 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 259-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 12 DICIEMBRE 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)	12/04/2024	<p>CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP \$779'000.000,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP \$ 2.337'455.790,00.</p> <p>CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal.</p> <p>CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal:</p> <p>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.</p>

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

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	MARGEN DE COMERCIALIZACION	VALOR VIGENCIA2023	VALOR VIGENCIA2024	VALOR TOTAL
No.10	AP-COROZAL AEROPUERTO AL ALA	10.591,00	\$ 3.387.475,00	\$ 50.812.121,00	\$ 54.199.596,00
No.41	BAHIA SOLANO CARROTANQUE A GRANEL	28.213,00	\$ 4.015.486,00	\$ 60.232.288,00	\$ 64.247.774,00
No.42	AP-BUENAVENTURA AEROPUERTO AL ALA	10.926,00	\$ 2.174.509,00	\$ 32.617.634,00	\$ 34.792.143,00
No.44	AP-GUAPI AEROPUERTO AL ALA	24.525,00	\$ 16.692.818,00	\$ 250.392.265,00	\$ 267.085.083,00
No.47	AP-POPAYAN AEROPUERTO AL ALA	11.132,00	\$ 10.620.397,00	\$ 159.305.949,00	\$ 169.926.346,00
No.81	AP-ARMENIA AEROPUERTO AL ALA	10.796,00	\$ 2.163.926,00	\$ 32.458.893,00	\$ 34.622.819,00
No.82	AP-IBAGUE AEROPUERTO AL ALA	10.410,00	\$ 2.128.533,00	\$ 31.928.002,00	\$ 34.056.535,00
No.84	AP-MANIZALES AEROPUERTO AL ALA	10.796,00	\$ 2.163.926,00	\$ 32.458.893,00	\$ 34.622.819,00
No.86	H-NEIVA HELIPUERTO AL ALA	7.437,00	\$ 15.745.482,00	\$ 236.182.235,00	\$ 251.927.717,00
No.87	H-NEIVA HELIPUERTO A GRANEL	7.437,00	\$ 6.280.607,00	\$ 94.209.108,00	\$ 100.489.715,00
No.121	AP-QUIBDO AEROPUERTO AL ALA	11.124,00	\$ 11.720.482,00	\$ 175.807.233,00	\$ 187.527.715,00
No.127	ARAUCA CARROTANQUE A GRANEL	5.514,00	\$ 8.641.468,00	\$ 129.622.015,00	\$ 138.263.483,00
No.129	CANO LIMON CARROTANQUE A GRANEL	4.843,00	\$ 11.668.378,00	\$ 175.025.667,00	\$ 186.694.045,00
TOTAL					\$1.558.455.790,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$2.337.455.790,00) M/CTE

VIGENCIA 2023: NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$97.403.487,00) M/CTE

VIGENCIA 2024: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$1.461.052.303,00) M/CTE

ADICIÓN N°1 2024: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$779'000.000,00) M/CTE

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	\$1.558.455.790,00	-----	\$1.558.455.790,00
ADICIÓN 2024	\$779.000.000,00	-----	\$779.000.000,00
VALOR TOTAL	\$2.337.455.790,00	-----	\$2.337.455.790,00

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	
PAGOS PARCIALES	2023	\$97.403.487,00	12824	18-ene.-24	35496424	16-feb.-24	93.973.009,54	*\$3.430.477,46
PAGOS PARCIALES	2024	\$1.461.052.303,00						
ADICION VIGENCIA	2024	\$779.000.000,00	63624	02-abr-24	113867524	18-abr-24	211.488.934,40	
			64324	03-abr-24	113953224	18-abr-24	551.484.591,46	
			112224	02-jul-24	215756824	03-jul-24	266.953.935,80	
			113624	03-jul-24	217124124	03-jul-24	20.898.311,75	
			112524	02-jul-24	215796224	03-jul-24	318.026.230,31	
			125124	08-jul-24	223399324	08-jul-24	324.869.798,96	
			153224	05-ago-24	264652824	06-ago-24	71.798.533,06	
			155524	06-ago-24	265179824	06-ago-24	86.668.569,25	
			155624	06-ago-24	265197224	06-ago-24	50.557.198,92	
			156824	06-ago-24	266052324	08-ago-24	48.514.320,50	
			179324	05-sep-24	311324024	05-sep-24	206.191.927,78	
			180824	06-sep-24	312871924	06-sep-24	19.251.010,08	
			182324	11-sep-24	319399124	11-sep-24	23.872.087,80	
			205624	25-oct-24	399755624	25-oct-24	24.606.745,09	
			4325	19-feb-24	40154925	19-feb-25	14.384.095,56	*\$486.012,28
TOTAL CONTRATO		\$2.337.455.790,00	-	-	-	-	\$2.333.539.300,26	

❖ Mediante radicado No 2023180028756895 de fecha 31 de diciembre de 2023 se realiza la reducción por sobrante de ejecución por valor de \$ 3.430.477,46 vigencia 2023.

❖ Mediante radicado No 2024180034789412 de fecha 23 de diciembre de 2024 se realiza la reducción por sobrante de ejecución por valor de \$486.012,28 vigencia 2024.

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	2023	24923	2023-09-19	147623	2023-12-18	\$ 97.403.487,00
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2024	2724	2024-01-05	2724	2024-01-05	\$ 1.461.052.303,00

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2024	2724	2024-01-05	2724	2024-05-31	\$ 779.000.000,00
VALOR TOTAL						\$ 2.337.455.790,00

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

El plazo máximo de ejecución es el 30 de septiembre de 2024.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00000673 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

