MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
	FECHA DEL INFORME: 10 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 262-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 13 DE DICIEMBRE DE 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL" CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (PRORROGA No 1)	31/05/2024	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLAUSULA SEXTA-PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 30 de septiembre de 2024.
CONTRATO MODIFICATORIO No.2 (PRORROGA No 2 ADICION No 1)	30/09/2024	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $2.000´000.000,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $16.830´628.984,00 lo cual será distribuido en 39 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. 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 31 de diciembre de 2024.
CONTRATO MODIFICATORIO No.3 (ADICION No 2)	13/12/2024	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $800´000.000,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $17.630´628.984,00 lo cual será distribuido en 39 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.

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

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL
1	BUENAVISTA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.548,06	$3.010.933,00	$45.163.992,00	$48.174.925,00
2	EL BANCO	CARROTANQUE A GRANEL	$2.194,88	$6.379.055,00	$95.685.832,00	$102.064.887,00
3	AGUACHICA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.820,00	$63.277.507,00	$949.162.610,00	$1.012.440.117,00
4	BARRANCABERMEJA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.580,00	$22.758.712,00	$341.380.684,00	$364.139.396,00
5	CALAMAR	CARROTANQUE A GRANEL	$2.620,00	$24.472.098,00	$367.081.472,00	$391.553.570,00
6	LA URIBE	CARROTANQUE A GRANEL	$2.335,00	$11.766.805,00	$176.502.069,00	$188.268.874,00
7	SAN JOSE GUAVIARE	CARROTANQUE A GRANEL	$2.040,55	$63.361.196,00	$950.417.942,00	$1.013.779.138,00
8	LA PLATA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.390,00	$1.904.058,00	$28.560.875,00	$30.464.933,00
9	PITALITO	CARROTANQUE A GRANEL	$2.330,00	$1.581.794,00	$23.726.915,00	$25.308.709,00
10	BOGOTA	CARROTANQUE A GRANEL	$903,12	$109.667.115,00	$1.645.006.729,00	$1.754.673.844,00
11	TOLEMAIDA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.220,35	$362.169.549,00	$5.432.543.232,00	$5.794.712.781,00
12	MELGAR	CARROTANQUE A GRANEL	$2.080,25	$1.371.182,00	$20.567.736,00	$21.938.918,00
13	CARTAGENA DE CHAIRA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.730,00	$9.257.814,00	$138.867.215,00	$148.125.029,00
14	LARANDIA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.305,00	$63.200.532,00	$948.007.983,00	$1.011.208.515,00
15	SANTANA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.835,90	$33.147.968,00	$497.219.518,00	$530.367.486,00
16	CAUCASIA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.998,00	$35.318.993,00	$529.784.893,00	$565.103.886,00
17	CUMARIBO	CARROTANQUE A GRANEL	$2.545,00	$11.392.422,00	$170.886.332,00	$182.278.754,00
18	TAME	CARROTANQUE A GRANEL	$1.989,00	$8.693.859,00	$130.407.884,00	$139.101.743,00

19	VILLAGARZON PNC	CARROTANQUE A GRANEL	$2.251,00	$1.563.989,00	$23.459.839,00	$25.023.828,00
20	GUAYMARAL PNC	CARROTANQUE A GRANEL	$1.282,00	$1.494.999,00	$22.424.982,00	$23.919.981,00
21	MARIQUITA PNC	CARROTANQUE A GRANEL	$1.825,00	$1.419.421,00	$21.291.314,00	$22.710.735,00
22	PUERTO SALGAR FAC	CARROTANQUE A GRANEL	$1.425,95	$1.482.594,00	$22.238.964,00	$23.721.558,00
23	LA MACARENA	AEROPUERTO AL ALA	$7.320,00	$18.685.491,00	$280.282.362,00	$298.967.853,00
24	LA URIBE	AEROPUERTO AL ALA	$6.140,00	$1.714.665,00	$25.719.970,00	$27.434.635,00
25	MITU	AEROPUERTO AL ALA	$15.340,00	$21.418.725,00	$321.280.872,00	$342.699.597,00
26	VILLAGARZON	AEROPUERTO AL ALA	$4.411,00	$2.322.793,00	$34.841.890,00	$37.164.683,00
27	ARAUCA	AEROPUERTO AL ALA	$2.880,40	$3.638.548,00	$54.578.225,00	$58.216.773,00
28	CUMARIBO	AEROPUERTO AL ALA	$5.200,00	$10.973.758,00	$164.606.369,00	$175.580.127,00
29	PUERTO INIRIDA	AEROPUERTO AL ALA	$14.357,00	$10.132.817,00	$151.992.255,00	$162.125.072,00
30	TAME	AEROPUERTO AL ALA	$3.990,00	$2.470.524,00	$37.057.854,00	$39.528.378,00
31	SARAVENA	AEROPUERTO AL ALA	$4.700,00	$2.187.129,00	$32.806.928,00	$34.994.057,00
32	LA MACARENA	AEROPUERTO A GRANEL	$8.700,00	$1.904.170,00	$28.562.546,00	$30.466.716,00
33	LA URIBE	AEROPUERTO A GRANEL	$3.518,96	$1.698.074,00	$25.471.112,00	$27.169.186,00
34	MITU	AEROPUERTO A GRANEL	$15.340,00	$2.159.871,00	$32.398.071,00	$34.557.942,00
35	SAN JOSE GUAVIARE	AEROPUERTO A GRANEL	$2.720,00	$1.689.523,00	$25.342.850,00	$27.032.373,00
36	SAN VICENTE CAGUAN	AEROPUERTO A GRANEL	$5.370,00	$3.431.950,00	$51.479.256,00	$54.911.206,00
37	VILLAGARZON	AEROPUERTO A GRANEL	$4.411,00	$565.197,00	$8.477.948,00	$9.043.145,00
38	CUMARIBO	AEROPUERTO A GRANEL	$7.066,00	$1.904.170,00	$28.562.546,00	$30.466.716,00
39	TAME	AEROPUERTO A GRANEL	$2.309,00	$1.324.307,00	$19.864.611,00	$21.188.918,00
VALOR TOTAL						**$14.830.628.984,00**

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	ADICION
No.1	BUENAVISTA CARROTANQUE A GRANEL	$ 6.496.679,95
No.2	EL BANCO CARROTANQUE A GRANEL	$ 13.764.067,20
No.16	AGUACHICA CARROTANQUE A GRANEL	$ 136.533.672,05
No.17	BARRANCABERMEJA CARROTANQUE A GRANEL	$ 49.106.399,52
No.51	CALAMAR GUAVIARE CARROTANQUE A GRANEL	$ 52.803.366,66
No.53	LA URIBE CARROTANQUE A GRANEL	$ 25.389.196,13
No.57	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE CARROTANQUE A GRANEL EJN - SAN JOSE DEL GUAVIARE PNC CARROTANQUE A GRANEL PNC	$ 136.714.247,13
No.59	AP-LA MACARENA AEROPUERTO AL ALA	$ 40.317.622,85
No.60	AP-LA URIBE AEROPUERTO AL ALA	$ 3.699.726,43
No.61	AP-MITÚ AEROPUERTO AL ALA	$ 46.215.112,98
No.64	AP-LA MACARENA AEROPUERTO A GRANEL	$ 4.108.620,89
No.65	AP-LA URIBE AEROPUERTO A GRANEL	$ 3.663.929,03
No.66	AP-MITÚ AEROPUERTO A GRANEL	$ 4.660.347,45
No.67	AP-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE AEROPUERTO A GRANEL	$ 3.645.478,97
No.74	LA PLATA CARROTANQUE A GRANEL	$ 4.108.380,44
No.75	PITALITO CARROTANQUE A GRANEL	$ 3.413.032,45
No.78	BOGOTA CARROTANQUE A GRANEL EJN - BOGOTA PNC CARROTANQUE A GRANEL PNC - BOGOTA FAC CARROTANQUE A GRANEL FAC	$ 236.628.378,46
No.79	TOLEMAIDA CARROTANQUE A GRANEL	$ 781.452.059,42
No.80	MELGAR FAC CARROTANQUE A GRANEL	$ 2.958.595,76
No.89	CARTAGENA DEL CHAIRÁ CARROTANQUE A GRANEL	$ 19.975.555,88
No.91	LARANDIA CARROTANQUE A GRANEL	$ 136.367.583,07
No.95	SANTA ANA CARROTANQUE A GRANEL	$ 71.523.262,64
No.100	AP-SAN VICENTE DEL CAGUÁN AEROPUERTO AL ALA	$ 7.405.108,18
No.101	AP-VILLAGARZÓN AEROPUERTO AL ALA	$ 5.011.882,24
No.103	AP-VILLAGARZÓN AEROPUERTO A GRANEL	$ 1.219.522,79
No.108	CAUCASIA CARROTANQUE A GRANEL EJN - CAUCASIA PNC CARROTANQUE A GRANEL PNC	$ 76.207.676,24
No.130	CUMARIBO CARROTANQUE A GRANEL	$ 24.581.392,23
No.133	TAME CARROTANQUE A GRANEL	$ 18.758.711,20
No.136	AP-ARAUCA AEROPUERTO AL ALA	$ 7.850.883,88
No.137	AP-CUMARIBO AEROPUERTO AL ALA	$ 23.678.041,87
No.139	AP-PUERTO INIRIDA AEROPUERTO AL ALA	$ 21.863.546,34
No.140	AP-TAME AEROPUERTO AL ALA	$ 5.330.640,80
No.141	AP-SARAVENA AEROPUERTO AL ALA	$ 4.719.160,20
No.143	AP-CUMARIBO AEROPUERTO A GRANEL	$ 4.108.620,89
No.144	AP-TAME AEROPUERTO A GRANEL	$ 2.857.453,72

No.147	VILLAGARZON PNC CARROTANQUE A GRANEL	$ 3.374.614,53
No.148	GUAYMARAL CARROTANQUE A GRANEL	$ 3.225.754,08
No.149	MARIQUITA PNC CARROTANQUE A GRANEL	$ 3.062.679,95
No.151	PUERTO SALGAR FAC CARROTANQUE A GRANEL	$ 3.198.995,54
TOTAL		**$ 2.000.000.000,00**

