



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: 15 DICIEMBRE
DEL 2023

CONTRATO Y/O ACUERDO CONTRATO 264-CENACAVIACION-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 AEREO 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)	22-05-2024	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP \$1.590'000.000,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP \$ 4.777'925.356,00 lo cual será distribuido en 22 puntos de tanqueo. 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, indicando la siguiente conformación presupuestal: Los pagos que, de conformidad con el contrato, deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se subordinan a los documentos presupuestales adelante relacionados, hasta por un valor de MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS MC/TE (\$1.590'000.000,00). CLAUSULA CUARTA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal,

prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 30 de septiembre de 2024.

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

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	MARGEN DE COMERCIALIZACION	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL
No.3	MAICAO CARROTANQUE A GRANEL	3.646,00	\$ 1.465.836,00	\$ 21.987.540,00	\$ 23.453.376,00
No.4	SANTA MARTA CARROTANQUE A GRANEL E.JN - SANTA MARTA PNC CARROTANQUE A GRANEL PNC	2.000,00	\$ 13.313.115,00	\$ 199.696.730,00	\$ 213.009.845,00
No.5	SANTA ROSA DEL SUR CARROTANQUE A GRANEL	2.583,00	\$ 20.483.027,00	\$ 307.245.401,00	\$ 327.728.428,00
No.6	TUCURINCA CARROTANQUE A GRANEL	2.212,00	\$ 5.649.552,00	\$ 84.743.286,00	\$ 90.392.838,00
No.7	VALLEDUPAR CARROTANQUE A GRANEL	2.504,00	\$ 6.610.773,00	\$ 99.161.598,00	\$ 105.772.371,00
No.11	AP-RIOHACHA AEROPUERTO AL ALA	2.934,00	\$ 3.696.908,00	\$ 55.453.617,00	\$ 59.150.525,00
No.13	AP-SANTA MARTA AEROPUERTO AL ALA	2.860,00	\$ 5.824.224,00	\$ 87.363.367,00	\$ 93.187.591,00
No.14	AP-VALLEDUPAR AEROPUERTO AL ALA	4.675,00	\$ 3.997.604,00	\$ 59.964.053,00	\$ 63.961.657,00
No.33	CALI CARROTANQUE A GRANEL	1.706,00	\$ 20.704.429,00	\$ 310.566.431,00	\$ 331.270.860,00
No.36	MIRANDA CARROTANQUE A GRANEL	2.355,00	\$ 5.202.905,00	\$ 78.043.568,00	\$ 83.246.473,00

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	MARGEN DE COMERCIALIZACION	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL
No.37	POPAYAN CARROTANQUE A GRANEL	1.972,00	\$ 34.818.545,00	\$ 522.278.174,00	\$ 557.096.719,00
No.43	AP-CALI AEROPUERTO AL ALA	1.547,00	\$ 3.274.988,00	\$ 49.124.818,00	\$ 52.399.806,00
No.85	AP-PEREIRA AEROPUERTO AL ALA	3.314,00	\$ 1.512.893,00	\$ 22.693.401,00	\$ 24.206.294,00
No.106	ANORI CARROTANQUE A GRANEL	2.659,00	\$ 4.841.951,00	\$ 72.629.262,00	\$ 77.471.213,00
No.107	BELLO CARROTANQUE A GRANEL	1.730,00	\$ 14.459.370,00	\$ 216.890.553,00	\$ 231.349.923,00
No.110	MONTERIA CARROTANQUE A GRANEL	2.580,00	\$ 3.496.097,00	\$ 52.441.462,00	\$ 55.937.559,00
No.111	MUTATÁ CARROTANQUE A GRANEL	2.771,00	\$ 3.961.936,00	\$ 59.429.043,00	\$ 63.390.979,00
No.112	PUERTO LIBERTADOR CARROTANQUE A GRANEL	2.355,00	\$ 5.454.757,00	\$ 81.821.360,00	\$ 87.276.117,00
No.113	QUIBDO CARROTANQUE A GRANEL	2.215,00	\$ 22.682.333,00	\$ 340.234.997,00	\$ 362.917.330,00
No.116	URRAO CARROTANQUE A GRANEL	2.610,00	\$ 3.966.759,00	\$ 59.501.382,00	\$ 63.468.141,00
No.117	AP-APARTADO AEROPUERTO AL ALA	4.637,05	\$ 7.000.835,00	\$ 105.012.523,00	\$ 112.013.358,00
No.119	AP-MEDELLIN AEROPUERTO AL ALA	3.134,70	\$ 6.826.497,00	\$ 102.397.456,00	\$ 109.223.953,00
TOTAL					\$ 3.187.925.356,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

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

VIGENCIA 2023: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUERENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$199.245.334,00)

VIGENCIA 2024: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL VEINTIDÓS PESOS M/CTE (\$2.988.680.022,00)

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

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	\$ 3.187.925.356,00	-----	\$ 3.187.925.356,00
ADICION N° 1	\$1.590.000.000,00		\$1.590.000.000,00
VALOR TOTAL	\$ 4.777.925.356,00	-----	\$ 4.777.925.356,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

FORMA DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PRES.	CÓDIGO	FECHA	PAGADO			SOBRANTE DE EJECUCIÓN
					ORDEN DE PAGO No	FECH. ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2023	199.245.334,00	13824	18-ene.-24	35541624	16-feb.-24	199.085.795,12	*\$159.538,88
PAGOS PARCIALES	2024	2.988.680.022,00						
ADICIÓN VIGENCIA	2024	1.590.000.000,00	64024	02-abr-24	113920424	18-abr-24	511.920.163,67	
			64824	03-abr-24	114142424	18-abr-24	563.731.540,96	
			112324	02-jul-24	215761624	03-jul-24	248.103.547,71	
			121824	04-jul-24	221412524	05-jul-24	187.708.352,34	
			113524	03-jul-24	217106724	03-jul-24	577.683.317,28	
			122324	04-jul-24	223361524	08-jul-24	529.748.301,95	
			156024	06-ago-24	266041424	08-ago-24	284.562.563,69	
			156124	06-ago-24	266042624	08-ago-24	281.427.515,78	
			155924	06-ago-24	265314424	06-ago-24	351.806.407,13	
			157124	06-ago-24	266059424	08-ago-24	338.551.626,97	
			179724	05-sep-24	311675924	05-sep-24	394.471.625,52	
			181124	06-sep-24	312895824	06-sep-24	147.336.492,13	
			182724	11-sep-24	319441224	11-sep-24	126.876.591,10	
			205424	25-oct-24	399735324	25-oct-24	34.676.928,15	*\$75.047,62
TOTAL CONTRATO		\$4.777.925.356,00	-	-	-	-	\$4.777.690.769,50	