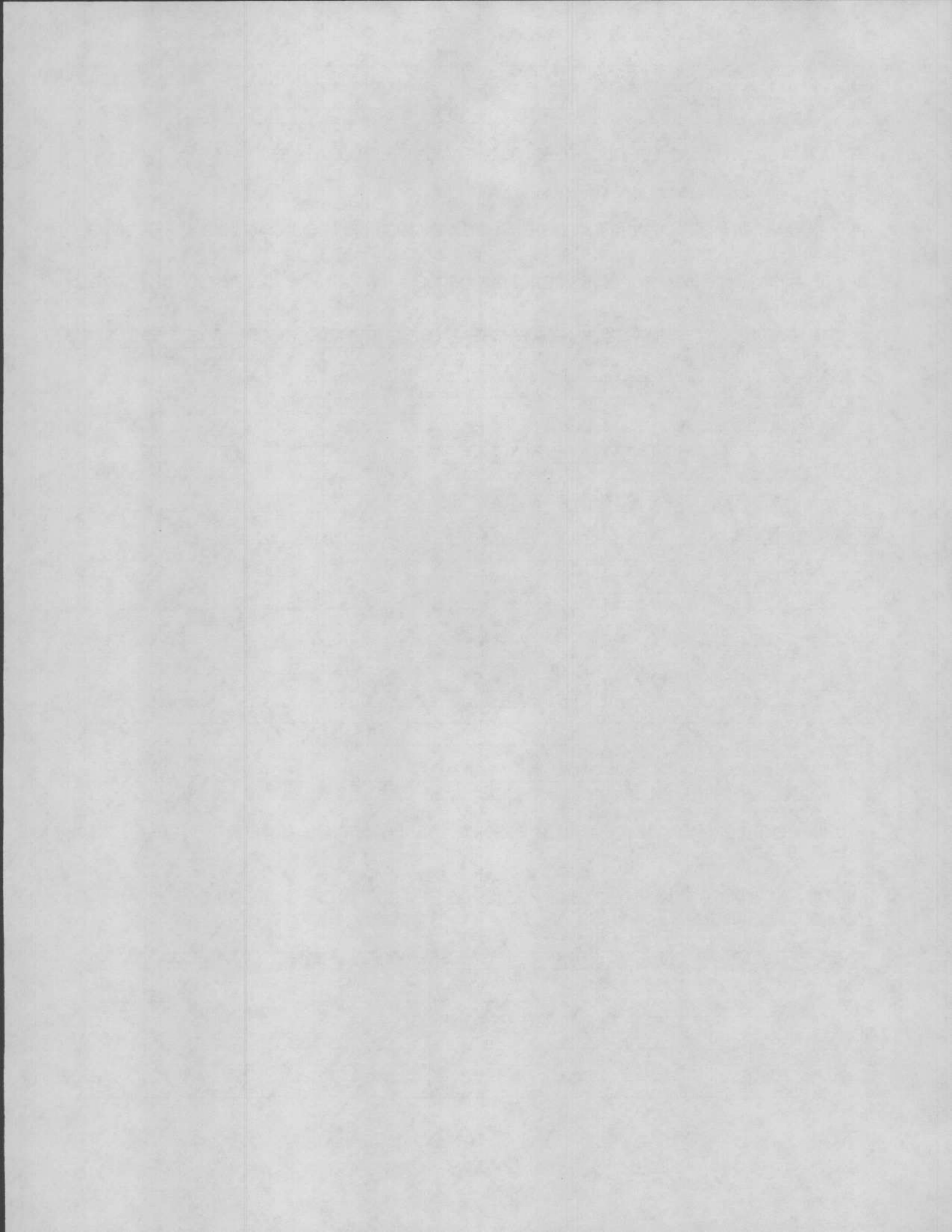
RELACION FACTURACION CONTRATO No. 259-CENACAVI-2023 FASTER							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	28/12/23	FE 8280	50,00	22.831,07	POPAYAN	1.141.553,50	N/A
2	28/12/23	FE 8281	50,00	22.831,07	POPAYAN	1.141.553,50	N/A
3	28/12/23	FE 8282	210,60	36.162,66	GUAPI	7.615.856,20	N/A
4	28/12/23	FE 8283	71,00	22.831,07	POPAYAN	1.621.005,97	N/A
5	28/12/23	FE 8284	112,00	19.074,66	NEIVA	2.136.361,92	N/A
6	28/12/23	FE 8285	82,00	19.931,41	NEIVA	1.634.375,62	N/A
7	28/12/23	FE 8286	83,00	23.687,82	POPAYAN	1.966.089,06	N/A
8	28/12/23	FE 8287	92,00	22.726,81	COROZAL	2.090.866,52	N/A
9	28/12/23	FE 8288	300,00	23.679,82	QUIBDO	7.103.946,00	N/A
10	29/12/23	FE 8295	80,00	37.019,41	GUAPI	2.961.552,80	N/A
11	29/12/23	FE 8296	147,00	19.931,41	NEIVA	2.929.917,27	N/A
12	29/12/23	FE 8297	120,00	19.931,41	NEIVA	2.391.769,20	N/A
13	29/12/23	FE 8298	99,00	19.931,41	NEIVA	1.973.209,59	N/A
14	29/12/23	FE 8299	161,00	22.726,81	COROZAL	3.659.016,41	N/A
15	29/12/23	FE 8301	490,00	23.687,82	POPAYAN	11.607.031,80	N/A
16	29/12/23	FE 8302	806,00	23.687,82	POPAYAN	19.092.382,92	N/A
17	29/12/23	FE 8303	274,00	19.931,41	NEIVA	5.461.206,34	N/A
18	29/12/23	FE 8304	52,40	37.019,41	GUAPI	1.939.817,08	N/A
19	29/12/23	FE 8306	180,00	23.687,82	POPAYAN	4.263.807,60	N/A
20	29/12/23	FE 8305	240,00	23.687,82	POPAYAN	5.685.076,80	N/A
21	30/12/23	FE 8307	150,10	37.019,41	GUAPI	5.556.613,44	N/A
TOTAL			3.850,10			93.973.009,54	N/A

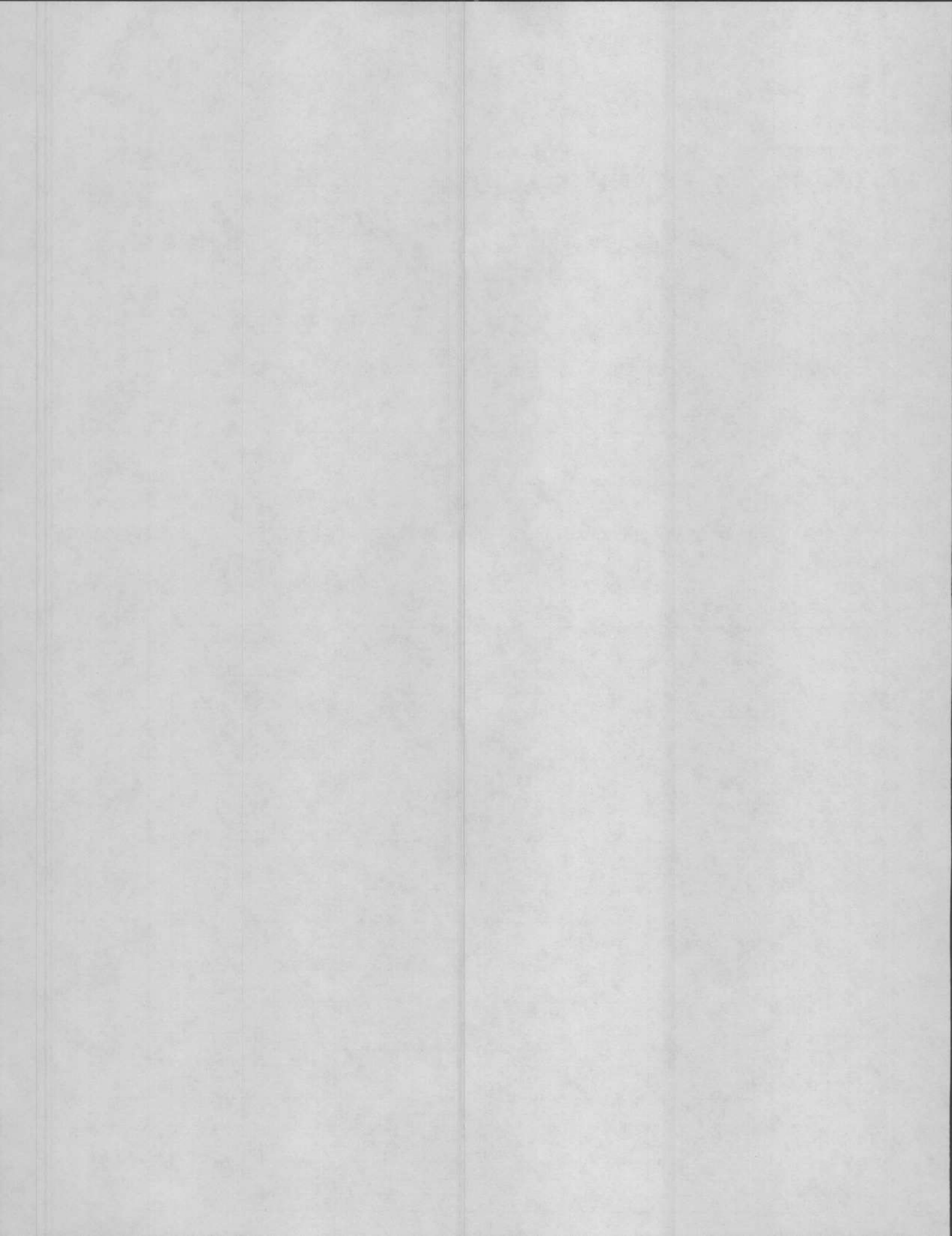
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	93.973.009,54
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	93.973.009,54