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	PRESUPUESTO ADICION
No.1	BUENAVISTA CARROTANQUE A GRANEL	2.598.671,98
No.2	EL BANCO CARROTANQUE A GRANEL	5.505.626,88
No.16	AGUACHICA CARROTANQUE A GRANEL	54.613.468,82
No.17	BARRANCABERMEJA CARROTANQUE A GRANEL	19.642.559,81
No.51	CALAMAR GUAVIARE CARROTANQUE A GRANEL	21.121.346,66
No.53	LA URIBE CARROTANQUE A GRANEL	10.155.678,45
No.57	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE CARROTANQUE A GRANEL EJN - SAN JOSE DEL GUAVIARE PNC CARROTANQUE A GRANEL PNC	54.685.698,85
No.59	AP-LA MACARENA AEROPUERTO AL ALA	16.127.049,14
No.60	AP-LA URIBE AEROPUERTO AL ALA	1.479.890,57
No.61	AP-MITÚ AEROPUERTO AL ALA	18.486.045,19
No.64	AP-LA MACARENA AEROPUERTO A GRANEL	1.643.448,36
No.65	AP-LA URIBE AEROPUERTO A GRANEL	1.465.571,61
No.66	AP-MITÚ AEROPUERTO A GRANEL	1.864.138,98
No.67	AP-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE AEROPUERTO A GRANEL	1.458.191,59
No.74	LA PLATA CARROTANQUE A GRANEL	1.643.352,18
No.75	PITALITO CARROTANQUE A GRANEL	1.365.212,98
No.78	BOGOTA CARROTANQUE A GRANEL EJN - BOGOTA PNC CARROTANQUE A GRANEL PNC - BOGOTA FAC CARROTANQUE A GRANEL FAC	94.651.351,38
No.79	TOLEMAIDA CARROTANQUE A GRANEL	312.580.823,75
No.80	MELGAR FAC CARROTANQUE A GRANEL	1.183.438,30
No.89	CARTAGENA DEL CHAIRÁ CARROTANQUE A GRANEL	7.990.222,35
No.91	LARANDIA CARROTANQUE A GRANEL	54.547.033,23
No.95	SANTA ANA CARROTANQUE A GRANEL	28.609.305,06
No.100	AP-SAN VICENTE DEL CAGUÁN AEROPUERTO AL ALA	2.962.043,27
No.101	AP-VILLAGARZÓN AEROPUERTO AL ALA	2.004.752,90
No.103	AP-VILLAGARZÓN AEROPUERTO A GRANEL	487.809,12
No.108	CAUCASIA CARROTANQUE A GRANEL EJN - CAUCASIA PNC CARROTANQUE A GRANEL PNC	30.483.070,50
No.130	CUMARIBO CARROTANQUE A GRANEL	9.832.556,89
No.133	TAME CARROTANQUE A GRANEL	7.503.484,48
No.136	AP-ARAUCA AEROPUERTO AL ALA	3.140.353,55
No.137	AP-CUMARIBO AEROPUERTO AL ALA	9.471.216,75
No.139	AP-PUERTO INIRIDA AEROPUERTO AL ALA	8.745.418,54
No.140	AP-TAME AEROPUERTO AL ALA	2.132.256,32
No.141	AP-SARAVENA AEROPUERTO AL ALA	1.887.664,08
No.143	AP-CUMARIBO AEROPUERTO A GRANEL	1.643.448,36
No.144	AP-TAME AEROPUERTO A GRANEL	1.142.981,49
No.147	VILLAGARZON PNC CARROTANQUE A GRANEL	1.349.845,81
No.148	GUAYMARAL CARROTANQUE A GRANEL	1.290.301,63
No.149	MARIQUITA PNC CARROTANQUE A GRANEL	1.225.071,98
No.151	PUERTO SALGAR FAC CARROTANQUE A GRANEL	1.279.598,22
TOTAL		**800.000.000,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($17.630.628.984,00)

VALOR VIGENCIA 2023: NOVECIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($926.914.307,00)

VALOR VIGENCIA 2024. TRECE MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($13.903.714.677,00)

VALOR ADICIÓN VIGENCIA 2024 MODIFICATORIO N°1. DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (2.000.000.000,00)

VALOR ADICIÓN VIGENCIA 2024 MODIFICATORIO N.°2. OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000,00) M/CTE.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$14.830.628.984,00	-	$14.830.628.984,00
VALOR ADICIÓN 1	$2.000.000.000,00	-	$2.000.000.000,00
VALOR ADICIÓN 2	$800.000.000,00		$800.000.000,00
VALOR TOTAL	$17,630,628,984.00	-	$17,630,628,984.00

- **SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGOS PARCIALES	2023	$ 926.914.307,00	13224	18-01-2024	35532624	16-02-2024	$926.747.432,95	*$ 166.874,05
PAGOS PARCIALES	2024	$13.903.714.677,00	63824	02-04-2024	113898624	18-04-2024	$1.061.615.474,97	
			64624	03-04-2024	114089924	18-04-2024	$1.140.981.495,90	
			112024	02-07-2024	215725424	03-07-2024	$530.114.773,63	
			121924	04-07-2024	221431224	05-07-2024	$450.572.698,94	
			112824	02-07-2024	215807924	03-07-2024	$ 1.093.364.759,50	
			136724	24-07-2024	249319124	26-07-2024	$261.973.381,30	
			141024	26-07-2024	252121524	26-07-2024	$5.272.860,44	
			148624	02-08-2024	261766824	02-08-2024	$1.878.346.162,04	
			153924	06-08-2024	264714924	06-08-2024	$1.169.267.105,60	
			153824	06-08-2024	26470662	06-08-2024	$ 464.507.394,22	
			158324	15-08-2024	275782924	15-08-2024	$ 246.252.343,24	
			169224	27-08-2024	297560124	27-08-2024	$ 8.623.924,80	
			169124	26-08-2024	297337424	27-08-2024	$116.233.805,70	
			169324	28-08-2024	300776624	28-08-2024	$ 83.419.900,09	
			169824	03-09-2024	309389324	04-09-2024	$178.985.824,96	
			156324	06-08-2024	266045924	08-08-2024	$1.020.472.793,64	
			179624	05-09-2024	311351424	05-09-2024	$ 530.058.398,30	
			181024	09-09-2024	312886224	06-09-2024	$ 625.616.459,72	
			182624	11-09-2024	319432424	11-09-2024	$641.676.527,89	
			218824	07-11-2024	423296824	07-11-2024	$1.078.638.763,85	
			2325	17-01-2025	40151525	19-02-2025	$ 1.284.347.001,95	
			1125	17-02-2025	40088625	19-02-2025	$ 1.916.376.293,64	
			3625	17-01-2025	40180225	19-02-2025	$ 52.872.083,29	
VALOR ADICION No 1 2024		$2.000.000.000,00	1225	17-01-2025	40089125	19-02-2025	$ 1.901.068,50	
VALOR ADICION No 2 2024		$800.000.000,00	19925	25-01-2025	72690625	17-03-2025	$ 862.092.064,68	*$ 131.316,21
TOTAL CONTRATO		**$ 17.630.628.984,00**	-	-	-	-	**$ 17.630.330.793,74**	

*Nota: Mediante radicado No. 2023180028789520 de fecha 31 de diciembre de 2023 se realizó la reducción por sobrante de ejecución por valor de $ 166.874,05
*Nota: Mediante radicado No. 2024180034859621 de fecha 31 de diciembre de 2024 se realizó la reducción por sobrante de ejecución por valor de $ 131.316,21

- **RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

DESCRIPCIÓN RUBRO	VIGENCIA FISCAL	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	19/09/2023	150323	18/12/2023	**$926.914.307,00**
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$926.914.307,00**

CONCEPTO	VIGENCIA DEL GASTO	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	2024	3124	05/01/2024	3124	05/01/2024	**$13.903.714.677,00**
	2024	3124	08/10/2024	3124	08/10/2024	**$2.000.000.000,00**
	2024	3124	04/12/2024	3124	16/12/2024	**$800.000.000,00**
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$16.703.714.677,00**

- **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: El siguiente es el servicio recibido a la fecha: El plazo máximo de ejecución del contrato 262-CENACAVI-2023 es el 31 de diciembre de 2024.

ENTREGA 1 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00001801

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	28/12/23	CH 57228	5.000,00	13.637,68	BOGOTA	68.188.400,00	3006
2	28/12/23	CH 57229	11.000,00	14.015,19	TOLEMAIDA	154.167.090,00	3007
3	28/12/23	CH 57230	5.000,00	14.747,69	SANTANA	73.738.450,00	3004
4	29/12/23	CH 57233	60,00	15.113,31	CUMARIBO	906.798,60	N/A
5	29/12/23	CH 57234	753,00	18.982,42	LA MACARENA	14.293.762,26	N/A
6	29/12/23	CH 57235	865,00	17.802,42	LA URIBE	15.399.093,30	N/A
7	29/12/23	CH 57236	700,00	25.253,31	MITU	17.677.317,00	N/A
8	29/12/23	CH 57237	146,00	16.073,42	VILLAGARZON	2.346.719,32	N/A
9	29/12/23	CH 57238	40,00	12.793,71	ARAUCA	511.748,40	N/A
10	29/12/23	CH 57239	80,00	13.513,68	ARAUCA	1.081.094,40	N/A
11	29/12/23	CH 57240	436,00	15.333,28	SARAVENA	6.685.310,08	N/A
12	29/12/23	CH 57241	296,00	16.930,17	VILLAGARZON	5.011.330,32	N/A
13	29/12/23	CH 57242	11.000,00	15.305,92	LARANDIA	168.365.120,00	3002
14	29/12/23	CH 57243	4.999,00	14.991,22	SAN JOSE GUAVIARE	74.941.108,78	3003
15	29/12/23	CH 57244	4.999,00	13.637,68	BOGOTA	68.174.762,32	3008
16	29/12/23	CH 57245	11.000,00	15.305,92	LARANDIA	168.365.120,00	3001
17	30/12/23	CH 57261	60,00	17.889,17	SAN VICENTE	1.073.350,20	N/A
18	30/12/23	CH 57260	110,00	18.659,17	LA URIBE	2.052.508,70	N/A
19	31/12/23	CH 57279	92,00	19.839,17	LA MACARENA	1.825.203,64	N/A
20	31/12/23	CH 57280	60,00	13.513,68	ARAUCA	810.820,80	N/A
21	31/12/23	CH 57281	207,00	19.839,17	LA MACARENA	4.106.708,19	N/A
22	31/12/23	CH 57282	5.648,00	13.637,68	BOGOTA	77.025.616,64	3009
	TOTAL		**62.551,00**			**926.747.432,95**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**926.747.432,95**
VALOR TOTAL ENTREGA 1	**926.747.432,95**