*Mediante radicado No 2023180028667315 de fecha 31 de diciembre de 2023 se realizó la respectiva reducción por sobrante de ejecución por valor de \$159.538,88 vigencia 2023

*Mediante radicado No 2024180025897489 de fecha 23 de diciembre de 2024 se realizó la respectiva reducción por sobrante de ejecución por valor de \$75.047,62 vigencia 2024

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

FECHA	VIGENCIA	CÓDIGO	FECHA CDP	CRP No	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VIGENCIA 2023	24923	2023-09-19	150523	2023-12-18	\$199.245.334,00
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VIGENCIA 2024	3324	2024-01-05	3324	2024-01-05	\$2.988.680.022,00
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VIGENCIA 2024	3324	2024-05-15	3324	2024-06-07	\$1.590.000.000,00
VALOR TOTAL						\$4.777.925.356,00

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

El plazo máximo de ejecución es hasta el 30 de septiembre del año 2024.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00000729 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	22/12/23	9410941644	735,00	14.754,05	MEDELLIN	10.844.226,75	N/A
2	25/12/23	9411597495	77,00	14.182,64	SANTA MARTA	1.092.063,28	N/A
3	26/12/23	9404754100	3.000,00	13.746,44	SANTA MARTA	41.239.320,00	2401
4	27/12/23	9400203029	2.000,00	15.704,62	ANORI	31.409.240,00	2403
5	27/12/23	9410941741	155,00	15.610,80	MEDELLIN	2.419.674,00	N/A
6	27/12/23	9411597516	142,00	15.039,39	SANTA MARTA	2.135.593,38	N/A
7	27/12/23	9413179300	180,00	15.113,39	RIOACHA	2.720.410,20	N/A
8	28/12/23	9400203028	1.990,00	13.742,35	BELLO	27.347.276,50	2404
9	28/12/23	9404754169	1.988,50	13.998,72	TUCURINCA	27.836.454,72	2402
10	28/12/23	9410941740	55,00	15.610,80	MEDELLIN	858.594,00	N/A
11	28/12/24	9411597528	359,00	15.039,39	SANTA MARTA	5.399.141,01	N/A
12	29/12/24	9404754326	2.993,00	15.296,96	SANTA ROSA	45.783.801,28	2405
TOTAL			13.674,50			199.085.795,12	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	199.085.795,12
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	199.085.795,12

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00165624 DEL 31 DE ENERO DE 2024.

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	06/01/24	9410941967	45,00	14.852,69	MEDELLIN	668.371,05	N/A
2	07/01/24	9410941968	467,00	14.852,69	MEDELLIN	6.936.206,23	N/A
3	08/01/24	9410942024	129,00	14.852,69	MEDELLIN	1.915.997,01	N/A
4	08/01/24	9410942023	116,00	14.852,69	MEDELLIN	1.722.912,04	N/A
5	11/01/24	9411332740	145,00	15.031,99	PEREIRA	2.179.638,55	N/A
6	11/01/24	9406250418	3.000,00	14.659,24	POPAYAN	43.977.720,00	2307
7	11/01/24	9404755628	3.000,00	14.988,08	SANTA ROSA	44.964.240,00	2308
8	13/01/24	9413179356	327,00	14.804,52	RIOACHA	4.841.078,04	N/A
9	14/01/24	9404755627	3.000,00	14.988,08	SANTA ROSA	44.964.240,00	2308
10	15/01/24	9400204497	1.990,00	14.281,37	BELLO	28.419.926,30	2306
11	15/01/24	9413179359	68,00	14.804,52	RIOACHA	1.006.707,36	N/A
12	18/01/24	9410942293	126,00	15.899,09	MEDELLIN	2.003.285,34	N/A
13	19/01/24	9410942294	120,00	15.899,09	MEDELLIN	1.907.890,80	N/A
14	20/01/24	9410942295	109,00	15.899,09	MEDELLIN	1.733.000,81	N/A
15	26/01/24	9404756600	2.992,00	15.588,14	SANTA ROSA	46.639.714,88	2309
16	26/01/24	9400205611	3.000,00	15.458,57	QUIBDO	46.375.710,00	2310
17	28/01/24	9400205671	3.000,00	15.558,82	QUIBDO	46.676.460,00	2312
18	28/01/24	9410942472	144,00	15.999,34	MEDELLIN	2.303.904,96	N/A
19	27/01/24	9411597719	912,00	15.430,82	SANTA MARTA	14.072.907,84	N/A
20	29/01/24	9410858801	800,00	17.501,69	APARTADO	14.001.352,00	N/A
21	29/01/24	9411597733	650,00	15.430,82	SANTA MARTA	10.030.033,00	N/A
22	26/01/24	9406252252	3.000,00	15.359,54	POPAYAN	46.078.620,00	2311

23	31/01/24	9411597762	111,00	15.735,08	SANTA MARTA	1.746.593,88	N/A
24	27/01/24	9404756808	3.000,00	14.994,62	SANTA MARTA	44.983.860,00	2313
25	31/01/24	9404756857	3.000,00	15.992,65	SANTA ROSA	47.977.950,00	2314
26	30/01/24	9410942497	237,00	15.999,34	MEDELLIN	3.791.843,58	N/A
	TOTAL		33.488,00			511.920.163,67	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	511.920.163,67
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	511.920.163,67

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00230306 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024.

