321.616.771,00

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
PAGO PARCIAL	2023	\$13.413.549,00	12924	18/01/2024	35498524	16/02/2024	12.734.461,57	*\$679.087,43
PAGO PARCIAL	2024	\$201.203.222,00	64924	03/04/2024	114143724	18/04/2024	29.668.875,56	
			113024	02/07/2024	215846324	03/07/2024	49.132.260,90	
ADICION 2024		\$107.000.000,00	122024	04/07/2024	221441124	05/07/2024	87.425.289,62	
			122524	04/07/2024	221487524	05/07/2024	21.643.590,00	
			130424	16/07/2024	236241024	17/07/2024	28.968.628,74	
			157224	06/08/2024	266061324	08/08/2024	\$3.839.701,60	
			179824	05/09/2024	311681324	05/09/2024	\$84.636.737,19	
			1425	17/01/2025	40086125	19/02/2025	\$1.265.052,60	*\$1.623.085,79
TOTAL CONTRATO		\$321.616.771,00					\$319.314.597,78	

*Nota: Mediante radicado No 2023180028745896 de fecha 31 de diciembre de 2023 se realizó la reducción por sobrante de ejecución por valor de \$ 679.087,43 vigencia 2023

*Nota: Mediante radicado No 2024180024785103 de fecha 23 de diciembre de 2024 se realizó la reducción por sobrante de ejecución por valor de \$ 1.623.085,79 vigencia 2024

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2023	24923	19/09/2023	149823	18/12/2023	\$13.413.549,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					\$13.413.549,00
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2024	2824	05/01/2024	2824	05/01/2024	\$201.203.222,00
	2024	2824	05/01/2024	2824	30/05/2024	\$107.000.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					\$308.203.222,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: El siguiente es el servicio recibido a la fecha: El plazo máximo de ejecución del contrato 265-CENACAVI-2023 es el 31 de diciembre de 2023.

ENTREGA 1 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00001068

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	29/12/24	CCDS-32029	70,00	14.710,37	VILLAVICENCIO	1.029.725,90	N/A
2	29/12/24	CCDS-32027	319,00	14.710,37	VILLAVICENCIO	4.692.608,03	N/A
3	30/12/24	CCDS-32031	499,00	14.052,36	SAN JOSE GUAVIARE	7.012.127,64	N/A
	TOTAL		888,00			12.734.461,57	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	12.734.461,57
---	---------------

VALOR TOTAL ENTREGA 1	12.734.461,57
-----------------------	---------------

ENTREGA 2 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00235512**RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR****RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS**

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	13/02/24	CODIS-32713	185,00	15.579,03	VILLAVICENCIO	2.882.120,55	N/A
2	13/02/24	CODIS-32714	99,00	15.579,03	VILLAVICENCIO	1.542.323,97	N/A
3	21/02/24	CODIS-32848	442,00	15.437,32	VILLAVICENCIO	6.823.295,44	N/A
4	15/02/24	CODIS-32273	651,00	13.750,13	SAN JOSE GUAVIARE	8.951.334,63	N/A
5	13/02/24	CODIS-32710	75,00	14.921,02	SAN JOSE GUAVIARE	1.119.076,50	N/A
6	13/02/24	CODIS-32711	150,00	14.921,02	SAN JOSE GUAVIARE	2.238.153,00	N/A
7	13/02/24	CODIS-32712	300,00	14.921,02	SAN JOSE GUAVIARE	4.476.306,00	N/A
8	15/01/24	CODIS-32274	119,00	13.750,13	SAN JOSE GUAVIARE	1.636.265,47	N/A
TOTAL			2.021,00			29.668.875,56	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS
COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR**29.668.875,56****ENTREGA 3 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00434101****RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR****RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS**