ENTREGA 2 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00159900

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVIACION-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	19/01/24	CH 57520	5.500,00	14.247,05	CAUCASIA	78.358.775,00	3013
2	19/01/24	CH 57521	11.000,00	14.313,01	TOLEMAIDA	157.443.110,00	3016
3	19/01/24	CH 57522	4.999,00	13.935,50	BOGOTA	69.663.564,50	3015
4	15/01/24	CH 57470	11.000,00	13.712,96	TOLEMAIDA	150.842.560,00	3011
5	15/01/24	CH 57471	3.000,00	14.140,94	BARRANCABERMEJA	42.422.820,00	3012

6	15/01/24	CH 57472	31,00	14.705,94	SARAVENA	455.884,14	N/A
7	15/01/24	CH 57473	689,00	17.910,59	LA URIBE	12.340.396,51	N/A
8	15/01/24	CH 57474	310,00	25.345,94	MITU	7.857.241,40	N/A
9	20/01/24	CH 57535	5.000,00	14.688,99	SAN JOSE	73.444.950,00	3010
10	20/01/24	CH 57536	3.000,00	12.370,02	TAME	37.110.060,00	3014
11	20/01/24	CH 57537	191,00	19.536,94	LA MACARENA	3.731.555,54	N/A
12	20/01/24	CH 57538	45,00	15.081,02	SARAVENA	678.645,90	N/A
13	20/01/24	CH 57539	458,00	19.536,94	LA MACARENA	8.947.918,52	N/A
14	20/01/24	CH 57540	180,00	16.627,94	VILLAGARZON	2.993.029,20	N/A
15	22/01/24	CH 57541	120,00	13.261,42	ARAUCA	1.591.370,40	N/A
16	25/01/24	CH 57588	3.000,00	15.081,39	EL BANCO	45.244.170,00	3018
17	25/01/24	CH 57589	11.000,00	14.413,28	TOLEMAIDA	158.546.080,00	3020
18	29/01/24	CH 57620	50,00	16.085,27	CUMARIBO	804.263,50	N/A
19	29/01/24	CH 57621	197,00	20.136,99	LA MACARENA	3.966.987,03	N/A
20	29/01/24	CH 57623	3.000,00	16.209,76	CARTAGENA DE CHAIRA	48.629.280,00	3021
21	29/01/24	CH 57624	5.500,00	14.035,77	BOGOTA	77.196.735,00	3022
22	29/01/24	CH 57622	1.000,00	15.639,44	LA URIBE	15.639.440,00	3019
23	31/01/24	CH 57664	3.987,00	15.978,59	CALAMAR	63.706.638,33	3017
	TOTAL		**73.257,00**			**1.061.615.474,97**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.061.615.474,97**
VALOR TOTAL ENTREGA 2	**1.061.615.474,97**

ENTREGA 3 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00235087

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVIACION-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	03/02/24	CH 57708	148,00	17.328,26	VILLAGARZON	2.564.582,48	N/A
2	03/02/24	CH 57709	230,00	13.849,91	ARAUCA	3.185.479,30	N/A
3	05/02/24	CH 57713	336,00	17.632,52	VILLAGARZON	5.924.526,72	N/A
4	05/02/24	CH 57714	102,00	20.237,26	LA MACARENA	2.064.200,52	N/A
5	05/02/24	CH 57715	37,00	20.237,26	LA MACARENA	748.778,62	N/A
6	05/02/24	CH 57716	692,00	19.057,26	LA URIBE	13.187.623,92	N/A
7	05/02/24	CH 57717	100,00	20.541,52	LA MACARENA	2.054.152,00	N/A
8	03/02/24	CH 57707	45,00	15.669,51	SARAVENA	705.127,95	N/A
9	03/02/24	CH 57710	11.000,00	14.717,54	TOLEMAIDA	161.892.940,00	3023
10	05/02/24	CH 57719	141,00	25.242,27	PUERTO INIRIDA	3.559.160,07	N/A
11	10/02/24	CH 57778	1.305,00	15.949,79	SARAVENA	20.814.475,95	N/A
12	10/02/24	CH 57779	392,00	20.566,12	LA MACARENA	8.061.919,04	N/A
13	10/02/24	CH 57780	181,00	17.657,12	VILLAGARZON	3.195.938,72	N/A
14	10/02/24	CH 57781	3.000,00	16.073,07	LA URIBE	48.219.210,00	3024
15	12/02/24	CH 57785	1.710,00	26.589,79	MITU	45.468.540,90	N/A
16	05/02/24	CH 57718	45,00	16.425,19	CUMARIBO	739.133,55	N/A
17	13/02/24	CH 57817	5.500,00	14.510,84	BOGOTA	79.809.620,00	3025
18	15/02/24	CH 57842	4.218,00	26.708,90	MITU	112.658.140,20	N/A
19	19/02/24	CH 57884	5.000,00	13.913,90	CUMARIBO	69.569.500,00	3026
20	19/02/24	CH 57886	3.000,00	15.767,22	BARRANCABERMEJA	47.301.660,00	3030
21	19/02/24	CH 57887	3.000,00	15.767,22	BARRANCABERMEJA	47.301.660,00	3032
22	19/02/24	CH 57883	599,00	14.249,30	ARAUCA	8.535.330,70	N/A
23	19/02/24	CH 57885	5.498,00	14.961,73	BOGOTA	82.259.591,54	3028
24	21/02/24	CH 57915	5.500,00	14.961,73	BOGOTA	82.289.515,00	3034
25	22/02/24	CH 57919	3.000,00	16.553,93	CALAMAR	49.661.790,00	3027
26	22/02/24	CH 57920	10.000,00	15.660,61	AGUACHICA	156.606.100,00	3029
27	21/02/24	C H 57916	1.386,00	25.725,90	PUERTO INIRIDA	35.656.097,40	N/A
28	26/02/24	CH 57956	2.998,00	15.659,34	BARRANCABERMEJA	46.946.701,32	3033
	TOTAL		**69.163,00**			**1.140.981.495,90**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.140.981.495,90**

VALOR TOTAL ENTREGA 3	1.140.981.495,90

ENTREGA 4 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00326098

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVIACION-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	26/02/24	CH 57958	402,00	21.158,72	LA MACARENA	8.505.805,44	N/A
2	26/02/24	CH 57959	554,00	16.447,78	SARAVENA	9.112.070,12	N/A
3	26/02/24	CH 57960	219,00	18.249,72	VILLAGARZON	3.996.688,68	N/A
4	26/02/24	CH 57957	3.000,00	13.736,78	TAME	41.210.340,00	3035
5	02/03/24	CH 58038	600,00	15.647,13	TAME	9.388.278,00	N/A
6	02/03/24	CH 58039	300,00	16.357,13	SARAVENA	4.907.139,00	N/A
7	02/03/24	CH 58040	220,00	21.050,84	LA MACARENA	4.631.184,80	N/A
8	02/03/24	CH 58041	3.000,00	16.527,00	BUENAVISTA	49.581.000,00	3031
9	02/03/24	CH 58042	5.472,00	14.853,85	BOGOTA	81.280.267,20	3036
10	02/03/24	CH 58043	80,00	14.537,53	ARAUCA	1.163.002,40	N/A
11	06/03/24	CH 58069	101,00	17.580,63	VILLAGARZON	1.775.643,63	N/A
12	06/03/24	CH 58070	757,00	20.489,63	LA MACARENA	15.510.649,91	N/A
13	06/03/24	CH 58071	5.500,00	14.292,64	BOGOTA	78.609.520,00	3037
14	06/03/24	CH 58072	110,00	16.385,52	CUMARIBO	1.802.407,20	N/A
15	11/03/24	CH 58119	515,00	20.489,63	LA MACARENA	10.552.159,45	N/A
16	11/03/24	CH 58120	90,00	14.065,92	ARAUCA	1.265.932,80	N/A
17	11/03/24	CH 58121	68,00	26.525,52	MITU	1.803.735,36	N/A
18	11/03/24	CH 58122	60,00	20.489,63	LA MACARENA	1.229.377,80	N/A
19	11/03/24	CH 58123	5.000,00	15.646,19	SAN JOSE	78.230.950,00	3038
20	13/03/24	CH 58171	5.000,00	14.846,14	AGUACHICA	74.230.700,00	3039
21	13/03/24	CH 58172	3.000,00	14.952,75	BARRANCABERMEJA	44.858.250,00	3042
22	13/03/24	CH 58170	368,00	17.580,63	VILLAGARZON	6.469.671,84	N/A
	TOTAL		34.416,00			530.114.773,63	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	530.114.773,63
VALOR TOTAL ENTREGA 4	530.114.773,63

ENTREGA 5 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00408279

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	21/03/24	CH 58260	5.000,00	13.608,38	CUMARIBO	68.041.900,00	3040
2	21/03/24	CH 58261	71,00	15.053,38	TAME	1.068.789,98	N/A
3	18/03/24	CH 58204	3.000,00	15.292,25	EL BANCO	45.876.750,00	3041
4	18/03/24	CH 58205	5.490,00	14.016,74	BOGOTA	76.951.902,60	3043
5	18/03/24	CH 58206	123,00	13.943,78	ARAUCA	1.715.084,94	N/A
6	18/03/24	CH 58207	172,00	20.344,25	LA MACARENA	3.499.211,00	N/A
7	18/03/24	CH 58208	3.358,00	26.403,38	MITU	88.662.550,04	N/A
8	18/03/24	CH 58209	60,00	15.763,38	SARAVENA	945.802,80	N/A
9	18/03/24	CH 58210	877,00	17.435,25	VILLAGARZON	15.290.714,25	N/A
10	23/03/24	CH 58306	5.000,00	14.715,62	AGUACHICA	73.578.100,00	3039
11	23/03/24	CH 58307	3.000,00	15.720,68	LA URIBE	47.162.040,00	3045
12	23/03/24	CH 58308	378,00	20.213,73	LA MACARENA	7.640.789,94	N/A
13	23/03/24	CH 58309	100,00	13.834,08	ARAUCA	1.383.408,00	N/A
14	23/03/24	CH 58310	523,00	17.304,73	VILLAGARZON	9.050.373,79	N/A