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00166170 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. 259-CENACAVI-2023 FASTER							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	22/01/24	FE 8387	271,10	23.188,08	BUENAVENTURA	6.286.288,49	N/A
2	22/01/24	FE 8388	809,00	22.935,89	QUIBDO	18.555.135,01	N/A
3	22/01/24	FE 8389	2.000,00	19.176,07	NEIVA	38.352.140,00	3002
4	22/01/24	FE 8391	60,00	22.943,89	POPAYAN	1.376.633,40	N/A
5	22/01/24	FE 8392	154,00	22.943,89	POPAYAN	3.533.359,06	N/A
6	22/01/24	FE 8393	800,00	22.935,89	QUIBDO	18.348.712,00	N/A





7	22/01/24	FE 8394	5.000,00	15.863,50	ARAUCA	79.317.500,00	3001
8	22/01/24	FE 8390	44,00	19.622,42	NEIVA	863.386,48	N/A
9	24/01/24	FE 8396	120,00	23.386,08	QUIBDO	2.806.329,50	N/A
10	25/01/24	FE 8397	109,00	19.622,42	NEIVA	2.138.843,78	N/A
11	25/01/24	FE 8393	262,00	19.622,42	NEIVA	5.141.074,04	N/A
12	25/01/24	FE 8399	645,00	20.222,47	NEIVA	13.043.493,15	N/A
13	25/01/24	FE 8400	201,00	20.222,47	NEIVA	4.064.716,47	N/A
14	30/01/24	FE 8441	60,00	23.016,58	COROZAL	1.381.000,80	N/A
15	30/01/24	FE 8442	24,00	23.243,89	IBAGUE	557.853,36	N/A
16	30/01/24	FE 8443	171,00	23.986,13	QUIBDO	4.101.628,23	N/A
17	30/01/24	FE 8445	109,00	20.322,74	NEIVA	2.215.178,66	N/A
18	30/01/24	FE 8446	121,00	20.322,74	NEIVA	2.459.051,54	N/A
19	31/01/24	FE 8459	95,00	23.986,13	QUIBDO	2.278.682,35	N/A
20	31/01/24	FE 8466	99,00	23.986,13	QUIBDO	2.374.626,87	N/A
21	31/01/24	FE 8467	98,90	23.188,08	BUENAVENTURA	2.293.301,11	N/A
TOTAL			11.253,00			211.488.934,40	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	211.488.934,40
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	211.488.934,40

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00230953 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. 259-CENACAVI-2023 FASTER							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	01/02/24	FE 8469	363,20	37.310,47	GUAPI	13.551.162,70	N/A
2	05/02/24	FE 8482	102,00	20.322,74	NEIVA	2.072.919,48	N/A
3	05/02/24	FE 8483	112,00	20.322,74	NEIVA	2.276.146,88	N/A
4	05/02/24	FE 8484	284,00	20.322,74	NEIVA	5.771.658,16	N/A
5	07/02/24	FE 8504	107,00	20.627,00	NEIVA	2.207.089,00	N/A
6	07/02/24	FE 8505	111,20	24.192,66	BUENAVENTURA	2.690.223,79	N/A
7	07/02/24	FE 8506	66,20	24.212,52	BUENAVENTURA	1.602.868,82	N/A
8	07/02/24	FE 8507	153,00	23.994,13	POPAYAN	3.671.101,89	N/A
9	07/02/24	FE 8508	50,00	23.994,13	POPAYAN	1.199.706,50	N/A
10	07/02/24	FE 8509	60,00	23.994,13	POPAYAN	1.439.647,80	N/A
11	07/02/24	FE 8510	65,00	24.094,40	POPAYAN	1.566.136,00	N/A
12	07/02/24	FE 8511	1.404,00	24.094,40	POPAYAN	33.828.537,60	N/A
13	07/02/24	FE 8512	315,00	23.758,40	ARMENIA	7.483.896,00	N/A
14	07/02/24	FE 8513	40,00	20.679,44	NEIVA	827.177,60	N/A
15	07/02/24	FE 8514	94,00	20.679,44	NEIVA	1.943.867,36	N/A
16	07/02/24	FE 8515	90,00	20.679,44	NEIVA	1.861.149,60	N/A
17	07/02/24	FE 8516	121,00	20.679,44	NEIVA	2.502.212,24	N/A
18	07/02/24	FE 8517	496,00	20.679,44	NEIVA	10.257.002,24	N/A
19	07/02/24	FE 8518	5.000,00	16.760,11	ARAUCA	83.800.550,00	3003
20	15/02/24	FE 8531	197,00	20.821,15	NEIVA	4.101.766,55	N/A
21	15/02/24	FE 8532	127,00	20.821,15	NEIVA	2.644.286,05	N/A
22	15/02/24	FE 8533	304,00	20.821,15	NEIVA	6.329.629,60	N/A
23	15/02/24	FE 8534	116,00	20.821,15	NEIVA	2.415.253,40	N/A
24	15/02/24	FE 8535	129,00	20.821,15	NEIVA	2.685.928,35	N/A
25	15/02/24	FE 8536	308,00	20.821,15	NEIVA	6.412.914,20	N/A
26	15/02/24	FE 8537	114,00	20.679,44	NEIVA	2.357.456,16	N/A
27	15/02/24	FE 8538	359,00	20.679,44	NEIVA	7.423.918,96	N/A
28	15/02/24	FE 8539	313,00	20.679,44	NEIVA	6.472.664,72	N/A
29	15/02/24	FE 8540	306,00	20.821,15	NEIVA	6.371.271,90	N/A
30	15/02/24	FE 8541	200,00	24.398,66	POPAYAN	4.879.732,00	N/A
31	15/02/24	FE 8542	101,00	24.418,52	POPAYAN	2.466.270,52	N/A
32	15/02/24	FE 8543	275,00	24.410,52	QUIBDO	6.712.893,00	N/A
33	15/02/24	FE 8544	205,70	37.410,74	GUAPI	7.695.389,22	N/A
34	15/02/24	FE 8545	601,20	37.410,74	GUAPI	22.491.336,89	N/A