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	04/02/24	9411597783	119,00	15.758,78	SANTA MARTA	1.875.294,82	N/A
2	04/02/24	9411597784	400,00	15.758,78	SANTA MARTA	6.303.512,00	N/A
3	05/02/24	9411597794	192,00	15.758,78	SANTA MARTA	3.025.685,76	N/A
4	06/02/24	9411597795	90,00	15.758,78	SANTA MARTA	1.418.290,20	N/A
5	06/02/24	9406253221	3.000,00	16.159,56	MIRANDA	48.478.680,00	2318
6	04/02/24	9406253066	3.000,00	15.387,25	CALI	46.161.750,00	2315
7	02/02/24	9400206241	2.900,00	15.925,15	QUIBDO	46.182.935,00	2316
8	08/02/24	9411332858	219,00	16.668,28	PEREIRA	3.650.353,32	N/A
9	06/02/24	9410858816	262,00	17.849,59	APARTADO	4.676.592,58	N/A
10	07/02/24	9410858818	346,00	17.991,33	APARTADO	6.225.000,18	N/A
11	01/02/24	9413179418	129,00	15.832,78	RIOACHA	2.042.428,62	N/A
12	09/02/24	9411597818	120,00	15.900,52	SANTA MARTA	1.908.062,40	N/A
13	11/02/24	9411597823	802,00	15.900,52	SANTA MARTA	12.752.217,04	N/A
14	11/02/24	9410858825	120,00	17.991,33	APARTADO	2.158.959,60	N/A
15	10/02/24	9410942809	165,00	16.488,98	MEDELLIN	2.720.681,70	N/A
16	09/02/24	9410942808	145,00	16.488,98	MEDELLIN	2.390.902,10	N/A
17	08/02/24	9400206535	1.990,00	15.348,00	BELLO	30.542.520,00	2320
18	11/02/24	9400206857	2.897,00	16.066,89	QUIBDO	46.545.780,33	2319
19	12/02/24	9410858828	97,00	17.991,33	APARTADO	1.745.159,01	N/A
20	12/02/24	9411597837	194,00	15.900,52	SANTA MARTA	3.084.700,88	N/A
21	13/02/24	9411552081	416,00	17.715,52	VALLEDUPAR	7.369.656,32	N/A
22	18/02/24	9411597869	67,00	16.351,38	SANTA MARTA	1.095.542,46	N/A
23	18/02/24	9404758270	3.000,00	16.342,13	PUERTO LIBERTADOR	49.026.390,00	2323
24	18/02/24	9404758356	3.000,00	16.613,45	SANTA ROSA	49.840.350,00	2322
25	18/02/24	9404758357	3.000,00	16.613,45	SANTA ROSA	49.840.350,00	2322
26	18/02/24	9406254514	3.000,00	16.296,40	POPAYAN	48.889.200,00	2321
27	18/02/24	9411597868	139,00	16.351,38	SANTA MARTA	2.272.841,82	N/A
28	16/02/24	9411597874	305,00	16.351,38	SANTA MARTA	4.987.170,90	N/A
29	17/02/24	9410942978	95,00	16.939,84	MEDELLIN	1.609.284,80	N/A
30	25/02/24	9406255209	3.000,00	15.871,99	CALI	47.615.970,00	2325
31	22/02/24	9410943169	511,00	16.831,97	MEDELLIN	8.601.136,67	N/A
32	18/02/24	9413179455	304,00	16.425,38	RIOACHA	4.993.315,52	N/A
33	22/02/24	9411597903	651,00	16.243,51	SANTA MARTA	10.574.525,01	N/A
34	23/02/24	9413179463	102,00	16.317,51	RIOACHA	1.664.386,02	N/A
35	23/02/24	9411597899	90,00	16.243,51	SANTA MARTA	1.461.915,90	N/A
	TOTAL		34.867,00			563.731.540,96	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	563.731.540,96
VALOR TOTAL TERCERA ENTREGA	563.731.540,96

CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00319364 DEL 19 DE MARZO DE 2024.

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	27/02/24	9400208232	3.000,00	15.832,74	BELLO	47.498.220,00	2327
2	02/02/24	9404759116	5.000,00	16.505,58	SANTA ROSA	82.527.900,00	2324
3	26/02/24	9413179469	110,00	16.317,51	RIOACHA	1.794.926,10	N/A
4	26/02/24	9413179468	140,00	16.317,51	RIOACHA	2.284.451,40	N/A
5	29/02/24	9411597933	129,00	15.682,29	SANTA MARTA	2.023.015,41	N/A
6	28/09/24	9411597923	30,00	15.682,29	SANTA MARTA	470.468,70	N/A
7	29/02/24	9410943286	105,00	16.270,75	MEDELLIN	1.708.428,75	N/A
8	03/03/24	9410943365	47,00	16.275,30	MEDELLIN	764.939,10	N/A
9	02/03/24	9410943369	74,00	16.275,30	MEDELLIN	1.204.372,20	N/A
10	01/03/24	9410943305	90,00	16.275,30	MEDELLIN	1.464.777,00	N/A
11	01/03/24	9411597940	851,00	15.682,29	SANTA MARTA	13.345.628,79	N/A
12	03/03/24	9411597950	269,00	15.682,29	SANTA MARTA	4.218.536,01	N/A
13	02/03/24	9411597951	302,00	15.682,29	SANTA MARTA	4.736.051,58	N/A
14	06/03/24	9410943441	245,00	16.129,95	MEDELLIN	3.951.837,75	N/A
15	06/03/24	9411552167	211,00	17.351,94	VALLEDUPAR	3.661.259,34	N/A
16	07/03/24	9411552172	192,00	17.351,94	VALLEDUPAR	3.331.572,48	N/A
17	05/03/24	9411597960	621,00	15.682,29	SANTA MARTA	9.738.702,09	N/A
18	06/03/24	9411597961	643,00	15.536,94	SANTA MARTA	9.990.252,42	N/A
19	02/03/24	9413179486	91,00	15.756,29	RIOACHA	1.433.822,39	N/A
20	07/03/24	9400209264	2.900,00	15.856,39	QUIBDO	45.983.531,00	2810
21	09/03/24	9410943557	54,00	16.129,95	MEDELLIN	871.017,30	N/A
22	08/03/24	9410858872	113,00	17.632,30	APARTADO	1.992.449,90	N/A
23	07/03/24	9411597970	200,00	15.536,94	SANTA MARTA	3.107.388,00	N/A
	TOTAL		15.417,00			248.103.547,71	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	248.103.547,71
VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	248.103.547,71

QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00378617 DEL 15 DE ABRIL DE 2024.