15	23/03/24	CH 58311	620,00	15.653,68	SARAVENA	9.705.281,60	N/A
	TOTAL		**27.772,00**			**450.572.698,94**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**450.572.698,94**
VALOR TOTAL ENTREGA 5	**450.572.698,94**

ENTREGA 6 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00444330

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	08/04/24	CH 58408	237,00	15.836,06	SARAVENA	3.753.146,22	N/A
2	08/04/24	CH 58407	69,00	14.011,97	ARAUCA	966.825,93	N/A
3	04/04/24	CH 58385	590,00	20.423,03	LA MACARENA	12.049.587,70	N/A
4	04/04/24	CH 58386	3.000,00	13.120,57	TAME	39.361.710,00	3051
5	02/04/24	CH 58364	11.000,00	14.603,55	TOLEMAIDA	160.639.050,00	3050
6	02/04/24	CH 58366	213,00	17.481,91	VILLAGARZON	3.723.646,83	N/A
7	02/04/24	CH 58367	36,00	13.984,99	ARAUCA	503.459,64	N/A
8	02/04/24	CH 58368	99,00	18.440,91	SAN VICENTE	1.825.650,09	N/A
9	02/04/24	CH 58369	271,00	20.390,91	LA MACARENA	5.525.936,61	N/A
10	02/04/24	CH 58370	5.000,00	15.547,47	SAN JOSE GUAVIARE	77.737.350,00	3046
11	02/04/24	CH 58371	2.977,00	16.237,01	CALAMAR	48.337.578,77	3044
12	02/04/24	CH 58372	3.000,00	13.093,59	TAME	39.280.770,00	3047
13	02/04/24	CH 58362	11.000,00	14.603,55	TOLEMAIDA	160.639.050,00	3048
14	02/04/24	CH 58365	281,00	26.293,68	MITU	7.388.524,08	N/A
15	13/04/24	CH 58500	463,00	18.477,53	SAN VICENTE	8.555.096,39	N/A
16	13/04/24	CH 58501	1.116,00	26.057,70	MITU	29.080.393,20	N/A
17	13/04/24	CH 58502	140,00	15.417,70	SARAVENA	2.158.478,00	N/A
18	13/04/24	CH 58503	104,00	19.929,66	LA MACARENA	2.072.684,64	N/A
19	13/04/24	CH 58504	110,00	14.707,70	TAME	1.617.847,00	N/A
20	13/04/24	CH 58505	5.500,00	13.732,67	BOGOTA	75.529.685,00	3052
21	13/04/24	CH 58506	3.000,00	15.025,17	BARRANCABERMEJA	45.075.510,00	3054
22	13/04/24	CH 58507	11.000,00	15.329,69	SANTANA	168.626.590,00	3056
23	13/04/24	CH 58508	5.500,00	14.219,68	BOGOTA	78.208.240,00	3059
24	02/04/24	CH 58363	8.485,00	14.226,04	BOGOTA	120.707.949,40	3049
	TOTAL		**73.191,00**			**1.093.364.759,50**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.093.364.759,50**
VALOR TOTAL ENTREGA 6	**1.093.364.759,50**

ENTREGA 7 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00569754

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	16/04/24	CH 58548	119,00	17.020,66	VILLAGARZON	2.025.458,54	N/A
2	16/04/24	CH 58549	130,00	13.598,10	ARAUCA	1.767.753,00	N/A
3	16/04/24	CH 58550	2.999,00	16.393,67	CARTAGENA DE CHAIRA	49.164.616,33	3055
4	17/04/24	CH 58557	3.000,00	12.706,70	TAME	38.120.100,00	3053
5	17/04/24	CH 58566	124,00	25.074,70	PTO INIRIDA	3.109.262,80	N/A
6	17/04/24	CH 58567	10.000,00	15.113,31	CAUCASIA	151.133.100,00	3057

7	17/04/24	CH 58568	5.000,00	14.901,48	AGUACHICA	74.507.400,00	3060
8	17/04/24	CH 58569	11.000,00	14.597,19	TOLEMAIDA	160.569.090,00	3062
9	22/04/24	CH 58628	211,00	20.416,67	LA MACARENA	4.307.917,37	N/A
10	22/04/24	CH 58629	2.690,00	26.466,94	MITU	71.196.068,60	N/A
11	22/04/24	CH 58630	47,00	18.466,67	SAN VICENTE	867.933,49	N/A
12	22/04/24	CH 58631	5.000,00	15.573,23	SAN JOSE	77.866.150,00	3058
13	22/04/24	CH 58632	5.500,00	14.305,39	BOGOTA	78.679.645,00	3063
14	25/04/24	CH 58680	5.000,00	14.987,20	AGUACHICA	74.936.000,00	3060
15	25/04/24	CH 58682	11.000,00	14.682,90	TOLEMAIDA	161.511.900,00	3065
16	25/04/24	CH 58683	3.000,00	13.115,94	TAME	39.347.820,00	3061
17	25/04/24	CH 58681	22.002,00	15.973,63	LARANDIA	351.451.807,26	3064
18	27/04/24	CH 58726	280,00	20.502,38	LA MACARENA	5.740.666,40	N/A
19	27/04/24	CH 58727	127,00	20.502,38	LA MACARENA	2.603.802,26	N/A
20	04/05/24	CH 58792	749,00	17.593,38	VILLAGARZON	13.177.441,62	N/A
21	04/05/24	CH 58793	2.613,00	16.398,96	CUMARIBO	42.850.482,48	N/A
22	04/05/24	CH 58794	2.998,00	14.824,37	BARRANCABERMEJA	44.443.461,26	3067
23	04/05/24	CH 58795	5.498,00	14.018,88	BOGOTA	77.075.802,24	3070
24	04/05/24	CH 58796	3.000,00	15.146,80	EL BANCO	45.440.400,00	3068
25	04/05/24	CH 58797	11.000,00	14.148,01	TOLEMAIDA	155.628.110,00	3071
26	04/05/24	CH 58798	5.000,00	14.912,51	CAUCASIA	74.562.550,00	3069
27	06/05/24	CH 58808	60,00	13.838,62	ARAUCA	830.317,20	N/A
28	06/05/24	CH 58809	80,00	14.948,22	TAME	1.195.857,60	N/A
29	06/05/24	CH 58810	95,00	17.306,87	VILLAGARZON	1.644.152,65	N/A
30	06/05/24	CH 58811	361,00	15.658,22	SARAVENA	5.652.617,42	N/A
31	06/05/24	CH 58812	3.000,00	16.061,97	CALAMAR	48.185.910,00	3066
32	06/05/24	CH 58813	11.000,00	14.148,01	TOLEMAIDA	155.628.110,00	3072
33	07/05/24	CH 58814	346,00	20.215,87	LA MACARENA	6.994.691,02	N/A
34	07/05/24	CH 58829	242,00	16.158,22	CUMARIBO	3.910.289,24	N/A
35	08/05/24	CH 58830	3.000,00	14.575,99	BARRANCABERMEJA	43.727.970,00	3073
36	08/05/24	CH 58831	5.500,00	13.770,50	BOGOTA	75.737.750,00	3076
	TOTAL		141.771,00			2.145.592.403,78	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**2.145.592.403,78**
VALOR TOTAL ENTREGA 7	**2.145.592.403,78**

ENTREGA 8 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00682296

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	11/05/24	CH58902	221,00	19.967,49	LA MACARENA	4.412.815,29	N/A
2	11/05/24	CH58903	3.000,00	12.740,76	TAME	38.222.280,00	3075
3	15/05/24	CH58912	1.171,00	17.058,49	VILLAGARZON	19.975.491,79	N/A
4	15/05/24	CH58913	38,00	26.091,76	MITU	991.486,88	N/A
5	15/05/24	CH58914	4.997,00	15.124,05	SAN JOSE GUAVIARE	75.574.877,85	3074
6	15/04/24	CH58915	5.500,00	13.317,21	BOGOTA	73.244.655,00	3078
7	15/04/24	CH58916	10.000,00	13.694,72	TOLEMAIDA	136.947.200,00	3079
8	15/05/24	CH58917	40,00	15.898,96	SARAVENA	635.958,40	N/A
9	18/08/24	CH58962	276,00	19.514,20	LA MACARENA	5.385.919,20	N/A
10	18/05/24	CH58963	3.000,00	12.359,88	TAME	37.079.640,00	3081
11	18/05/24	CH58964	11.000,00	13.471,62	TOLEMAIDA	148.187.820,00	3082
12	18/05/24	CH58969	5.000,00	12.915,88	CUMARIBO	64.579.400,00	3080
13	18/05/24	CH58970	4.000,00	14.670,76	SAN JOSE GUAVIARE	58.683.040,00	3077
14	21/05/24	CH58988	5.500,00	13.094,11	BOGOTA	72.017.605,00	3083

15	21/05/24	CH58989	3.534,00	25.710,88	MITU	90.862.249,92	N/A
16	25/05/24	CH59067	287,00	16.382,10	VILLAGARZON	4.701.662,70	N/A
17	25/05/24	CH59068	462,00	19.291,10	LA MACARENA	8.912.488,20	N/A
18	25/05/24	CH59069	527,00	17.341,10	SAN VICENTE	9.138.759,70	N/A
19	25/05/24	CH59070	75,00	14.883,37	SARAVENA	1.116.252,75	N/A
20	25/05/24	CH59071	234,00	13.063,77	ARAUCA	3.056.922,18	N/A
21	25/05/24	CH59072	11.000,00	13.261,48	TOLEMAIDA	145.876.280,00	3084
22	29/05/24	CH59094	3.000,00	15.057,96	CARTAGEN CHAIRA	45.173.880,00	3086
23	01/06/24	CH59132	140,00	25.346,80	MITU	3.548.552,00	N/A
24	01/06/24	CH59133	133,00	15.206,80	CUMARIBO	2.022.504,40	N/A
25	01/06/24	CH59134	147,00	19.080,96	LA MACARENA	2.804.901,12	N/A
26	01/06/24	CH59135	2.987,00	14.927,06	CALAMAR	44.587.128,22	3085
27	01/06/24	CH59136	5.500,00	13.004,97	BOGOTA	71.527.335,00	3090
	TOTAL		**81.769,00**			**1.169.267.105,60**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.169.267.105,60**
VALOR TOTAL ENTREGA 8	**1.169.267.105,60**