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	05/03/24	CCDS-32979	122,00	14.702,82	SAN JOSE GUAVIARE	1.793.744,04	N/A
2	05/03/24	CCDS-32987	54,00	14.702,82	SAN JOSE GUAVIARE	793.952,28	N/A
3	15/03/24	CCDS-33127	66,00	14.426,92	SAN JOSE GUAVIARE	952.176,72	N/A
4	05/03/24	CCDS-32982	400,00	14.702,82	SAN JOSE GUAVIARE	5.881.128,00	N/A
5	05/03/24	CCDS-32983	60,00	14.702,82	SAN JOSE GUAVIARE	882.169,20	N/A
6	15/03/24	CCDS-33129	38,00	14.426,92	SAN JOSE GUAVIARE	548.222,96	N/A
7	18/03/24	CCDS-33171	80,00	13.303,78	SAN JOSE GUAVIARE	1.064.302,40	N/A
8	18/03/24	CCDS-33172	45,00	13.303,78	SAN JOSE GUAVIARE	598.670,10	N/A
9	18/03/24	CCDS-33173	902,00	13.750,13	SAN JOSE GUAVIARE	12.402.617,26	N/A
10	18/03/24	CCDS-33179	100,00	14.779,31	SAN JOSE GUAVIARE	1.477.931,00	N/A
11	18/03/24	CCDS-33177	140,00	14.350,18	SAN JOSE GUAVIARE	2.009.025,20	N/A
12	18/03/24	CCDS-33174	112,00	13.750,13	SAN JOSE GUAVIARE	1.540.014,56	N/A
13	18/03/24	CCDS-33175	679,00	13.750,13	SAN JOSE GUAVIARE	9.336.338,27	N/A
14	18/03/24	CCDS-33176	87,00	13.750,13	SAN JOSE GUAVIARE	1.196.261,31	N/A
15	18/03/24	CCDS-33178	501,00	14.450,45	SAN JOSE GUAVIARE	7.239.675,45	N/A
16	18/03/24	CCDS-33180	50,00	14.779,31	SAN JOSE GUAVIARE	738.965,50	N/A
17	05/03/24	CCDS-32980	500,00	14.702,82	SAN JOSE GUAVIARE	7.351.410,00	N/A
18	15/03/24	CCDS-33128	254,00	14.426,92	SAN JOSE GUAVIARE	3.664.437,68	N/A
19	01/04/24	CCDS-33364	320,00	15.264,03	SAN JOSE GUAVIARE	4.884.489,60	N/A
20	01/04/24	CCDS-33362	90,00	15.371,91	SAN JOSE GUAVIARE	1.383.471,90	N/A
21	01/04/24	CCDS-33363	351,00	15.264,03	SAN JOSE GUAVIARE	5.357.674,53	N/A
22	21/03/24	CCDS-33253	715,00	14.426,92	SAN JOSE GUAVIARE	10.315.247,80	N/A
23	21/03/24	CCDS-33241	150,00	14.426,92	SAN JOSE GUAVIARE	2.164.038,00	N/A
24	31/03/24	CCDS-33354	263,00	14.636,22	SAN JOSE GUAVIARE	3.849.325,86	N/A
TOTAL			6.079,00			87.425.289,62	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	87.425.289,62
VALOR TOTAL ENTREGA 3	87.425.289,62

ENTREGA 4 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00457199

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	04/04/24	CCDS-33450	500,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	7.071.425,00	N/A
2	04/04/24	CCDS-33451	196,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	2.771.998,60	N/A
3	06/04/24	CCDS-33481	320,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	4.525.712,00	N/A
4	06/04/24	CCDS-33482	600,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	8.485.710,00	N/A
5	06/04/24	CCDS-33483	61,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	862.713,85	N/A
6	07/04/24	CCDS-33492	679,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	9.602.995,15	N/A
7	07/04/24	CCDS-33493	49,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	692.999,65	N/A
8	08/04/24	CCDS-33508	105,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	1.484.999,25	N/A
9	08/04/24	CCDS-33509	22,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	311.142,70	N/A
10	08/04/24	CCDS-33510	48,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	678.856,80	N/A
11	06/04/24	CCSS-33484	504,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	7.127.996,40	N/A
12	04/04/24	CCDS-33449	390,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	5.515.711,50	N/A
TOTAL			3.474,00			49.132.260,90	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	49.132.260,90
VALOR TOTAL ENTREGA 4	49.132.260,90

ENTREGA 5 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00569793 DE FECHA 17 MAYO DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
13	29/04/2024	CCDS 33873	600,00	14.429,06	SAN JOSE GUAVIARE	8.657.436,00	N/A
14	29/04/2024	CCDS 33874	900,00	14.429,06	SAN JOSE GUAVIARE	12.986.154,00	N/A
TOTAL			1.500,00			21.643.590,00	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	21.643.590,00
VALOR TOTAL ENTREGA 5	21.643.590,00