35	15/02/24	FE 8546	146,30	37.410,74	GUAPI	5.473.191,26	N/A
36	15/02/24	FE 8547	94,00	24.552,23	QUIBDO	2.307.909,62	N/A
37	15/02/24	FE 8548	125,30	24.354,23	BUENAVENTURA	3.051.585,02	N/A
38	15/02/24	FE 8549	64,70	24.354,23	BUENAVENTURA	1.575.718,68	N/A
39	15/02/24	FE 8550	756,00	24.354,23	BUENAVENTURA	18.411.797,88	N/A
40	15/02/24	FE 8552	374,00	24.224,23	ARMENIA	9.059.862,02	N/A
41	23/02/24	FE 8567	224,00	25.003,12	QUIBDO	5.600.698,88	N/A
42	23/02/24	FE 8568	459,00	21.272,04	NEIVA	9.763.866,36	N/A
43	23/01/24	FE 8569	498,00	25.011,12	POPAYAN	12.455.537,76	N/A
44	23/02/24	FE 8570	300,00	25.003,12	QUIBDO	7.500.936,00	N/A
45	23/02/24	FE 8571	163,00	25.003,12	QUIBDO	4.075.508,56	N/A
46	23/02/24	FE 8572	54,00	24.552,23	QUIBDO	1.325.820,42	N/A
47	23/02/24	FE 8573	95,00	24.560,23	POPAYAN	2.333.221,85	N/A
48	23/02/24	FE 8574	248,00	23.813,83	IBAGUE	5.905.829,84	N/A
49	23/02/24	FE 8575	60,00	24.560,23	POPAYAN	1.473.613,80	N/A
50	23/02/24	FE 8576	109,00	23.813,83	IBAGUE	2.595.707,47	N/A
51	23/02/24	FE 8577	152,00	24.560,23	POPAYAN	3.733.154,96	N/A
52	23/02/24	FE 8578	239,00	24.560,23	POPAYAN	5.869.894,97	N/A
53	23/02/24	FE 8579	205,00	24.560,23	POPAYAN	5.034.847,15	N/A
54	23/02/24	FE 8580	90,00	24.560,23	POPAYAN	2.210.420,70	N/A
55	23/02/24	FE 8581	966,50	37.909,15	GUAPI	36.639.193,48	N/A
56	23/02/24	FE 8582	115,40	37.909,15	GUAPI	4.374.715,91	N/A
57	23/02/24	FE 8583	401,00	37.909,15	GUAPI	15.201.569,15	N/A
58	23/02/24	FE 8584	260,10	37.909,15	GUAPI	9.860.169,92	N/A
59	21/02/24	FE 8566	4.984,00	16.208,22	CAÑO LIMON	80.781.768,48	3004
60	27/02/24	FE 8595	131,10	37.909,15	GUAPI	4.969.889,57	N/A
61	27/02/24	FE 8596	218,30	37.909,15	GUAPI	8.275.567,45	N/A
62	27/02/24	FE 8598	276,00	24.264,72	IBAGUE	6.697.062,72	N/A
63	27/02/24	FE 8599	120,00	24.264,72	IBAGUE	2.911.766,40	N/A
TOTAL			24.618,20			551.484.591,46	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	551.484.591,46
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	551.484.591,46

CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00307309 DEL 18 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. 259-CENACAVI-2023 FASTER							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	27/02/2024	FE 8594	1.033,50	37.909,15	GUAPI	39.179.106,53	N/A
2	29/02/2024	FE 8602	113	21.164,16	NEIVA	2.391.550,08	N/A
3	29/02/2024	FE 8603	124	21.164,16	NEIVA	2.624.355,84	N/A
4	29/02/2024	FE 8604	91	21.164,16	NEIVA	1.925.938,56	N/A
5	29/02/2024	FE 8605	37	21.164,16	NEIVA	783.073,92	N/A
6	29/02/2024	FE 8606	101	21.164,16	NEIVA	2.137.580,16	N/A
7	29/02/2024	FE 8607	780	21.164,16	NEIVA	16.508.044,80	3005
8	1/03/2024	FE 8612	399,5	38.360,04	GUAPI	15.324.835,98	N/A
9	1/03/2024	FE 8613	113	21.164,16	NEIVA	2.391.550,08	N/A
10	1/03/2024	FE 8614	145	21.164,16	NEIVA	3.068.803,20	N/A
11	1/03/2024	FE 8615	314	24.895,24	QUIBDO	7.817.105,36	N/A
12	1/03/2024	FE 8616	249,7	24.697,24	BUENAVENTURA	6.166.900,83	N/A
13	1/03/2024	FE 8617	176	24.156,84	IBAGUE	4.251.603,84	N/A
14	1/03/2024	FE 8618	75	24.264,72	IBAGUE	1.819.854,00	N/A
15	1/03/2024	FE 8619	120	25.011,12	POPAYAN	3.001.334,40	N/A
16	5/03/2024	FE 8630	1.393,00	24.903,24	POPAYAN	34.690.213,32	N/A
17	5/03/2024	FE 8631	32	24.903,24	POPAYAN	796.903,68	N/A
18	5/03/2024	FE 8632	60	24.903,24	POPAYAN	1.494.194,40	N/A
19	5/03/2024	FE 8633	46	24.903,24	POPAYAN	1.145.549,04	N/A