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	13/03/24	9410943623	120,00	15.999,41	MEDELLIN	1.919.929,20	N/A
2	07/03/24	9411332994	199,00	16.309,25	PEREIRA	3.245.540,75	N/A

3	20/03/24	9411598036	710,00	15.571,02	SANTA MARTA	11.055.424,20	N/A
4	20/03/24	9410943819	75,00	16.164,03	MEDELLIN	1.212.302,25	N/A
5	21/03/24	9404760934	4.994,00	15.799,01	SANTA ROSA	78.900.255,94	2330
6	18/03/24	9404760717	3.000,00	15.397,15	PUERTO LIBERTADOR	46.191.450,00	2331
7	18/03/24	9400209934	2.900,00	15.580,50	QUIBDO	45.183.450,00	2332
TOTAL			11.998,00			187.708.352,34	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	187.708.352,34
VALOR TOTAL QUINTA ENTREGA	187.708.352,34

SEXTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00457087 DEL 19 DE ABRIL DE 2024.

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	26/03/24	9410943932	785,00	16.164,03	MEDELLIN	12.688.763,55	N/A
2	26/03/24	9410943933	202,00	16.164,03	MEDELLIN	3.265.134,06	N/A
3	21/03/24	9410858890	100,00	17.666,38	APARTADO	1.766.638,00	N/A
4	31/03/24	9413179541	221,00	15.645,02	RIOACHA	3.457.549,42	N/A
5	26/03/24	9411598062	83,00	15.571,02	SANTA MARTA	1.292.394,66	N/A
6	26/03/24	9411552231	60,00	17.386,02	VALLEDUPAR	1.043.161,20	N/A
7	24/03/24	9406258176	5.000,00	15.518,72	POPAYAN	77.593.600,00	2334
8	24/03/24	9406258126	3.000,00	15.202,18	CALI	45.606.540,00	2333
9	31/03/24	9411598101	64,00	15.603,12	SANTA MARTA	998.599,68	N/A
10	18/03/24	9411753396	303,00	14.474,48	CALI	4.385.767,44	N/A
11	28/03/24	9400210898	2.900,00	15.777,22	QUIBDO	45.753.938,00	2338
12	31/03/24	9400210931	1.985,00	15.200,07	BELLO	30.172.138,95	2336
13	27/03/24	9404761449	5.000,00	15.833,09	SANTA ROSA	79.165.450,00	2335
14	01/04/24	9411598105	71,00	15.603,12	SANTA MARTA	1.107.821,52	N/A
15	25/02/24	9406255356	5.000,00	16.188,53	POPAYAN	80.942.650,00	2326
16	27/02/24	9413179471	98,00	16.317,51	RIOACHA	1.599.115,98	N/A
17	02/04/24	9410944101	44,00	16.182,69	MEDELLIN	712.038,36	N/A
18	03/04/24	9410944112	133,00	15.684,84	MEDELLIN	2.086.083,72	N/A
19	05/04/24	9406259350	5.000,00	15.542,87	POPAYAN	77.714.350,00	2337
20	07/04/24	9410944223	85,00	15.684,84	MEDELLIN	1.333.211,40	N/A
21	02/04/24	9411552242	161,00	17.418,12	VALLEDUPAR	2.804.317,32	N/A
22	11/04/24	9406259779	3.000,00	15.532,01	POPAYAN	46.596.030,00	2341
23	09/04/24	9410944268	80,00	15.684,84	AL-MEDELLI	1.254.787,20	2341
24	08/04/24	9413179561	566,00	15.179,27	AL-RIOHACH	8.591.466,82	N/A
25	15/04/24	9404762770	3.000,00	15.250,59	SANTA MARTA	45.751.770,00	2328
TOTAL			36.941,00			577.683.317,28	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	577.683.317,28
VALOR TOTAL SEXTA ENTREGA	577.683.317,28

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

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	07/04/24	9413179558	1.087,00	15.179,27	RIOHACHA	16.499.866,49	N/A
2	11/04/24	9400211812	3.000,00	16.271,89	ANORI	48.815.670,00	2340
3	12/04/24	9413179576	296,00	15.666,26	RIOHACHA	4.637.212,96	N/A
4	13/04/24	9411598167	243,00	15.592,26	SANTA MARTA	3.788.919,18	N/A
5	13/04/24	9413179578	173,00	15.666,26	RIOHACHA	2.710.262,98	N/A
6	13/04/24	9413179579	250,00	15.666,26	RIOHACHA	3.916.565,00	N/A
7	15/04/24	9404762858	2.990,00	15.096,02	PTO LIBERTADOR	45.137.099,80	2339
8	15/04/24	9411598178	976,00	15.592,26	SANTA MARTA	15.218.045,76	N/A
9	15/04/24	9411598187	65,00	15.592,26	SANTA MARTA	1.013.496,90	N/A
10	15/04/24	9410944399	150,00	16.171,83	MEDELLIN	2.425.774,50	N/A
11	15/04/24	9404762869	5.000,00	15.854,33	SANTA ROSA	79.271.650,00	2343
12	17/04/24	9410944445	1.402,00	16.257,54	MEDELLIN	22.793.071,08	N/A
13	17/04/24	9404763034	3.000,00	15.854,33	SANTA ROSA	47.562.990,00	2342
14	18/04/24	9411753597	315,00	14.747,49	CALI	4.645.459,35	N/A
15	18/04/24	9411552287	569,00	17.492,97	VALLEDUPAR	9.953.499,93	N/A
16	19/04/24	9411598206	90,00	15.677,97	SANTA MARTA	1.411.017,30	N/A
17	19/04/24	9410858934	121,00	17.759,89	APARTADOR	2.148.946,69	N/A
18	20/04/24	9411753611	326,00	14.747,49	CALI	4.807.681,74	N/A
19	21/04/24	9406260736	3.000,00	15.617,72	POPAYAN	46.853.160,00	2345
20	21/04/24	9400212621	2.900,00	15.829,24	QUIBDO	45.904.796,00	2344
21	22/04/24	9411598224	60,00	15.677,97	SANTA MARTA	940.678,20	N/A
22	22/04/24	9411552300	77,00	17.492,97	VALLEDUPAR	1.346.958,69	N/A
23	24/04/24	9411598235	84,00	15.391,48	SANTA MARTA	1.292.884,32	N/A
24	25/04/24	9406261100	3.000,00	15.331,23	POPAYAN	45.993.690,00	2346
25	27/04/24	9411598255	54,00	15.391,48	SANTA MARTA	831.139,92	N/A
26	01/05/24	9411598272	132,00	15.391,48	SANTA MARTA	2.031.675,36	N/A
27	02/05/24	9410858949	50,00	17.201,13	APARTADOR	860.056,50	N/A
28	02/05/24	9410858950	155,00	17.201,13	APARTADOR	2.666.175,15	N/A
29	02/05/24	9410944753	149,00	15.698,78	MEDELLIN	2.339.118,22	N/A
30	02/05/24	9411552332	150,00	16.943,69	VALLEDUPAR	2.541.553,50	N/A
31	06/05/24	9411598289	222,00	15.128,69	SANTA MARTA	3.358.569,18	N/A
32	06/05/24	9404764519	2.995,20	15.382,23	PTO LIBERTADOR	46.072.855,30	2347
33	06/05/24	9413179632	143,00	15.202,69	RIOHACHA	2.173.984,67	N/A
34	06/05/24	9413179633	512,00	15.202,69	RIOHACHA	7.783.777,28	N/A
TOTAL			33.736,20			529.748.301,95	