ENTREGA 6 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00715959 DE FECHA 19 JUNIO DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	05/06/2024	34629	500,00	13.395,38	SAN JOSE GUAVIARE	6.697.690,00	N/A
2	05/06/2024	34630	499,00	13.395,38	SAN JOSE GUAVIARE	6.684.294,62	N/A
3	05/06/2024	34631	60,00	13.395,38	SAN JOSE GUAVIARE	803.722,80	N/A
4	05/06/2024	34632	858,00	13.395,38	SAN JOSE GUAVIARE	11.493.236,04	N/A
5	11/06/2024	34714	48,00	13.264,86	SAN JOSE GUAVIARE	636.713,28	N/A
6	11/06/2024	34715	130,00	13.264,86	SAN JOSE GUAVIARE	1.724.431,80	N/A
7	11/06/2024	34716	70,00	13.264,86	SAN JOSE GUAVIARE	928.540,20	N/A
TOTAL			2.165,00			28.968.628,74	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$28.968.628,74
VALOR TOTAL ENTREGA	\$28.968.628,74

ENTREGA 7 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00787881 DE FECHA 13 JULIO DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	18/06/2024	CCDS-34911	131,00	13.713,22	VILLAVICENCIO	1.796.431,82	N/A
2	18/06/2024	CCDS-34910	149,00	13.713,22	VILLAVICENCIO	2.043.269,78	N/A
	TOTAL		280,00			3.839.701,60	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$3.839.701,60
VALOR TOTAL ENTREGA	\$3.839.701,60

ENTREGA 8 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00940211 DE FECHA 08 AGOSTO DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	08/07/2024	CCDS-35415	232,00	15.305,96	VILLAVICENCIO	3.550.982,72	N/A
2	15/07/2024	CCDS-35593	90,00	15.634,27	VILLAVICENCIO	1.407.084,30	N/A
3	15/07/2024	CCDS-35595	60,00	14.976,26	SAN JOSE GUAVIARE	898.575,60	N/A
4	15/07/2024	CCDS-35596	151,00	14.976,26	SAN JOSE GUAVIARE	2.261.415,26	N/A
5	15/07/2024	CCDS-35594	71,00	14.976,26	SAN JOSE GUAVIARE	1.063.314,46	N/A
6	08/07/2024	CCDS-35414	66,00	14.647,95	SAN JOSE GUAVIARE	966.764,70	N/A
7	30/07/2024	CCDS-35953	500,00	13.055,21	SAN JOSE GUAVIARE	6.527.605,00	N/A
8	23/07/2024	CCDS-35795	432,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	6.092.249,76	N/A
9	23/07/2024	CCDS-35796	806,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	11.366.558,58	N/A
10	23/07/2024	CCDS-35797	473,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	6.670.449,39	N/A
11	23/07/2024	CCDS-35798	831,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	11.719.119,33	N/A
12	23/07/2024	CCDS-35799	292,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	4.117.909,56	N/A
13	23/07/2024	CCDS-35800	831,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	11.719.119,33	N/A
14	23/07/2024	CCDS-35801	470,00	14.102,43	SAN JOSE GUAVIARE	6.628.142,10	N/A
15	30/07/2024	CCDS-35956	75,00	14.026,35	SAN JOSE GUAVIARE	1.051.976,25	N/A
16	30/07/2024	CCDS-35954	30,00	14.026,35	SAN JOSE GUAVIARE	420.790,50	N/A
17	24/07/2024	CCDS-35830	77,00	14.760,44	VILLAVICENCIO	1.136.553,88	N/A
18	04/07/2024	CCDS-35322	91,00	14.593,64	SAN JOSE GUAVIARE	1.328.021,24	N/A
19	04/07/2024	CCDS-35320	135,00	15.258,84	VILLAVICENCIO	2.059.943,40	N/A
20	03/07/2024	CCDS-35303	35,00	15.258,84	VILLAVICENCIO	534.059,40	N/A
21	30/07/2024	CCDS-35955	91,00	14.026,35	SAN JOSE GUAVIARE	1.276.397,85	N/A
22	04/07/2024	CCDS-35321	126,00	14.600,83	SAN JOSE GUAVIARE	1.839.704,58	N/A
	TOTAL		5.965,00			84.636.737,19	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$84.636.737,19
VALOR TOTAL ENTREGA	\$84.636.737,19

ENTREGA 9 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01282513 DE FECHA 17 OCTUBRE DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENAGAVI-2023 CODIS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	11/09/2024	CCDS-37124	98,00	12.908,70	SAN JOSE GUAVIARE	1.265.052,60	N/A
TOTAL			98,00			1.265.052,60	