ENTREGA 9 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00716004

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	05/06/24	CH 59155	463,00	24.363,80	PUERTO INIRIDA	11.280.439,40	N/A
2	05/06/24	CH 59156	128,00	16.171,96	VILLAGARZON	2.070.010,88	N/A
3	05/06/24	CH 59157	197,00	12.887,20	ARAUCA	2.538.778,40	N/A
4	05/06/24	CH 59158	3.000,00	13.810,46	BARRANCABERMEJA	41.431.380,00	3088
5	06/06/24	CH 59176	160,00	12.988,87	ARAUCA	2.078.219,20	N/A
6	06/06/24	CH 59177	605,00	19.201,96	LA MACARENA	11.617.185,80	N/A
7	06/06/24	CH 59183	855,00	24.465,47	PUERTO INIRIDA	20.917.976,85	N/A
8	08/06/24	CH 59208	3.000,00	12.077,70	TAME	36.233.100,00	3091
9	08/06/24	CH 59209	5.500,00	12.854,68	BOGOTA	70.700.740,00	3093
10	08/06/24	CH 59210	5.500,00	12.854,68	BOGOTA	70.700.740,00	3094
11	13/06/24	CH 59216	497,00	19.182,19	LA MACARENA	9.533.548,43	N/A
12	13/06/24	CH 59217	374,00	17.232,19	SAN VICENTE	6.444.839,06	N/A
13	13/06/24	CH 59218	3.623,00	25.428,70	MITU	92.128.180,10	N/A
14	13/06/24	CH 59219	970,00	16.273,19	VILLAGARZON	15.784.994,30	N/A
15	13/06/24	CH 59220	90,00	25.319,02	MITU	2.278.711,80	N/A
16	13/06/24	CH 59221	5.000,00	13.753,71	CAUCASIA	68.768.550,00	3092
	TOTAL		**29.962,00**			**464.507.394,22**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**464.507.394,22**
VALOR TOTAL ENTREGA 9	**464.507.394,22**

ENTREGA 10 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00787803

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	17/06/24	CH 59265	104,00	19.051,67	LA MACARENA	1.981.373,68	N/A

2	17/06/24	CH 59266	439,00	19.051,67	LA MACARENA	8.363.683,13	N/A
3	17/06/24	CH 59267	110,00	15.288,70	CUMARIBO	1.681.757,00	N/A
4	17/06/24	CH 59289	3.000,00	14.708,91	LA URIBE	44.126.730,00	3089
5	18/06/24	CH 59290	215,00	12.859,42	ARAUCA	2.764.775,30	N/A
6	18/06/24	CH 59291	139,00	16.142,67	VILLAGARZON	2.243.831,13	N/A
7	18/06/24	CH 59292	500,00	16.142,67	VILLAGARZON	8.071.335,00	N/A
8	18/06/24	CH 59293	5.500,00	12.645,04	BOGOTA	69.547.720,00	3096
9	22/06/24	CH 59371	693,00	13.792,86	TAME	9.558.451,98	N/A
10	22/06/24	CH 59372	351,00	18.842,03	LA MACARENA	6.613.552,53	N/A
11	22/06/24	CH 59373	904,00	14.502,86	SARAVENA	13.110.585,44	N/A
12	22/06/24	CH 59374	4.982,00	13.998,59	SAN JOSE	69.740.975,38	3095
13	22/06/24	CH 59375	3.000,00	11.791,86	TAME	35.375.580,00	3097
14	25/06/24	CH 59410	139,00	15.933,03	VILLAGARZON	2.214.691,17	N/A
15	25/06/24	CH 59412	3.000,00	14.548,16	BARRANCABERMEJA	43.644.480,00	3100
16	27/06/24	CH 59419	86,00	14.715,24	TAME	1.265.510,64	N/A
17	27/06/24	CH 59420	10.000,00	14.429,87	AGUACHICA	144.298.700,00	3098
18	03/07/24	CH 59471	678,00	15.425,24	SARAVENA	10.458.312,72	N/A
19	03/07/24	CH 59472	40,00	19.939,66	LA MACARENA	797.586,40	N/A
20	03/07/24	CH 59473	29,00	19.939,66	LA MACARENA	578.250,14	N/A
21	03/07/24	CH 59474	241,00	19.939,66	LA MACARENA	4.805.458,06	N/A
22	03/07/24	CH 59475	187,00	13.605,64	ARAUCA	2.544.254,68	N/A
23	03/07/24	CH 59476	356,00	17.030,66	VILLAGARZON	6.062.914,96	N/A
24	03/07/24	CH 59492	5.485,00	14.190,65	BOGOTA	77.835.715,25	3103
25	03/07/24	CH 59493	3.000,00	15.888,64	PITALITO	47.665.920,00	3104
26	25/06/24	CH 59411	1.140,00	15.933,03	VILLAGARZON	18.163.654,20	N/A
	TOTAL		**44.318,00**			**633.515.798,79**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**633.515.798,79**
VALOR TOTAL ENTREGA 10	**633.515.798,79**

ENTREGA 11 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00838622

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	05/07/24	CH 59519	2.992,00	16.233,74	CALAMAR	48.571.350,08	3101
2	05/07/24	CH 59520	5.000,00	15.544,20	SAN JOSE DEL GUAVIARE	77.721.000,00	3102
3	05/07/24	CH 59521	24,00	13.982,09	ARAUCA	335.570,16	N/A
4	05/07/24	CH 59522	169,00	20.387,64	LA MACARENA	3.445.511,16	N/A
5	05/07/24	CH 59523	81,00	20.387,64	LA MACARENA	1.651.398,84	N/A
6	05/07/24	CH 59524	286,00	20.387,64	LA MACARENA	5.830.865,04	N/A
7	06/07/24	CH 59526	485,00	17.478,64	VILLAGARZON	8.477.140,40	N/A
8	06/07/24	CH 59527	54,00	25.458,69	PUERTO INIRIDA	1.374.769,26	N/A
9	06/07/24	CH 59528	120,00	16.301,69	CUMARIBO	1.956.202,80	N/A
10	09/07/24	CH 59577	3.000,00	15.043,26	BARRANCABERMEJA	45.129.780,00	3105
11	09/07/24	CH 59578	5.500,00	14.237,77	BOGOTA	78.307.735,00	3107
12	09/07/24	CH 59579	233,00	25.451,50	PTO INIRIDA	5.930.199,50	N/A
13	04/07/24	CH 59501	5.000,00	13.270,24	CUMARIBO	66.351.200,00	3099
14	12/07/24	CH 59582	5.000,00	14.932,16	AGUACHICA	74.660.800,00	3106
15	15/07/24	CH 59617	110,00	20.434,76	LA MACARENA	2.247.823,60	N/A

16	15/07/24	CH 59618	303,00	20.434,76	LA MACARENA	6.191.732,28	N/A
17	15/07/24	CH 59619	218,00	25.497,15	PTO INIRIDA	5.558.378,70	N/A
18	15/07/24	CH 59620	1.532,00	26.480,15	MITU	40.567.589,80	N/A
19	15/07/24	CH 59621	198,00	26.480,15	MITU	5.243.069,70	N/A
20	16/07/24	CH 59622	68,00	14.020,55	ARAUCA	953.397,40	N/A
21	16/07/24	CH 59623	592,00	17.525,76	VILLAGARZON	10.375.249,92	N/A
22	16/07/24	CH 59624	11.000,00	15.676,09	SANTANA	172.436.990,00	3109
23	17/07/24	CH 59648	22.000,00	16.234,32	LARANDIA	357.155.040,00	3112
	TOTAL		**63.965,00**			**1.020.472.793,64**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.020.472.793,64**
VALOR TOTAL ENTREGA 11	**1.020.472.793,64**

ENTREGA 12 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00936703

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	22/07/24	CH 59684	312,00	14.296,44	ARAUCA	4.460.489,28	N/A
2	22/07/24	CH 59685	324,00	20.763,07	LA MACARENA	6.727.234,68	N/A
3	22/07/24	CH 59686	3.000,00	13.405,04	TAME	40.215.120,00	3110
4	22/07/24	CH 59687	4.978,20	15.919,63	SAN JOSE GUAVIARE	79.251.102,07	3108
5	22/07/24	CH 59688	1.000,00	16.270,02	LA URIBE	16.270.020,00	3111
6	22/07/24	CH 59700	1.421,00	26.756,04	MITU	38.020.332,84	N/A
7	23/07/24	CH 59707	5.500,00	13.692,24	BOGOTA	75.307.320,00	3113
8	25/07/24	CH 59730	5.000,00	14.386,63	AGUACHICA	71.933.150,00	3114
9	25/07/24	CH 59731	2.995,20	14.832,75	EL BANCO	44.427.052,80	3117
10	29/07/24	CH 59759	296,00	19.889,23	LA MACARENA	5.887.212,08	N/A
11	29/07/24	CH 59760	2.983,40	15.735,33	CALAMAR	46.944.783,52	3115
12	29/07/24	CH 59761	3.000,00	15.253,03	BUENAVISTA	45.759.090,00	3116
13	29/07/24	CH 59762	3.000,00	12.670,71	TAME	38.012.130,00	3118
14	29/07/24	CH 59769	769,00	16.980,23	VILLAGARZON	13.057.796,87	N/A
15	23/07/24	CH 59706	216,00	17.525,76	VILLAGARZON	3.785.564,16	N/A
	TOTAL		**34.794,80**			**530.058.398,30**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**530.058.398,30**
VALOR TOTAL ENTREGA 12	**530.058.398,30**

ENTREGA 13 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00989831

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	03/08/24	CH 59862	214,00	24.974,78	PTO INIRIDA	5.344.602,92	N/A
2	03/08/24	CH 59863	57,00	15.317,78	SARAVENA	873.113,46	N/A
3	05/08/24	CH 59865	301,00	19.813,16	LA MACARENA	5.963.761,16	N/A
4	06/08/24	CH 59866	240,00	13.498,18	ARAUCA	3.239.563,20	N/A
5	06/08/24	CH 59867	173,00	14.607,78	TAME	2.527.145,94	N/A
6	06/08/24	CH 59868	292,00	16.904,16	VILLAGARZON	4.936.014,72	N/A
7	06/08/24	CH 59869	40,00	16.654,61	VILLAGARZON	666.184,40	N/A