20	5/03/2024	FE 8634	46	24.903,24	POPAYAN	1.145.549,04	N/A
21	5/03/2024	FE 8635	400	24.895,24	QUIBDO	9.958.096,00	N/A
22	5/03/2024	FE 8636	192,2	38.252,16	GUAPI	7.352.065,15	N/A
23	11/03/2024	FE 8650	142	20.607,88	NEIVA	2.926.318,96	N/A
24	11/03/2024	FE 8651	66	23.595,64	IBAGUE	1.557.312,24	N/A
25	11/03/2024	FE 8652	120	23.368,42	COROZAL	2.804.210,40	N/A
26	11/03/2024	FE 8653	183	23.368,42	COROZAL	4.276.420,86	N/A
27	11/03/2024	FE 8654	250	20.602,95	NEIVA	5.150.737,50	N/A
28	11/03/2024	FE 8655	3.000,00	20.462,50	NEIVA	61.387.500,00	3006
29	11/03/2024	FE 8656	642	20.462,50	NEIVA	13.136.925,00	N/A
30	11/03/2024	FE 8657	107	20.462,50	NEIVA	2.189.487,50	N/A
31	11/03/2024	FE 8658	111	20.607,88	NEIVA	2.287.474,68	N/A
32	11/03/2024	FE 8659	133	24.188,65	QUIBDO	3.217.090,45	N/A
33	13/03/2024	FE 8666	100	20.462,50	NEIVA	2.046.250,00	N/A
TOTAL			10.894,90			266.953.935,80	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	266.953.935,80
VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	266.953.935,80

QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00377327 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. 259-CENACAVI-2023 FASTER							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	15/03/24	FE 8667	100,00	24.188,65	QUIBDO	2.418.865,00	N/A
2	15/03/24	FE 8668	159,00	24.196,65	POPAYAN	3.847.267,35	N/A
3	15/03/24	FE 8669	224,00	24.196,65	POPAYAN	5.420.049,60	N/A
4	19/03/24	FE 8685	126,00	23.860,65	ARMENIA	3.006.441,90	N/A
5	19/03/24	FE 8686	74,00	23.860,65	ARMENIA	1.765.688,10	N/A
6	19/03/24	FE 8687	190,00	23.368,42	COROZAL	4.439.999,80	N/A
TOTAL			873,00			20.898.311,75	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	20.898.311,75
VALOR TOTAL QUINTA ENTREGA	20.898.311,75

SEXTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 004517067 DEL 18 DE ABRIL DE 2024.

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

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	01/04/24	FE 8693	68,00	24.066,12	POPAYAN	1.636.496,16	N/A
2	01/04/24	FE 8694	46,00	24.066,12	POPAYAN	1.107.041,52	N/A
3	01/04/24	FE 8695	1.001,00	24.066,12	POPAYAN	24.090.186,12	N/A
4	01/04/24	FE 8696	307,00	20.331,97	NEIVA	6.241.914,79	N/A
5	01/04/24	FE 8697	200,00	20.331,97	NEIVA	4.066.394,00	N/A
6	01/04/24	FE 8698	97,00	20.331,97	NEIVA	1.972.201,09	N/A
7	01/04/24	FE 8699	91,00	20.331,97	NEIVA	1.850.209,27	N/A
8	01/04/24	FE 8700	236,00	20.331,97	NEIVA	4.798.344,92	N/A

9	01/04/24	FE 8701	3.000,00	20.331,97	NEIVA	60.995.910,00	3007
10	01/04/24	FE 8702	224,00	23.310,00	IBAGUE	5.221.440,00	N/A
11	01/04/24	FE 8703	60,00	24.058,12	QUIBDO	1.443.487,20	N/A
12	01/04/24	FE 8705	205,00	20.496,57	NEIVA	4.201.796,85	N/A
13	01/04/24	FE 8706	56,00	20.496,57	NEIVA	1.147.807,92	N/A
14	02/04/24	FE 8724	81,00	20.496,57	NEIVA	1.660.222,17	N/A
15	03/04/24	FE 8729	239,00	23.257,12	COROZAL	5.558.451,68	N/A
16	03/04/24	FE 8730	140,00	24.230,73	POPAYAN	3.392.302,20	N/A
17	03/04/24	FE 8731	400,00	24.222,73	QUIBDO	9.689.092,00	N/A
18	03/04/24	FE 8732	104,00	24.230,73	POPAYAN	2.519.995,92	N/A
19	03/04/24	FE 8733	53,00	24.230,73	POPAYAN	1.284.228,69	N/A
20	03/04/24	FE 8734	45,00	24.230,73	POPAYAN	1.090.382,85	N/A
21	05/04/24	FE 8740	455,00	20.514,14	NEIVA	9.333.933,70	N/A
22	05/04/24	FE 8741	277,00	20.528,70	NEIVA	5.686.449,90	N/A
23	05/04/24	FE 8742	120,00	20.528,70	NEIVA	2.463.444,00	N/A
24	05/04/24	FE 8743	315,00	20.496,57	NEIVA	6.456.419,55	N/A
25	05/04/24	FE 8744	81,70	23.289,24	COROZAL	1.902.730,91	N/A
26	05/04/24	FE 8745	5.000,00	15.963,24	CAÑO LIMON	79.816.200,00	3008
27	05/04/24	FE 8748	162,00	24.254,85	QUIBDO	3.929.285,70	N/A
28	09/04/24	FE 8758	92,00	24.262,85	POPAYAN	2.232.182,20	N/A
29	09/04/24	FE 8759	109,00	24.262,85	POPAYAN	2.644.650,65	N/A
30	09/04/24	FE 8760	96,00	24.262,85	POPAYAN	2.329.233,60	N/A
31	09/04/24	FE 8762	309,70	37.550,50	GUAPI	11.629.389,85	N/A
32	09/04/24	FE 8763	370,50	37.419,97	GUAPI	13.864.098,89	N/A
33	09/04/24	FE 8766	440,50	37.584,57	GUAPI	16.556.003,09	N/A
34	09/04/24	FE 8767	168,50	37.584,57	GUAPI	6.333.000,05	N/A
35	09/04/24	FE 8769	236,10	37.616,70	GUAPI	8.881.302,87	N/A
TOTAL			14.886,00			318.026.230,31	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	318.026.230,31
VALOR TOTAL SEXTA ENTREGA	318.026.230,31

SEPTIMA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00569693 DEL 17 DE MAYO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	09/04/24	8764	96,70	37.419,97	GUAPI	3.618.511,10	4200333732
2	09/04/24	8768	504,60	37.616,70	GUAPI	18.981.386,82	4200333732
3	15/04/24	8786	172,80	37.419,97	GUAPI	6.466.170,82	4200333732
4	15/04/24	8785	268,10	37.550,50	GUAPI	10.067.289,05	4200333732
5	17/04/24	8796	115,00	23.008,86	IBAGUE	2.646.018,90	4200333732
6	25/04/24	8833	55,00	23.756,98	QUIBDO	1.306.633,90	4200333732
7	25/04/24	8822	268,00	24.339,10	POPAYAN	6.522.878,80	4200333732
8	25/04/24	8823	1.120,00	24.253,39	POPAYAN	27.163.796,80	4200333732
9	25/04/24	8824	100,00	24.253,39	POPAYAN	2.425.339,00	4200333732
10	25/04/24	8825	3.000,00	20.588,99	NEIVA	61.766.970,00	4200333732
11	25/04/24	8826	255,00	24.339,10	POPAYAN	6.206.470,50	4200333732
12	03/05/24	8869	5.000,00	16.441,83	ARAUCA	82.209.150,00	4200333732
13	03/05/24	8870	5.000,00	15.770,83	CAÑO LIMON	78.854.150,00	4200333732
14	07/05/24	8877	116,20	37.390,48	GUAPI	4.344.773,78	4200333732
15	07/05/24	8878	143,30	37.390,48	GUAPI	5.358.055,78	4200333732
16	08/05/24	8901	290,70	23.846,59	BUENAVENTURA	6.932.203,71	4200333732
TOTAL			16.505,40			324.869.798,96	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS	\$324.869.798,96
---	-------------------------

COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	
VALOR TOTAL SEPTIMA ENTREGA	\$324.869.798,96

OCTAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 0056720 DEL 07 DE JUNIO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	15/05/24	8911	90,10	22.814,82	COROZAL	2.055.615,28	N/A
2	15/05/24	8912	60,00	23.789,83	POPAYAN	1.427.389,80	N/A
3	15/05/24	8913	677,00	23.789,83	POPAYAN	16.105.714,91	N/A
4	15/05/24	8914	260,00	23.789,83	POPAYAN	6.185.355,80	N/A
5	17/05/24	8927	222,10	37.390,48	GUAPI	8.304.425,61	N/A
6	17/05/24	8928	307,60	37.117,44	GUAPI	11.417.324,54	N/A
7	17/05/24	8929	206,00	23.789,83	POPAYAN	4.900.704,98	N/A
8	22/05/24	8948	490,00	23.328,55	QUIBDO	11.430.989,50	N/A
9	27/05/24	8970	256,00	22.905,39	POPAYAN	5.863.779,84	N/A
10	30/05/24	9001	176,00	23.336,55	POPAYAN	4.107.232,80	N/A
TOTAL			2.744,80			71.798.533,06	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS	\$71.798.533,06
COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	
VALOR TOTAL OCTAVA ENTREGA	\$71.798.533,06

NOVENA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00712504 DEL 19 DE JUNIO DE 2024.

No	FECHA	FACT	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE VALORACION	PEDIDO
1	06.06.2024	9013	220,00	22.905,39	POPAYAN	5.039.185,80	AL-POPAYAN	N/A
2	12.06.2024	9043	493,00	36.364,49	GUAPI	17.927.693,57	AL-GUAPI	N/A
3	12.06.2024	9044	185,60	36.364,49	GUAPI	6.749.249,34	AL-GUAPI	N/A
4	12.06.2024	9045	737,00	22.284,30	IBAGUE	16.423.529,10	AL-IBAGUE	N/A
5	12.06.2024	9046	252,00	22.161,56	IBAGUE	5.584.713,12	AL-IBAGUE	N/A
6	12.06.2024	9047	180,00	23.026,39	POPAYAN	4.144.750,20	AL-POPAYAN	N/A
7	14.06.2024	9066	71,20	36.233,97	GUAPI	2.579.858,66	AL-GUAPI	N/A
8	14.06.2024	9067	77,50	22.690,58	BUENAVENTURA	1.758.519,95	AL-B VENTU	N/A
9	14.06.2024	9068	234,50	22.690,58	BUENAVENTURA	5.320.941,01	AL-B VENTU	N/A
10	14.06.2024	9069	100,00	22.560,58	ARMENIA	2.256.058,00	AL-ARMENIA	N/A
11	14.06.2024	9070	701,00	22.888,58	QUIBDO	16.044.894,58	AL-QUIBDO	N/A
12	14.06.2024	9071	124,00	22.896,58	POPAYAN	2.839.175,92	AL-POPAYAN	N/A
			3.375,80			86.668.569,25		

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS	\$86.668.569,25
COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	
VALOR TOTAL NOVENA ENTREGA	\$86.668.569,25

DECIMA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00781504 DEL 09 DE JULIO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	19/06/24	9088	95,10	21.918,78	COROZAL	2.084.475,98	N/A
2	21/06/24	9096	35,00	18.936,33	NEIVA	662.771,55	N/A
3	21/06/24	9097	117,00	22.350,93	ARMENIA	2.615.058,81	N/A
4	21/06/24	9098	152,00	22.686,93	POPAYAN	3.448.413,36	N/A
5	21/06/24	9099	1.032,00	22.686,93	POPAYAN	23.412.911,76	N/A
6	02/07/24	9106	108,00	20.481,94	NEIVA	2.212.049,52	N/A
7	02/07/24	9107	76,00	23.784,56	POPAYAN	1.807.626,56	N/A
8	02/07/24	9108	201,00	23.784,56	POPAYAN	4.780.696,56	N/A
9	02/07/24	9109	30,00	23.776,56	QUIBDO	713.296,80	N/A
10	02/07/24	9111	179,00	22.678,93	QUIBDO	4.059.528,47	N/A
11	02/07/24	9112	39,00	22.686,93	POPAYAN	884.790,27	N/A
12	03/07/24	9135	163,00	23.776,56	QUIBDO	3.875.579,28	N/A
TOTAL			2.227,10			50.557.198,92	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$50.557.198,92
VALOR TOTAL DECIMA ENTREGA	\$50.557.198,92

ONCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00829484 DEL 19 DE JULIO DE 2024.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 259-CENACAVI-2023 FASTER							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	10/07/24	9142	169,60	37.569,94	GUAPI	6.371.861,82	N/A
2	10/07/24	9143	379,40	37.569,94	GUAPI	14.254.035,24	N/A
3	10/07/24	9145	23,00	24.224,55	QUIBDO	557.164,65	N/A
4	10/07/24	9146	180,00	20.545,78	NEIVA	3.698.240,40	N/A
5	10/07/24	9147	76,00	24.232,55	POPAYAN	1.841.673,80	N/A
6	10/07/24	9148	60,00	24.232,55	POPAYAN	1.453.953,00	N/A
7	10/07/24	9149	104,00	23.500,13	IBAGUE	2.444.013,52	N/A
8	10/07/24	9144	291,90	37.579,48	GUAPI	10.969.450,21	N/A
9	16/07/24	9158	71,00	20.545,78	NEIVA	1.458.750,38	N/A
10	16/07/24	9159	266,00	20.545,78	NEIVA	5.465.177,48	N/A
TOTAL			1.620,90			48.514.320,50	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$48.514.320,50
VALOR TOTAL ONCEAVA ENTREGA	\$48.514.320,50

DOCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00917914 DEL 07 DE AGOSTO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	19/07/24	9169	30,00	24.281,26	ARMENIA	728.437,80	N/A
2	19/07/24	9170	39,00	24.609,26	QUIBDO	959.761,14	N/A
3	19/07/24	9171	378,90	24.082,95	BUENAVENTURA	9.125.029,76	N/A
4	19/07/24	9172	484,80	24.082,95	BUENAVENTURA	11.675.414,16	N/A
5	19/07/24	9173	249,00	24.288,95	POPAYAN	6.047.948,55	N/A
6	19/07/24	9174	202,00	24.617,26	POPAYAN	4.972.686,52	N/A
7	19/07/24	9175	148,00	24.617,26	POPAYAN	3.643.354,48	N/A
8	19/07/24	9176	794,00	24.617,26	POPAYAN	19.546.104,44	N/A
9	19/07/24	9177	202,00	24.617,26	POPAYAN	4.972.686,52	N/A
10	19/07/24	9178	224,00	24.617,26	POPAYAN	5.514.266,24	N/A
11	23/07/24	9191	5.000,00	16.189,74	ARAUCA	80.948.700,00	3012

12	25/07/24	9200	80,00	23.743,42	POPAYAN	1.899.473,60	N/A
13	25/07/24	9201	209,20	37.962,10	GUAPI	7.941.671,32	N/A
14	31/07/24	9207	61,00	22.946,46	IBAGUE	1.399.734,06	N/A
15	31/07/24	9208	339,80	37.088,26	GUAPI	12.602.590,75	N/A
16	31/07/24	9209	924,40	37.012,19	GUAPI	34.214.068,44	N/A
TOTAL			9.366,10			206.191.927,78	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$206.191.927,78
VALOR TOTAL DOCEAVA ENTREGA	\$206.191.927,78

TRECEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00991856 DEL 22 DE AGOSTO DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	12/08/24	9239	495,00	23.667,35	POPAYAN	11.715.338,25	N/A
2	12/08/24	9240	169,00	23.743,42	POPAYAN	4.012.637,98	N/A
3	12/08/24	9241	151,00	23.331,35	POPAYAN	3.523.033,85	N/A
TOTAL			815,00			19.251.010,08	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$19.251.010,08
VALOR TOTAL TRECEAVA ENTREGA	\$19.251.010,08

CATORCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01049839 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	21/08/24	9281	296,00	36.403,96	GUAPI	10.775.572,16	N/A
2	21/08/24	9282	152,30	36.403,96	GUAPI	5.544.323,11	N/A
3	21/08/24	9283	327,00	23.095,39	POPAYAN	7.552.192,53	N/A
TOTAL			775,30			23.872.087,80	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$23.872.087,80
VALOR TOTAL CATORCEAVA ENTREGA	\$23.872.087,80

QUINCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01123675 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	11/09/24	9380	110,00	22.564,02	QUIBDO	2.482.042,20	N/A
2	11/09/24	9381	95,00	21.822,52	IBAGUE	2.073.139,40	N/A
3	11/09/24	9382	382,60	35.547,38	GUAPI	13.600.427,59	N/A
4	11/09/24	9383	179,80	35.879,51	GUAPI	6.451.135,90	N/A
TOTAL			767,40			24.606.745,09	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$24.606.745,09
VALOR TOTAL QUINCEAVA ENTREGA	\$24.606.745,09

DIECISEISAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01259975 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	19/09/24	9447	400,90	35.879,51	GUAPI	14.384.095,56	N/A
TOTAL			400,90			14.384.095,56	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$14.384.095,56
VALOR TOTAL DIECISEISAVA ENTREGA	\$14.384.095,56

3.2 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	10	CSF	\$ 97.403.487,00	\$ 93.973.009,54	\$ 00,00	\$3.430.477,46
TOTAL RUBRO CRP			\$ 97.403.487,00	\$ 93.973.009,54	\$ 00,00	\$3.430.477,46

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	10	CSF	\$ 2.240.052.303,00	\$2.239.566.290,72	\$ 00,00	\$486.012,28
TOTAL RUBRO CRP			\$ 2.240.052.303,00	\$2.239.566.290,72	\$ 00,00	\$486.012,28

3.3 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	31-dic-23	93.973.009,54
SEGUNDA ENTREGA	10	31-ene-24	211.488.934,40
TERCERA ENTREGA	10	29-feb-24	551.484.591,46
CUARTA ENTREGA	10	18-mar-24	266.953.935,80
QUINTA ENTREGA	10	15-abr-24	20.898.311,75
SEXTA ENTREGA	10	18-abr-24	318.026.230,31
SEPTIMA ENTREGA	10	22-may-24	324.869.798,96
OCTAVA ENTREGA	10	07-jun-24	71.798.533,06
NOVEMA ENTREGA	10	21-jun-24	86.668.569,25
DICEMA ENTREGA	10	09-jul-24	50.557.198,92
ONCEAVA ENTREGA	10	19-jul-24	48.514.320,50
DOCEAVA ENTREGA	10	07-Agos-24	206.191.927,78
TRECEAVA ENTREGA	10	22-Agos-24	19.251.010,08
CATORCEAVA ENTREGA	10	05-Sep-24	23.872.087,80
QUINCEAVA ENTREGA	10	19-Sep-24	24.606.745,09
DIECISEISAVA ENTREGA	10	30-Sep-24	14.384.095,56
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			2.333.539.300,26
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2023			\$ 97.403.487,00
REDUCCION SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2023			-\$3.430.477,46
VALOR VIGENCIA CONTRATO 2024			\$1.461.052.303,00

VALOR ADICION 2024			\$779.000.000,00
REDUCCION SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2024			-\$486.012,28
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			\$ 2.337.455.790,00

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101214188 ANEXO 0
 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
 Fecha de expedición 13 diciembre 2023
 Fecha certificado de aprobación: 14 diciembre 2023
 Fecha de aprobación 14 diciembre 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	11/12/2023	30/11/2024	\$ 467.536.737,00
Calidad de los Servicios	11/12/2023	30/11/2024	\$311.691.158,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11/12/2023	31/05/2027	\$77.922.789,50

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 11-40-101058165 ANEXO 0
 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
 Fecha de expedición 12 diciembre 2023
 Fecha certificada de aprobación: 14 diciembre 2023
 Fecha de aprobación 14 diciembre 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	11/12/2023	30/09/2024	\$ 232.000.000

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

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101214188 ANEXO 1-2
 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
 Fecha de expedición 11 Abril 2024
 Fecha certificado de aprobación: 12 Abril 2024
 Fecha de aprobación 12 Abril 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	11/12/2023	31/03/2025	\$ 701.236.737,00
Calidad de los Servicios	11/12/2023	31/03/2025	\$ 467.491.158,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11/12/2023	30/09/2027	\$ 116.872.789,50

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 11-40-101058165 ANEXO 1-2
 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
 Fecha de expedición 11 Abril 2024
 Fecha certificado de aprobación: 12 Abril 2024
 Fecha de aprobación 12 Abril 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	11/12/2023	31/01/2025	\$ 390.000.000,00