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

529.748.301,95

529.748.301,95

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

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	08/05/24	9410944902	80,00	15.698,78	MEDELLIN	1.255.902,40	N/A
2	14/05/24	9406262930	2.991,00	14.609,58	POPAYAN	43.697.253,78	2350
3	14/05/24	9410945033	90,00	15.245,53	MEDELLIN	1.372.097,70	N/A
4	14/05/24	9411333232	146,00	15.424,83	PEREIRA	2.252.025,18	N/A
5	14/05/24	9406262925	2.980,00	14.609,58	POPAYAN	43.536.548,40	2349
6	14/05/24	9404765133	4.971,30	15.390,76	SANTA ROSA	76.512.085,19	2348
7	14/05/24	9410858963	750,00	16.747,88	CAREPA	12.560.910,00	N/A
8	14/05/24	9410858968	240,00	16.747,88	CAREPA	4.019.491,20	N/A
9	23/05/24	9406263876	3.000,00	14.632,11	MIRANDA	43.896.330,00	2352
10	24/05/24	9411598405	130,00	14.242,19	SANTA MARTHA	1.851.484,70	N/A
11	24/05/27	9411552439	30,00	16.057,19	VALLEDUPAR	481.715,70	N/A
12	24/05/24	9410858990	166,00	16.314,63	APARTADO	2.708.228,58	N/A
13	25/05/24	9410858992	120,00	16.314,63	APARTADO	1.957.755,60	N/A
14	27/05/24	9404766195	2.998,20	14.500,69	MONTERIA	43.475.968,76	2351
15	27/05/24	9411598421	350,00	14.242,19	SANTA MARTHA	4.984.766,50	N/A
TOTAL			19.042,50			284.562.563,69	

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

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

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

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

**DECIMA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 00781521
DEL 09 DE JULIO DE 2024.**

No.	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	08/06/24	9411552477	111,00	16.047,66	VALLEDUPAR	1.781.290,26	N/A
2	11/06/24	9411753950	394,00	13.301,95	CALI	5.240.968,30	N/A
3	11/06/24	9400216802	2.900,00	14.387,53	QUIBDO	41.723.837,00	2357
4	12/06/24	9400216898	2.000,00	14.857,58	URRAO	29.715.160,00	2360
5	13/06/24	9410859038	150,00	16.107,07	APARTADO	2.416.060,50	N/A
6	14/06/24	9404767674	5.000,00	14.494,73	SANTA ROSA	72.473.650,00	2359
7	17/06/24	9410945875	45,00	14.604,72	MEDELLIN	657.212,40	N/A
8	17/06/24	9410859049	650,00	16.107,07	APARTADO	10.469.595,50	N/A
9	18/06/24	9411598539	244,00	14.023,03	SANTA MARTA	3.421.619,32	N/A
10	18/06/24	9411552505	329,00	15.838,03	VALLEDUPAR	5.210.711,87	N/A
11	21/06/24	9411552519	203,00	15.838,03	VALLEDUPAR	3.215.120,09	N/A
12	21/06/24	9411598560	100,00	15.120,66	SANTA MARTA	1.512.066,00	N/A
13	21/06/24	9400217689	1.983,40	13.600,75	BELLO	26.975.727,55	2361
14	21/06/24	9411552516	200,00	16.935,66	VALLEDUPAR	3.387.132,00	N/A
15	21/06/24	9400217701	3.000,00	15.937,17	MUTATA	47.811.510,00	2363
16	22/06/24	9413179741	55,00	15.194,66	RIOHACHA	835.706,30	N/A
17	24/06/24	9404768403	3.000,00	15.111,41	PTO LIBERTADOR	45.334.230,00	2362
18	26/06/24	9413179749	118,00	15.194,66	RIOHACHA	1.792.969,88	N/A
19	27/06/24	9413179752	144,00	15.642,64	RIOHACHA	2.252.540,16	N/A
20	28/06/24	9406267590	3.000,00	15.193,10	CALI	45.579.300,00	2364
TOTAL			23.625,40			351.806.407,13	

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

**ONCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 00829497
DEL 19 DE JULIO DE 2024.**

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

17	09/07/24	9411598651	186,00	15.622,95	SANTA MARTA	2.905.868,70	N/A
18	10/07/24	9410946419	120,00	16.213,45	MEDELLIN	1.945.614,00	N/A
19	10/07/24	9410859094	132,00	17.715,80	APARTADO	2.338.485,60	N/A
20	10/07/24	9400219352	5.000,00	15.792,79	QUIBDO	78.963.950,00	2369
21	11/07/24	9411598662	306,00	15.951,26	SANTA MARTA	4.881.085,56	N/A