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

\$1.265.052,60

VALOR TOTAL ENTREGA 9

\$1.265.052,60

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2023							
DESCRIPCIÓN		RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	SOBRANTE DE EJECUCION
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	DE	10	CSF	\$13.413.549,00	\$12.734.461,57	\$0,00	\$679.087,43
TOTAL RUBRO CRP				\$13.413.549,00	\$12.734.461,57	\$0,00	\$679.087,43

VIGENCIA 2024							
DESCRIPCIÓN		RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	SOBRANTE DE EJECUCION
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	DE	10	CSF	\$308.203.222,00	\$306.580.136,21	\$0,00	\$1.623.085,79
TOTAL RUBRO CRP				\$308.203.222,00	\$306.580.136,21	\$0,00	\$1.623.085,79

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	\$ 12.734.461,57
ENTREGA 2	10	29-feb-24	\$ 29.668.875,56
ENTREGA 3	10	15-abr-24	\$ 87.425.289,62
ENTREGA 4	10	18-abr-24	\$ 49.132.260,90
ENTREGA 5	10	17-may-24	\$ 21.643.590,00
ENTREGA 6	10	19-jun-24	\$ 28.968.628,74
ENTREGA 7	10	13-jul-24	\$ 3.839.701,60
ENTREGA 8	10	08-ago-24	\$ 84.636.737,19
ENTREGA 9	10	18-oct-24	\$ 1.265.052,60
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			\$319.314.597,78
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2023			\$ 13.413.549,00
REDUCCION SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2023			-\$679.087,43
VALOR VIGENCIA CONTRATO 2024			\$ 201.203.222,00
VALOR ADICION 2024			\$ 107.000.000,00
REDUCCION SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2024			-\$1.623.085,79
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			\$ 321.616.771,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.

Garantía única de cumplimiento No. 85-44-101125454 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación 21 de diciembre de 2023
Fecha certificado de aprobación: 21 de diciembre de 2023
fecha de expedición 21 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-12-2023	30-11-2024	\$64.385.031,30
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-12-2023	31-05-2027	\$10.730.839,55
Calidad de los Servicios	12-12-2023	30-11-2024	\$42.923.354,20

CONTRATO PRINCIPAL.

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101057624 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 19 de diciembre de 2023
Fecha certificada de aprobación: 21 de diciembre de 2023
fecha de expedición 12 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	12-12-2023	30-09-2024	\$232.000.000,00

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

Garantía única de cumplimiento No. 85-44-101125454 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 29 de mayo de 2024
Fecha certificado de aprobación: 30 de mayo de 2024
fecha de expedición: 22 de mayo de 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-12-2023	30-03-2025	\$96.485.031,30
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-12-2023	30-09-2027	\$16.080.838,55
Calidad de los Servicios	12-12-2023	30-03-2025	\$64.323.354,20

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

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101057624 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 29 de mayo de 2024
Fecha certificada de aprobación: 30 de mayo de 2024
Fecha de expedición: 22 de mayo de 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios, labores y operaciones	12-12-2023	31-01-2025	\$232.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCION FINANCIERA
\$321.616.771,00	99,28 %	99,28 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

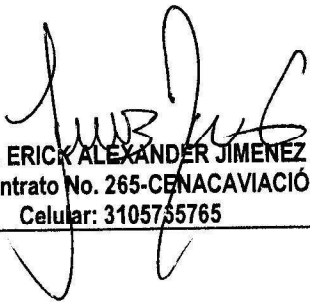
OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se aclara que, la fecha del modificadorio No 1 fue el día 21 de mayo de 2024 y no del 20 de mayo de 2024 en los informes de supervisión No 8, No 9, No 11, No 12
- Se aclara que, el informe de supervisión No 7 la fecha del informe fue del 17 de mayo 2024 y no del 17 de abril de 2024
- El contrato finalizó su ejecución física y financiera al 99,28% 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 99,28% 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 los informes de supervisión No. 08, 09, 10, 11, 12 en ítem 4 RESUMEN DE POLIZAS del MODIFICATORIO No. 1 de la GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL la fecha de certificado de aprobación corresponde al 30 de mayo de 2024.
- Se deja constancia que para el presente contrato no se requirió los HIDROKITS teniendo que fue combustible al granel

9. ANEXOS AL INFORME

- Oficio No. 20255190166327843 de fecha 03 de julio de 2025


TC. ERICK ALEXANDER JIMENEZ ROA
Supervisor Contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3105755765

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 19:33

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



50420-1

 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.