8	06/08/24	CH 59870	70,00	15.608,09	CUMARIBO	1.092.566,30	N/A
9	06/08/24	CH 59871	5.000,00	13.162,78	CUMARIBO	65.813.900,00	3120
10	06/08/24	CH 59872	3.000,00	15.544,21	CARTAGENA DE CHAIRA	46.632.630,00	3119
11	06/08/24	CH 59873	5.500,00	13.370,22	BOGOTA	73.536.210,00	3121
12	10/08/24	CH 59935	60,00	14.401,68	TAME	864.100,80	N/A
13	10/08/24	CH 59936	75,00	19.567,21	LA MACARENA	1.467.540,75	N/A
14	10/08/24	CH 59937	354,00	19.567,21	LA MACARENA	6.926.792,34	N/A
15	10/08/24	CH 59938	4.989,50	14.723,77	SAN JOSE	73.464.250,42	3123
16	13/08/24	CH 59970	311,00	16.658,21	VILLAGARZON	5.180.703,31	N/A
17	13/08/24	CH 59971	3.000,00	13.824,69	BARRANCABERMEJA	41.474.070,00	3122
18	13/08/24	CH 59972	10.000,00	13.019,20	BOGOTA	130.192.000,00	3125
19	15/08/24	CH 59973	11.000,00	14.129,21	SANTANA	155.421.310,00	3126
	TOTAL		**44.676,50**			**625.616.459,72**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**625.616.459,72**
VALOR TOTAL ENTREGA 13	**625.616.459,72**

ENTREGA 14 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01049120

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	20/08/24	CH 60014	275,00	25.751,68	MITU	7.081.712,00	N/A
2	20/08/24	CH 60015	104,00	14.106,71	TAME	1.467.097,84	N/A
3	20/08/24	CH 60016	177,00	19.216,19	LA MACARENA	3.401.265,63	N/A
4	20/08/24	CH 60017	80,00	16.307,19	VILLAGARZON	1.304.575,20	N/A
5	20/08/24	CH 60018	244,00	14.816,71	SARAVENA	3.615.277,24	N/A
6	20/08/24	CH 60019	743,00	18.036,19	LA URIBE	13.400.889,17	N/A
7	20/08/24	CH 60020	50,00	12.997,11	ARAUCA	649.855,50	N/A
8	20/08/24	CH 60021	3.000,00	12.105,71	TAME	36.317.130,00	3127
9	20/08/24	CH 60022	5.000,00	13.596,23	CAUCASIA	67.981.150,00	3128
10	20/08/24	CH 60023	4.989,30	14.372,75	SAN JOSE GUAVIARE	71.709.961,58	3124
11	20/08/24	CH 60024	3.423,00	25.456,71	MITU	87.138.318,33	N/A
12	24/08/24	CH 60097	868,00	18.890,60	LA MACARENA	16.397.040,80	N/A
13	24/08/24	CH 60098	472,00	18.890,60	LA MACARENA	8.916.363,20	N/A
14	24/08/24	CH 60099	1.562,00	15.981,60	VILLAGARZON	24.963.259,20	N/A
15	24/08/24	CH 60100	157,00	13.833,10	TAME	2.171.796,70	N/A
16	24/08/24	CH 60101	219,00	14.543,10	SARAVENA	3.184.938,90	N/A
17	27/08/24	CH 60116	301,00	16.940,60	SAN VICENTE	5.099.120,60	N/A
18	27/08/24	CH 60117	16,00	12.723,50	ARAUCA	203.576,00	N/A
19	27/08/24	CH 60118	11.000,00	13.030,60	TOLEMAIDA	143.336.600,00	3129
20	29/08/24	CH 60145	11.000,00	13.030,60	TOLEMAIDA	143.336.600,00	3130
	TOTAL		**43.680,30**			**641.676.527,89**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**641.676.527,89**
VALOR TOTAL ENTREGA 14	**641.676.527,89**

ENTREGA 15 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01124053

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	05/09/24	CH 60206	439,00	17.670,08	LA URIBE	7.757.165,12	N/A
2	05/09/24	CH 60208	415,00	18.850,08	LA MACARENA	7.822.783,20	N/A
3	05/09/24	CH 60209	235,00	12.689,46	ARAUCA	2.982.023,10	N/A
4	05/09/24	CH 60205	145,00	15.941,08	VILLAGARZON	2.311.456,60	N/A
5	05/09/24	CH 60207	634,00	18.850,08	LA MACARENA	11.950.950,72	N/A
6	05/09/24	CH 60210	100,00	13.799,06	TAME	1.379.906,00	N/A
7	09/09/24	CH 60219	685,00	16.410,69	SAN VICENTE	11.241.322,65	N/A
8	09/09/24	CH 60220	71,00	15.451,69	VILLAGARZON	1.097.069,99	N/A
9	09/09/24	CH 60223	126,00	18.363,39	LA MACARENA	2.313.787,14	N/A
10	09/09/24	CH 60224	10.000,00	12.163,70	BOGOTA	121.637.000,00	3133
11	09/09/24	CH 60225	3.000,00	13.720,89	BUENAVISTA	41.162.670,00	3135
12	09/09/24	CH 60221	46,00	12.278,20	ARAUCA	564.797,20	N/A
13	09/09/24	CH 60222	903,00	14.097,80	SARAVENA	12.730.313,40	N/A
14	10/09/24	CH 60252	88,00	17.180,69	LA URIBE	1.511.900,72	N/A
15	10/09/24	CH 60253	2.992,00	14.206,79	CALAMAR	42.506.715,68	3131
16	10/09/24	CH 60254	4.987,00	13.517,25	SAN JOSE GUAVIARE	67.410.525,75	3132
17	10/09/24	CH 60255	3.000,00	11.386,80	TAME	34.160.400,00	3134
18	10/09/24	CH 60256	11.000,00	12.876,03	TOLEMAIDA	141.636.330,00	3138
19	10/09/24	CH 60257	11.000,00	12.876,03	TOLEMAIDA	141.636.330,00	3140
20	10/09/24	CH 60258	250,00	17.183,39	LA URIBE	4.295.847,50	N/A
21	11/09/24	CH 60259	73,00	16.413,39	SAN VICENTE	1.198.177,47	N/A
22	11/09/24	CH 60260	648,00	15.454,39	VILLAGARZON	10.014.444,72	N/A
23	14/09/24	CH 60314	392,00	18.695,51	LA MACARENA	7.328.639,92	N/A
24	14/09/24	CH 60315	1.106,00	14.379,59	SARAVENA	15.903.826,54	N/A
25	14/09/24	CH 60316	3.523,00	25.019,59	MITU	88.144.015,57	N/A
26	14/09/24	CH 60317	440,00	13.669,59	TAME	6.014.619,60	N/A
27	14/09/24	CH 60318	5.000,00	13.186,62	AGUACHICA	65.933.100,00	3136
28	14/09/24	CH 60319	5.000,00	13.186,62	AGUACHICA	65.933.100,00	3136
29	14/09/24	CH 60320	11.000,00	14.166,76	LARANDIA	155.834.360,00	3137
30	16/09/24	CH 60321	226,00	18.695,51	LA MACARENA	4.225.185,26	N/A
	TOTAL		**77.524,00**			**1.078.638.763,85**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.078.638.763,85**
VALOR TOTAL ENTREGA 15	**1.078.638.763,85**

ENTREGA 16: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01283368

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	18/09/24	CH 60385	600,00	14.100,49	SARAVENA	8.460.294,00	N/A
2	18/09/24	CH 60386	67,00	17.515,51	LA URIBE	1.173.539,17	N/A
3	18/09/24	CH 60387	378,00	17.515,51	LA URIBE	6.620.862,78	N/A
4	18/09/24	CH 60388	140,00	12.559,99	ARAUCA	1.758.398,60	N/A
5	18/09/24	CH 60389	5.000,00	12.224,59	CUMARIBO	61.122.950,00	3139
6	25/09/24	CH 60462	11.000,00	13.139,94	CAUCASIA	144.539.340,00	3141
7	25/09/24	CH 60463	11.000,00	12.635,85	TOLEMAIDA	138.994.350,00	3142
8	25/09/24	CH 60464	10.000,00	12.258,34	BOGOTA	122.583.400,00	3143
9	25/09/24	CH 60465	3.000,00	11.469,67	TAME	34.409.010,00	3144
10	25/09/24	CH 60466	3.000,00	13.794,51	BUENAVISTA	41.383.530,00	3145

11	25/09/24	CH 60467	3.000,00	13.809,02	LA PLATA	41.427.060,00	3147
12	25/09/24	CH 60468	11.000,00	12.417,14	TOLEMAIDA	136.588.540,00	3148
13	25/09/24	CH 60469	170,00	12.361,07	ARAUCA	2.101.381,90	N/A
14	25/09/24	CH 60470	56,00	18.455,33	LA MACARENA	1.033.498,48	N/A
15	25/09/24	CH 60471	225,00	17.275,33	LA URIBE	3.886.949,25	N/A
16	25/09/24	CH 60472	109,00	15.546,33	VILLAGARZON	1.694.549,97	N/A
17	25/09/24	CH 60473	291,00	14.180,67	SARAVENA	4.126.574,97	N/A
18	25/09/24	CH 60474	2.157,00	24.820,67	MITU	53.538.185,19	N/A
19	25/09/24	CH 60475	493,00	18.455,33	LA MACARENA	9.098.477,69	N/A
20	27/09/24	CH 60515	428,00	12.177,30	ARAUCA	5.211.884,40	N/A
21	27/09/24	CH 60516	249,00	18.236,62	LA MACARENA	4.540.918,38	N/A
22	27/09/24	CH 60517	84,00	18.236,62	LA MACARENA	1.531.876,08	N/A
23	27/09/24	CH 60518	251,00	17.056,62	LA URIBE	4.281.211,62	N/A
24	27/09/24	CH 60519	3.000,00	14.082,72	CALAMAR	42.248.160,00	3146
25	01/10/24	CH 60545	11.000,00	12.388,24	TOLEMAIDA	136.270.640,00	3149
26	03/10/24	CH 60589	154,00	13.286,90	TAME	2.046.182,60	N/A
27	03/10/24	CH 60590	979,00	15.327,62	VILLAGARZON	15.005.739,98	N/A
28	03/10/24	CH 60591	71,00	16.957,79	LA URIBE	1.204.003,09	N/A
29	03/10/24	CH 60592	16,00	18.207,72	LA MACARENA	291.323,52	N/A
30	03/10/24	CH 60593	457,00	18.207,72	LA MACARENA	8.320.928,04	N/A
31	03/10/24	CH 60594	3.000,00	14.184,72	CARTAGENA CHAIRA	42.554.160,00	3150
32	03/10/24	CH 60595	11.000,00	13.678,97	LARANDIA	150.468.670,00	3151
33	03/10/24	CH 60596	3.000,00	11.261,60	TAME	33.784.800,00	3152
34	03/10/24	CH 60597	134,00	13.262,60	TAME	1.777.188,40	N/A
35	08/10/24	CH 60626	30,00	12.153,00	ARAUCA	364.590,00	N/A
36	08/10/24	CH 60627	391,00	17.027,72	LA URIBE	6.657.838,52	N/A
37	08/10/24	CH 60628	801,00	16.257,72	SAN VICENTE	13.022.433,72	N/A
38	08/10/24	CH 60629	16,00	13.972,60	SARAVENA	223.561,60	N/A
	TOTAL		**96.747,00**			**1.284.347.001,95**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.284.347.001,95**
VALOR TOTAL ENTREGA 16	**1.284.347.001,95**