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

VALOR TOTAL DOCEAVA ENTREGA	\$338.551.626,97
-----------------------------	-------------------------

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

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	09/07/24	9410859092	50,00	17.715,80	APARTADO	885.790,00	N/A
2	12/07/24	9411552577	200,00	17.766,26	VALLEDUPAR	3.553.252,00	N/A
3	15/07/24	9410946536	115,00	16.541,76	MEDELLIN	1.902.302,40	N/A
4	15/07/24	9410946544	70,00	16.541,76	MEDELLIN	1.157.923,20	N/A
5	17/07/24	9411598690	111,00	15.951,26	SANTA MARTA	1.770.589,86	N/A
6	18/07/24	9410946601	175,00	16.541,76	MEDELLIN	2.894.808,00	N/A
7	18/07/24	9406269619	5.000,00	15.897,49	POPAYAN	79.487.450,00	2370
8	18/07/24	9411552592	145,00	16.892,42	VALLEDUPAR	2.449.400,90	N/A
9	22/07/24	9410946701	171,00	15.667,92	MEDELLIN	2.679.214,32	N/A
10	22/07/24	9411598712	142,00	15.077,42	SANTA MARTA	2.140.993,64	N/A
11	23/07/24	9404770663	4.964,00	15.245,48	VALLEDUPAR	75.678.562,72	2371
12	24/07/24	9410946764	40,00	16.541,76	MEDELLIN	661.670,40	N/A
13	24/07/24	9410946782	300,00	15.667,92	MEDELLIN	4.700.376,00	N/A
14	26/07/24	9406270369	3.000,00	14.947,57	POPAYAN	44.842.710,00	2373
15	29/07/24	9410946913	60,00	16.541,76	MEDELLIN	992.505,60	N/A
16	29/07/24	9410946912	70,00	16.541,76	MEDELLIN	1.157.923,20	N/A
17	29/07/24	9406270652	3.000,00	14.947,57	POPAYAN	44.842.710,00	2374
18	29/07/24	9404771166	5.000,00	15.263,41	SANTA ROSA	76.317.050,00	2372
19	30/07/24	9404771235	3.000,00	14.992,09	PTO LIBERTADOR	44.976.270,00	2376
20	31/07/24	9411598760	92,00	15.001,34	SANTA MARTA	1.380.123,28	N/A
TOTAL			25.705,00			394.471.625,52	

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

VALOR TOTAL DOCEAVA ENTREGA	\$394.471.625,52
-----------------------------	-------------------------

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

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	29/07/24	9400220808	2.900,00	15.171,18	QUIBDO	43.996.422,00	2375
2	31/07/24	9404771396	3.000,00	14.572,38	TUCURINCA	43.717.140,00	2377
3	01/08/24	9411598766	180,00	14.751,80	SANTA MARTA	2.655.324,00	N/A

4	02/08/24	9411552632	600,00	16.566,80	VALLEDUPAR	9.940.080,00	N/A
5	02/08/24	9410947018	105,00	15.335,21	MEDELLIN	1.610.197,05	N/A
6	10/08/24	9411333502	116,00	15.163,49	PEREIRA	1.758.964,84	N/A
7	12/08/24	9400222119	2.900,00	14.558,58	QUIBDO	42.219.882,00	2378
8	12/08/24	9410947264	96,00	14.984,19	MEDELLIN	1.438.482,24	N/A
TOTAL			9.897,00			147.336.492,13	

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

CATORCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01049869 DEL 05 SEPTIEMBRE DE 2024.

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	13/08/24	9410947285	120,00	14.984,19	MEDELLIN	1.798.102,80	N/A
2	16/08/24	9406272610	5.000,00	14.017,22	POPAYAN	70.086.100,00	2380
3	17/08/24	9411598860	140,00	14.075,19	SANTA MARTA	1.970.526,60	N/A
4	17/08/24	9410947406	169,00	14.658,60	MEDELLIN	2.477.303,40	N/A
5	19/08/24	9410947454	200,00	14.658,60	MEDELLIN	2.931.720,00	N/A
6	19/08/24	9411754461	91,00	13.144,30	CALI	1.196.131,30	N/A
7	21/08/24	9404773096	2.988,00	14.662,85	SANTA ROSA	43.812.595,80	2379
8	22/08/24	9411598881	50,00	14.075,19	SANTA MARTA	703.759,50	N/A
9	22/08/24	9410947522	130,00	14.618,09	MEDELLIN	1.900.351,70	N/A
TOTAL			9.888,00			126.876.591,10	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$126.876.591,10
VALOR TOTAL CATORCEAVA ENTREGA	\$126.876.591,10

QUINCEAVA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01124186 DEL 19 SEPTIEMBRE DE 2024.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 264-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	02/09/24	9411552709	241,00	15.360,28	VALLEDUPAR	3.701.827,48	N/A
2	24/08/24	9413179878	495,00	14.108,68	RIOHACHA	6.983.796,60	N/A
3	26/08/24	9413179885	232,00	14.108,68	RIOHACHA	3.273.213,76	N/A
4	07/09/24	9410947941	64,00	14.459,83	MEDELLIN	925.429,12	N/A
5	07/09/24	9411552726	110,00	15.692,41	VALLEDUPAR	1.726.165,10	N/A
6	11/09/24	9411598989	800,00	14.021,38	SANTA MARTA	11.217.104,00	N/A
7	07/09/24	9413179913	160,00	13.951,41	RIOHACHA	2.232.225,60	N/A
8	10/09/24	9411598984	107,00	14.021,38	SANTA MARTA	1.500.287,66	N/A
9	12/09/24	9410948073	60,00	14.179,05	MEDELLIN	850.743,00	N/A
10	14/09/24	9411552741	147,00	15.415,89	VALLEDUPAR	2.266.135,83	N/A
TOTAL			2.416,00			34.676.928,15	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$34.676.928,15
VALOR TOTAL QUINCECEAVA ENTREGA	\$34.676.928,15

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

DESCRIPCION	RECURSO	ENTREGA	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2023
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	\$199.245.334,00	199.085.795,12	00,00	\$ 159.538,88
TOTAL RUBRO CRP			\$199.245.334,00	199.085.795,12	00,00	\$ 159.538,88