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 2.337.455.790,00	99,83%	99,83%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- ❖ El contrato finalizó su ejecución física y financiera al 99,83% 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. 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en el ítem 1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS en el MODIFICAORIO No. 1 la fecha corresponde al 12 de abril de 2024.
- ❖ Se adiciona en los informes de supervisión No. 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en el ítem RESUMEN DE POLIZAS en el MODIFCATORIO No. 1 en las Garantía única de cumplimiento y la Garantía única de responsabilidad civil extracontractual los anexos corresponden al 1 y 2
- ❖ Se adiciona en los informes de supervisión No. 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en el ítem RESUMEN DE POLIZAS en el MODIFCATORIO No. 1 en las Garantía única de cumplimiento y la Garantía única de responsabilidad civil extracontractual la fecha de la vigencia "hasta" de los amparos se tenga en cuenta los que reposan en el presente informe final.
- ❖ 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:

CONTROL DE HYDROKITS ENERO 1 2024					
CONTRATO 259-2023	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
FASTER	22/01/24	FE 8389	2,000.00	NEIVA	3002
	22/01/24	FE 8394	5,000.00	ARAUCA	3001
TOTAL			7,000.00	Total UID 35	
CONTROL DE HYDROKITS FEBRERO 2 2024					
CONTRATO 259-2023	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
FASTER	07/02/24	FE 8518	5,000.00	ARAUCA	3003
	21/02/24	FE 8566	4,984.00	CAÑO LIMÓN	3004
TOTAL			9,984.00	Total UID 50	
CONTROL DE HYDROKITS MARZO 3 2024					
CONTRATO 259-2023	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
FASTER	29/02/24	FE 8607	780.00	NEIVA	3005
	11/03/24	FE 8655	3,000.00	NEIVA	3006
TOTAL			3,780.00	Total UID 19	
CONTROL DE HYDROKITS ABRIL 4 2024					
CONTRATO 259-2023	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
FASTER	01/04/24	FE 8701	3,000.00	NEIVA	3007
	05/04/24	FE 8745	5,000.00	CAÑO LIMÓN	3008
TOTAL			8,000.00	Total UID 40	
CONTROL DE HYDROKITS MAYO 5 2024					
CONTRATO 259-2023	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
FASTER	#####	8825	3,000.00	NEIVA	3009
	3/05/2024	8869	5,000.00	ARAUCA	3011
	3/05/2024	8870	5,000.00	CAÑO LIMÓN	3010
TOTAL			13,000.00	Total UID 40	
CONTROL DE HYDROKITS AGOSTO 6 2024					
CONTRATO 259-2023	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
FASTER	#####	9191	5,000.00	ARAUCA	2412
TOTAL			5,000.00	Total UID 40	
			TOTAL GALONES	46,764.00	
			TOTAL HYDROKITS	233.82	
ENTREGAS	234			DEBE	-0

9 ANEXOS AL INFORME

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


TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA
 Supervisor Contrato 259-CENACAVIACION-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 19:33

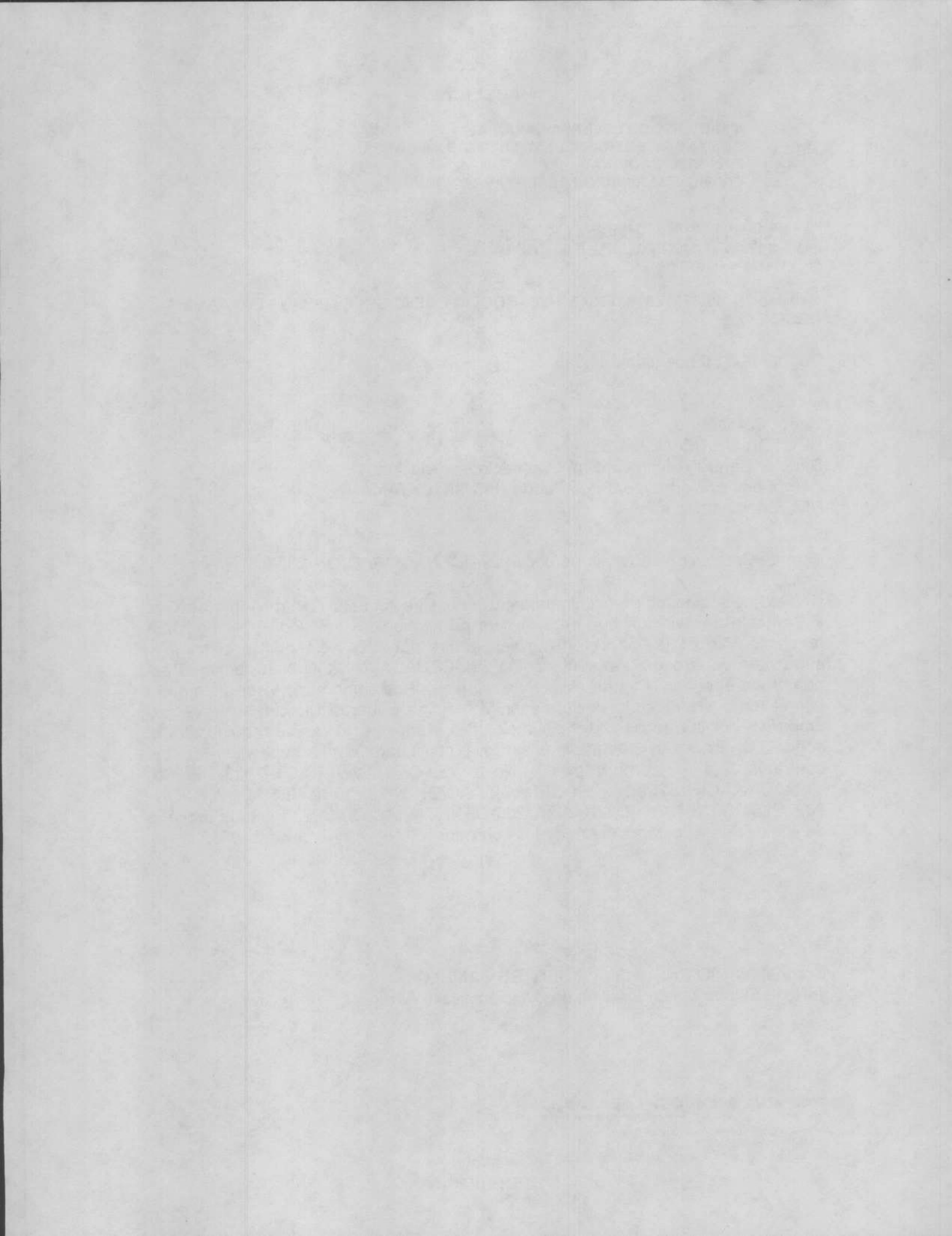
Suz Herrera


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



 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)
- Matrícula 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.