ENTREGA 17: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01344599

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	22/10/24	CH 60829	60,00	12.208,50	ARAUCA	732.510,00	N/A
2	22/10/24	CH 60830	330,00	18.274,56	LA MACARENA	6.030.604,80	N/A
3	22/10/24	CH 60831	103,00	17.094,56	LA URIBE	1.760.739,68	N/A
4	22/10/24	CH 60832	583,00	15.365,56	VILLAGARZON	8.958.121,48	N/A
5	22/10/24	CH 60833	158,00	12.385,27	ARAUCA	1.956.872,66	N/A
6	22/10/24	CH 60834	60,00	12.385,27	ARAUCA	743.116,20	N/A
7	22/10/24	CH 60835	66,00	18.484,89	LA MACARENA	1.220.002,74	N/A
8	22/10/24	CH 60836	552,00	13.494,87	TAME	7.449.168,24	N/A
9	22/10/24	CH 60837	563,00	17.304,89	LA URIBE	9.742.653,07	N/A
10	22/10/24	CH 60838	453,00	15.575,89	VILLAGARZON	7.055.878,17	N/A
11	22/10/24	CH 60839	186,00	16.534,89	SAN VICENTE	3.075.489,54	N/A
12	22/10/24	CH 60840	340,00	18.677,48	LA MACARENA	6.350.343,20	N/A
13	22/10/24	CH 60841	660,00	18.677,48	LA MACARENA	12.327.136,80	N/A
14	22/10/24	CH 60842	2.436,00	25.006,71	MITU	60.916.345,56	N/A
15	22/10/24	CH 60843	76,00	13.656,71	TAME	1.037.909,96	N/A
16	21/10/24	CH 60817	11.000,00	12.665,41	TOLEMAIDA	139.319.510,00	3153
17	21/10/24	CH 60818	5.000,00	13.641,45	SAN JOSE GUAVIARE	68.207.250,00	3154
18	21/10/24	CH 60819	3.000,00	11.493,87	TAME	34.481.610,00	3155
19	21/10/24	CH 60820	11.000,00	12.665,41	TOLEMAIDA	139.319.510,00	3156
20	21/10/24	CH 60821	10.000,00	12.287,90	BOGOTA	122.879.000,00	3157
21	21/10/24	CH 60822	11.000,00	12.858,00	TOLEMAIDA	141.438.000,00	3158

22	21/10/24	CH 60823	5.500,00	13.154,39	AGUACHICA	72.349.145,00	3159
23	21/10/24	CH 60824	3.000,00	13.285,98	BARRANCABERMEJA	39.857.940,00	3160
24	21/10/24	CH 60825	4.993,00	13.366,22	CAUCASIA	66.737.536,46	3162
25	21/10/24	CH 60826	11.000,00	13.422,20	TOLEMAIDA	147.644.200,00	3163
26	21/10/24	CH 60827	3.000,00	14.584,99	BUENAVISTA	43.754.970,00	3164
27	21/10/24	CH 60828	9.993,00	13.834,04	SAN JOSE GUAVIARE	138.243.561,72	3161
28	22/10/24	CH 60844	1.140,00	17.497,48	LA URIBE	19.947.127,20	N/A
29	22/10/24	CH 60845	1.286,00	17.497,48	LA URIBE	22.501.759,28	N/A
30	25/10/24	CH 60919	222,00	19.241,68	LA MACARENA	4.271.652,96	N/A
31	25/10/24	CH 60920	154,00	19.241,68	LA MACARENA	2.963.218,72	N/A
32	25/10/24	CH 60921	11.000,00	13.422,20	TOLEMAIDA	147.644.200,00	3167
33	26/10/24	CH 60922	5.000,00	12.641,72	BOGOTA	63.208.600,00	3170
34	26/10/24	CH 60930	442,00	13.021,22	ARAUCA	5.755.379,24	N/A
35	26/10/24	CH 60931	414,00	17.291,68	SAN VICENTE	7.158.755,52	N/A
36	26/10/24	CH 60932	102,00	14.130,82	TAME	1.441.343,64	N/A
37	26/10/24	CH 60933	635,00	16.332,68	VILLAGARZON	10.371.251,80	N/A
38	26/10/24	CH 60934	3.000,00	12.129,82	TAME	36.389.460,00	3165
39	26/10/24	CH 60935	11.000,00	13.019,23	TOLEMAIDA	143.211.530,00	3171
40	30/10/24	CH 60958	5.000,00	12.641,72	BOGOTA	63.208.600,00	3174
41	31/10/24	CH 60990	5.000,00	12.685,82	CUMARIBO	63.429.100,00	3166
42	31/10/24	CH 60991	3.000,00	13.761,73	EL BANCO	41.285.190,00	3169
	TOTAL		**142.507,00**			**1.916.376.293,64**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.916.376.293,64**
VALOR TOTAL ENTREGA 17	**1.916.376.293,64**

ENTREGA 18: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01399024

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	06/11/24	CH 61046	110,00	14.502,19	SARAVENA	1.595.240,90	N/A
2	06/11/24	CH 61047	409,00	17.658,71	LA URIBE	7.222.412,39	N/A
3	06/11/24	CH 61048	3.000,00	14.684,81	CALAMAR	44.054.430,00	3168
	TOTAL		**3.519,00**			**52.872.083,29**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**52.872.083,29**
VALOR TOTAL ENTREGA 18	**52.872.083,29**

ENTREGA 19: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01467522

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
2	28/11/24	CH61346	150.00	12,673.79	ARAUCA	1,901,068.50	N/A
	TOTAL		**150.00**			**1,901,068.50**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1,901,068.50**
VALOR TOTAL ENTREGA 19	**1,901,068.50**

ENTREGA 20: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01546535

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 262-CENACAVI-2023 CTH							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	24/12/24	CH61723	3,000.00	14,712.85	PITALITO	44,138,550.00	3178
2	23/12/24	CH61701	3,000.00	15,188.85	CARTAGENA DEL CHAIRA	45,566,550.00	3177
3	23/12/24	CH61702	8,000.00	12,659.19	CUMARIBO	101,273,520.00	3180
4	23/12/24	CH61703	2,000.00	15,057.95	CALAMAR	30,115,900.00	3181
5	23/12/24	CH61704	3,000.00	14,144.59	EL BANCO	42,433,770.00	3182
6	23/12/24	CH61705	548.00	17,261.85	SAN VICENTE	9,459,493.80	N/A
7	23/12/24	CH61706	308.00	16,302.85	VILLA GARZON	5,021,277.80	N/A
8	23/12/24	CH61711	11,000.00	14,683.10	LARANDIA	161,514,100.00	3184
9	23/12/24	CH61712	11,000.00	14,124.87	SANTANA PUTUMAYO	155,373,570.00	3179
10	27/12/24	CH61742	11,000.00	14,851.76	LARANDIA	163,369,360.00	3184
11	27/12/24	CH61743	2,553.00	12,244.92	TAME	31,261,280.76	3185
12	27/12/24	CH61744	4,991.70	14,537.07	SAN JOSE	72,564,692.32	3183
	TOTAL		**60,400.70**			**862,092,064.68**	

- **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	$926.914.307,00	$926.747.432,95	00,00	$166.874,05
TOTAL RUBRO CRP			$926.914.307,00	$926.747.432,95	00,00	$166.874,05

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	$ 16.703.714.677,00	$ 16.703.583.360,79	00,00	$ 131.316,21
TOTAL RUBRO CRP			$ 16.703.714.677,00	$ 16.703.583.360,79	00,00	$ 131.316,21

ESPACIO EN BLANCO

- **BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$ 926.747.432,95
ENTREGA 2	10	31-ene-24	$ 1.061.615.474,97
ENTREGA 3	10	29-feb-24	$ 1.140.981.495,90
ENTREGA 4	10	18-mar-24	$ 530.114.773,63
ENTREGA 5	10	15-abr-24	$ 450.572.698,94
ENTREGA 6	10	18-abr-24	$ 1.093.364.759,50
ENTREGA 7	10	17-may-24	$ 2.145.592.403,78
ENTREGA 8	10	12-jun-24	$1.169.267.105,60
ENTREGA 9	10	20-jun-24	$464.507.394,22
ENTREGA 10	10	09-jul-24	$633.515.798,79
ENTREGA 11	10	19-jul-24	$1.020.472.793,64
ENTREGA 12	10	8-ago-24	$530.058.398,30
ENTREGA 13	10	22-ago-24	$625.616.459,72
ENTREGA 14	10	05-sep-24	$641.676.527,89
ENTREGA 15	10	19-sep-24	$1.078.638.763,85
ENTREGA 16	10	17-oct-24	$1.284.347.001,95
ENTREGA 17	10	08-nov-24	$1.916.376.293,64
ENTREGA 18	10	20-nov-24	$52.872.083,29
ENTREGA 19	10	10-dic-24	$1,901,068.50
ENTREGA 20	10	28-dic-24	$862,092,064.68
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$17,630,130,793.74
VALOR VIGENCIA 2023			$ 926.914.307,00
REDUCCION POR SOBRANTE DE EJECUCION 2023			-$166.874,05
VALOR VIGENCIA 2024			$ 13.903.714.677,00
VALOR ADICION No. 1			$2.000.000.000,00
VALOR ADICION No. 2			$800.000.000,00
REDUCCION POR SOBRANTE DE EJECUCION 2024			-$131.316.21
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$17,630,628,984.00