DESCRIPCION	RECURSO	ENTREGA	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2024
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	\$4.578.680.022,00	\$4.578.604.974,38	00,00	\$75.047,62
TOTAL RUBRO CRP			\$4.578.680.022,00	\$4.578.604.974,38	00,00	\$75.047,62

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	31-dic-23	199.085.795,12
SEGUNDA ENTREGA	10	31-ene-24	511.920.163,67
TERCERA ENTREGA	10	29-feb-24	563.731.540,96
CUARTA ENTREGA	10	19-mar-24	248.103.547,71
QUINTA ENTREGA	10	15-abr-24	187.708.352,34
SEXTA ENTREGA	10	19-abr-24	577.683.317,28
SEPTIMA ENTREGA	10	22-may-24	529.748.301,95
OCTAVA ENTREGA	10	07-junio-24	284.562.563,69
NOVENA ENTREGA	10	19-junio-24	281.427.515,78
DECIMA ENTREGA	10	09-julio-24	351.806.407,13
ONCEAVA ENTREGA	10	19-Julio-24	338.551.626,97
DOCEAVA ENTREGA	10	07-Agos-24	394.471.625,52
TRECEAVA ENTREGA	10	22-Ago-24	147.336.492,13
CATORCEAVA ENTREGA	10	05-Sep-24	126.876.591,10
QUINCEAVA ENTREGA	10	19-Sep-24	34.676.928,15
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			\$4.777.690.769,50
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2023			199.245.334,00
REDUCCION SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2023			-159.538,88
VALOR VIGENCIA CONTRATO 2024			2.988.680.022,00
VALOR ADICION 2024			1.590.000.000,00

REDUCCION SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2024			-\$75.047,62
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			\$4.777.925.356,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 72086 ANEXO 2
 Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 860.026.518-6
 Fecha de expedición 20 diciembre 2023
 Fecha certificada de aprobación: 21 diciembre 2023
 Fecha de aprobación 21 diciembre 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	15/12/2023	01/12/2024	\$ 956.377.606,80
Calidad del servicio estatal	15/12/2023	30/11/2024	\$ 637.585.071,20
Prestaciones sociales estatales	15/12/2023	31/05/2027	\$ 159.396.267,80

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 64160 ANEXO 0
 Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 860.026.518-6
 Fecha de expedición 19 diciembre 2023
 Fecha certificada de aprobación: 21 diciembre 2023
 Fecha de aprobación 21 diciembre 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	15/12/2023	30/09/2024	\$ 464.000.000,00

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

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

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

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

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

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

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 4.777.925.356,00	99,99 %	99,99 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El contrato finalizó su ejecución física y financiera al 99,99% 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 contratista dio cumplimiento con el objeto contractual, sus especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, especificaciones adicionales.
- Se corrige en los informes de supervisión No. 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15 en el ítem 1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS en el MODIFICATORIO No. 1, la fecha corresponde al 22 de mayo de 2024
- Se corrige en los informes de supervisión No. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en el ítem 4 RESUMEN DE POLIZAS en el MODIFICATORIO No. 1 en la Garantía única de responsabilidad civil extracontractual la fecha de aprobación corresponde al 30 de mayo de 2024.
- 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 HYDRONITS DICIEMBRE 1 2023					
CONTRATO 264-2023 TERPEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	26/12/23	9404754100	3.000,00	SANTA MARTA	2401
	27/12/23	9400203029	2.000,00	ANORI	2403
	28/12/23	9400203028	1.990,00	BELLO	2404
	28/12/23	9404754169	1.988,50	TUCURINCA	2402
	29/12/24	9404754326	2.993,00	SANTA ROSA	2405
TOTAL			11.971,50	Total U/D 60	

CONTROL DE HYDRONITS ENERO 2 2024					
CONTRATO 264-2023 TERPEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	11/01/24	9406250418	3.000,00	POPAYAN	2307
	11/01/24	9404755628	3.000,00	SANTA ROSA	2308
	14/01/24	9404755627	3.000,00	SANTA ROSA	2308
	15/01/24	9400204497	1.990,00	BELLO	2306
	26/01/24	9404756600	2.992,00	SANTA ROSA	2309
	26/01/24	9400205611	3.000,00	QUIBDO	2310
	28/01/24	9400205671	3.000,00	QUIBDO	2312
	26/01/24	9406252252	3.000,00	POPAYAN	2311
	27/01/24	9404756808	3.000,00	SANTA MARTA	2313
	31/01/24	9404756857	3.000,00	SANTA ROSA	2314
TOTAL			28.982,00	Total U/D 145	

CONTROL DE HYDRONITS FEBRERO 3 2024					
CONTRATO 264-2023 TERPEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	06/02/24	9406253221	3.000,00	MIRANDA	2318
	04/02/24	9406253066	3.000,00	CALI	2315
	02/02/24	9400206241	2.900,00	QUIBDO	2316
	08/02/24	9400206535	1.990,00	BELLO	2320
	11/02/24	9400206857	2.897,00	QUIBDO	2319
	18/02/24	9404758270	3.000,00	PUERTO LIBERTADOR	2323
	18/02/24	9404758356	3.000,00	SANTA ROSA	2322
	18/02/24	9404758357	3.000,00	SANTA ROSA	2322
	18/02/24	9406254514	3.000,00	POPAYAN	2321
	25/02/24	9406255209	3.000,00	CALI	2325
TOTAL			28.787,00	Total U/D 144	

CONTROL DE HYDRONITS MARZO 5 2024					
CONTRATO 264-2023 TERPEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	27/02/24	9400208232	3.000,00	BELLO	2327
	02/02/24	9404759116	5.000,00	SANTA ROSA	2324
			2.900,00	QUIBDO	2810

TOTAL			10.900,00	Total U/D 55	
--------------	--	--	------------------	---------------------	--

CONTRATO 264-2023 MARZO 6 2024					
CONTRATO 264-2023 TERPEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	21/03/24	9404760934	4.994,00	SANTA ROSA	2330
	18/03/24	9404760717	3.000,00	PUERTO LIBERTADOR	2331
	18/03/24	9400209934	2.900,00	QUIBDO	2332
TOTAL			10.894,00	Total U/D 54	

CONTRATO 264-2023 ABRIL 7 2024					
CONTRATO 264-2023 TERPEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	24/03/24	9406258176	5.000,00	POPAYAN	2334
	24/03/24	9406258126	3.000,00	CALI	2333
	28/03/24	9400210898	2.900,00	QUIBDO	2338
	31/03/24	9400210931	1.985,00	BELLO	2336
	27/03/24	9404761449	5.000,00	SANTA ROSA	2335
	25/02/24	9406255356	5.000,00	POPAYAN	2326
	05/04/24	9406259350	5.000,00	POPAYAN	2337
	11/04/24	9406259779	3.000,00	POPAYAN	2341
	15/04/24	9404762770	3.000,00	SANTA MARTA	2328
TOTAL			33.885,00	Total U/D 169	

CONTRATO 264-2023 MAYO 8 2024					
CONTRATO 264-2023 TERPEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	11/04/24	9400211812	3.000,00	ANORI	2340
	15/04/24	9404762858	2.990,00	PTO LIBERTADOR	2339
	15/04/24	9404762869	5.000,00	SANTA ROSA	2343
	17/04/24	9404763034	3.000,00	SANTA ROSA	2342
	21/04/24	9406260736	3.000,00	POPAYAN	2345
	21/04/24	9400212621	2.900,00	QUIBDO	2344
	25/04/24	9406261100	3.000,00	POPAYAN	2346
	06/05/24	9404764519	2.995,20	PTO LIBERTADOR	2347
TOTAL			25.885,20	Total U/D 129	

CONTRATO 264-2023 MAYO 9 2024					
CONTRATO 264-2023 TERPEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	14/05/24	9406262930	2.991,00	POPAYAN	2350
	14/05/24	9406262925	2.980,00	POPAYAN	2349
	14/05/24	9404765133	4.971,30	SANTA ROSA	2348
	23/05/24	9406263876	3.000,00	MIRANDA	2352
	27/05/24	9404766195	2.998,20	MONTERIA	2351
TOTAL			16.940,50	Total U/D 85	

CONTROL DE HYDROKITS JUNIO 10 2024					
CONTRATO 264-2023 TERPEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	27/05/24	9400215543	1.972,00	MEDELLIN	2353
	30/05/24	9406264548	3.000,00	CALI	2354
	31/05/24	9404766632	5.000,00	SANTA ROSA	2355
	04/06/24	9406265015	5.000,00	POPAYAN	2356
	11/06/24	9406265779	3.000,00	POPAYAN	2358
TOTAL			17.972,00	Total U/D 90	

CONTROL DE HYDROKITS JUNIO 11 2024					
CONTRATO 264-2023 TERPEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	11/06/24	9400216802	2.900,00	QUIBDO	2357
	12/06/24	9400216898	2.000,00	URRAO	2360
	14/06/24	9404767674	5.000,00	SANTA ROSA	2359
	21/06/24	9400217689	1.983,40	BELLO	2361
	21/06/24	9400217701	3.000,00	MUTATA	2363
	24/06/24	9404768403	3.000,00	PTO LIBERTADOR	2362
	28/06/24	9406267590	3.000,00	CALI	2364
TOTAL			20.883,40	Total U/D 90	

CONTROL DE HYDROKITS JUNIO 12 2024					
CONTRATO 264-2023 TERPEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	30/06/24	9406267788	3.000,00	POPAYAN	2365
	30/06/24	9404768979	5.000,00	SANTA ROSA	2366
	30/06/24	9400218473	2.900,00	QUIBDO	2367
	08/07/24	9406268546	3.000,00	POPAYAN	2368
	10/07/24	9400219352	5.000,00	QUIBDO	2369
TOTAL			18.900,00	Total U/D 95	

CONTROL DE HYDROKITS JULIO 13 2024					
CONTRATO 264-2023 TERPEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	18/07/24	9406269619	5.000,00	POPAYAN	2370
	23/07/24	9404770663	4.964,00	VALLEDUPAR	2371
	26/07/24	9406270369	3.000,00	POPAYAN	2373
	29/07/24	9406270652	3.000,00	POPAYAN	2374
	29/07/24	9404771166	5.000,00	SANTA ROSA	2372
	30/07/24	9404771235	3.000,00	PTO LIBERTADOR	2376
TOTAL			23.964,00	Total U/D 120	

CONTROL DE HYDROKITS AGOSTO 14 2024					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

CONTRATO 264-2023 TERPEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	29/07/24	9400220808	2.900,00	QUIBDO	2375
	31/07/24	9404771396	3.000,00	TUCURINCA	2377
	12/08/24	9400222119	2.900,00	QUIBDO	2378
TOTAL			8.800,00	Total U/D 120	

CONTROL DE PEDIDOS AGOSTO 16 2024					
CONTRATO 264-2023 TERPEL	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	16/08/24	9406272610	5.000,00	POPAYAN	2380
	21/08/24	9404773096	2.988,00	SANTA ROSA	2379
TOTAL			7.988,00	Total U/D 120	

TOTAL GALONES 266.752,60
TOTAL HYDRKITS 1.333,76

ENTREGAS

1334

DEBE

-0

9. ANEXOS AL INFORME

- CD certificado de existencia y representación legal
- 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 JIMÉNEZ ROA
Supervisor Contrato 264 CENACAVIACION-2023
Celular: 3105765765

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

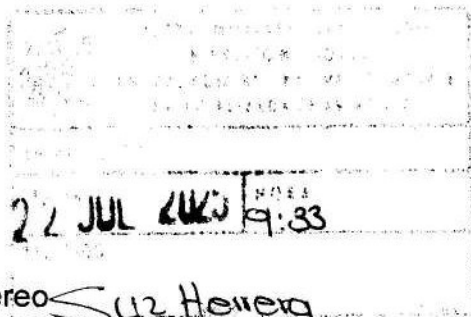
Señor Coronel
HÉCTOR GERMÁN CRUZ LARA
Director Central Administrativa Y Contable De Aviacion
Aeropuerto El Dorado, entrada Puerta No6 vía CATAM
Nilo, Cundinamarca.

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



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		370 de 169
	Manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional		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 proveniente 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 tramitación.

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.

 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 dos 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 bien 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)