- **RESUMEN DE PÓLIZAS**

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 14-44-101200409 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 18 de diciembre de 2023
Fecha certificado de aprobación: 18 de diciembre de 2023
fecha de expedición 15 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	13-12-2023	30-11-2024	$4.449.188.695,20
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	13-12-2023	30-11-2024	$2.966.125.796.80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	13-12-2023	31-05-2027	$741.531.449,20
Calidad de los Servicios	13-12-2023	30-11-2024	$2.966.125.796.80

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101061461 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 18 de diciembre de 2023
Fecha certificado de aprobación: 18 de diciembre de 2023
fecha de expedición 15 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	13-12-2023	30-09-2024	$741.531.449,20
Contratistas y subcontratistas	13-12-2023	30-09-2024	$741.531.449,20
Vehículos propios y no propios	13-12-2023	30-09-2024	$741.531.449,20
Responsabilidad civil patronal	13-12-2023	30-09-2024	$741.531.449,20
Daño emergente y lucro cesante	13-12-2023	30-09-2024	0
Perjuicios extrapatrimoniales	13-12-2023	30-09-2024	$741.531.449,20

CONTRATO MODIFICATORIO (PRORROGA N° 1)
Garantía única de cumplimiento No. 14-44-101200409 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 11 de junio de 2024
Fecha certificado de aprobación: 11 de junio de 2024
fecha de expedición 31 de mayo de 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	13-12-2023	30-03-2025	$4.449.188.695,20
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	13-12-2023	30-03-2025	$2.966.125.796.80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	13-12-2023	30-09-2027	$741.531.449,20
Calidad de los Servicios	13-12-2023	30-03-2025	$2.966.125.796.80

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40101061461 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 11 de junio de 2024
Fecha certificado de aprobación: 11 de junio de 2024
fecha de expedición 31 de mayo de 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	13-12-2023	31-01-2025	$741.531.449,20
Contratistas y subcontratistas	13-12-2023	31-01-2025	$741.531.449,20
Vehículos propios y no propios	13-12-2023	31-01-2025	$741.531.449,20
Responsabilidad civil patronal	13-12-2023	31-01-2025	$741.531.449,20
Daño emergente y lucro cesante	13-12-2023	31-01-2025	0
Perjuicios extrapatrimoniales	13-12-2023	31-01-2025	$741.531.449,20

CONTRATO MODIFICATORIO (PRORROGA N° 2 ADICIÓN N° 1)
Garantía única de cumplimiento No. 14-44-101200409 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 07 de octubre de 2024
Fecha certificado de aprobación: 07 de octubre de 2024
fecha de expedición 30 de septiembre de 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	13-12-2023	30-06-2025	$5.049.188.695,20
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	13-12-2023	30-06-2025	$3.366.125.796,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	13-12-2023	31-12-2027	$841.531.449,20
Calidad de los Servicios	13-12-2023	30-06-2025	$3.366.125.796,80

CONTRATO MODIFICATORIO (PRORROGA N° 2 ADICIÓN N° 1)
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101061461 ANEXO 2-3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 07 de octubre de 2024
Fecha certificado de aprobación: 07 de octubre de 2024
Fecha de expedición 30 de septiembre de 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	13-12-2023	30-04-2025	$841.531.449,20
Contratistas y subcontratistas	13-12-2023	30-04-2025	$841.531.449,20
Vehículos propios y no propios	13-12-2023	30-04-2025	$841.531.449,20
Responsabilidad civil patronal	13-12-2023	30-01-2025	0
Daño emergente y lucro cesante	13-12-2023	30-04-2025	$841.531.449,20
Perjuicios extrapatrimoniales	13-12-2023	30-04-2025	$841.531.449,20

CONTRATO MODIFICATORIO (ADICIÓN N° 2)
Garantía única de cumplimiento No. 14-44-101200409 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 16 de diciembre de 2024
Fecha certificado de aprobación: 16 de diciembre de 2024
fecha de expedición 13 de diciembre 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	13-12-2023	30-06-2025	$5.289.188.695,20
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	13-12-2023	30-06-2025	$3.526.125.796,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	13-12-2023	31-12-2027	$881.531.449,20
Calidad de los Servicios	13-12-2023	30-06-2025	$3.526.125.796,80

CONTRATO MODIFICATORIO (ADICIÓN N° 2)
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101061461 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 16 de diciembre de 2024
Fecha certificado de aprobación: 16 de diciembre de 2024
Fecha de expedición 13 de diciembre 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	13-12-2023	30-04-2025	$881.531.449,20
Contratistas y subcontratistas	13-12-2023	30-04-2025	$881.531.449,20
Vehículos propios y no propios	13-12-2023	30-04-2025	$881.531.449,20
Responsabilidad civil patronal	13-12-2023	30-01-2025	$881.531.449,20
Daño emergente y lucro cesante	13-12-2023	30-04-2025	$881.531.449,20
Perjuicios extrapatrimoniales	13-12-2023	30-04-2025	$881.531.449,20

- **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

N/A

- **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$17,630,628,984.00	100 %	100 %

- **CRONOGRAMA DE EJECUCION**

OMITIDO

- **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- Mediante radicado No. 2023180028789520 de fecha 31 de diciembre de 2023 se realizó la reducción por sobrante de ejecución por valor de $ 166.874,05
- Mediante radicado No. 2024180034859621 de fecha 31 de diciembre de 2024 se realizó la reducción por sobrante de ejecución por valor de $ 131.316,21
- El contratista dio cumplimiento con el objeto contractual, sus especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, especificaciones adicionales.
- Se adiciona en todos los informes de supervisión en el ítem 4 RESUMEN DE POLIZAS en el CONTRATO PRINCIPAL en la póliza RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, los amparos de cubrimiento, las vigencias y valor asegurado.
- Se adiciona en los informes de supervisión No. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en el ítem 4 RESUMEN DE POLIZAS, DEL MODIFICATORIO No. 1 en la póliza RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, los amparos de Responsabilidad civil patronal, Daño emergente y lucro cesante, Perjuicios extrapatrimoniales cubrimiento, las vigencias y valor asegurado.
- Se adiciona en los informes de supervisión No. 16, 17, 18, 19, 20 en el ítem 4 RESUMEN DE POLIZAS, DEL MODIFICATORIO No. 2 en la póliza RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, los amparos de Responsabilidad civil patronal, Daño emergente y lucro cesante, Perjuicios extrapatrimoniales cubrimiento, las vigencias y valor asegurado.
- Se corrige en el infirme de supervisión No. 20 en el ítem 1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS del MODIFICATORIO No. 3 la fecha corresponde al 13 de diciembre 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:

ESPACIO EN BLANCO

CONTROL DE HYDROKITS DICIEMBRE 1 2023					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
CONTRATO 262-2023 CTH	28/12/23	CH 57228	5.000,00	BOGOTA	3006
	28/12/23	CH 57229	11.000,00	TOLEMAIDA	3007
	28/12/23	CH 57230	5.000,00	SANTANA	3004
	29/12/23	CH 57242	11.000,00	LARANDIA	3002
	29/12/23	CH 57243	4.999,00	SAN JOSE GUAVIARE	3003
	29/12/23	CH 57244	4.999,00	BOGOTA	3008
	29/12/23	CH 57245	11.000,00	LARANDIA	3001
	31/12/23	CH 57282	5.648,00	BOGOTA	3009
TOTAL			**58.646,00**	**Total U/D 293**	

CONTROL DE HYDROKITS ENERO 2 2024					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
CONTRATO 262-2023 CTH	19/01/24	CH 57520	5.500,00	CAUCASIA	3013
	19/01/24	CH 57521	11.000,00	TOLEMAIDA	3016
	19/01/24	CH 57522	4.999,00	BOGOTA	3015
	15/01/24	CH 57470	11.000,00	TOLEMAIDA	3011
	15/01/24	CH 57471	3.000,00	BARRANCABERMEJA	3012
	20/01/24	CH 57535	5.000,00	SAN JOSE	3010
	20/01/24	CH 57536	3.000,00	TAME	3014
	25/01/24	CH 57588	3.000,00	EL BANCO	3018
	25/01/24	CH 57589	11.000,00	TOLEMAIDA	3020
	29/01/24	CH 57623	3.000,00	CARTAGENA DE CHAIRA	3021
	29/01/24	CH 57624	5.500,00	BOGOTA	3022
	29/01/24	CH 57622	1.000,00	LA URIBE	3019
	31/01/24	CH 57664	3.987,00	CALAMAR	3017
TOTAL			**70.986,00**	**Total U/D 355**	

CONTROL DE HYDROKITS FEBRERO 3 2024					
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
CONTRATO 262-2023 CTH	03/02/24	CH 57710	11.000,00	TOLEMAIDA	3023
	10/02/24	CH 57781	3.000,00	LA URIBE	3024
	13/02/24	CH 57817	5.500,00	BOGOTA	3025
	19/02/24	CH 57884	5.000,00	CUMARIBO	3026
	19/02/24	CH 57886	3.000,00	BARRANCABERMEJA	3030
	19/02/24	CH 57887	3.000,00	BARRANCABERMEJA	3032
	19/02/24	CH 57885	5.498,00	BOGOTA	3028
	21/02/24	CH 57915	5.500,00	BOGOTA	3034
	22/02/24	CH 57919	3.000,00	CALAMAR	3027
	22/02/24	CH 57920	10.000,00	AGUACHICA	3029
	26/02/24	CH 57956	2.998,00	BARRANCABERMEJA	3033

TOTAL			**57.496,00**	**Total U/D 287**	

CONTROL DE HYDROKITS FEBRERO 4 2024					
	FECHA	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**LUGAR**	**PEDIDO**
CONTRATO 262-2023 CTH	26/02/24	CH 57957	3.000,00	TAME	3035
	02/03/24	CH 58041	3.000,00	BUENAVISTA	3031
	02/03/24	CH 58042	5.472,00	BOGOTA	3036
	06/03/24	CH 58071	5.500,00	BOGOTA	3037
	11/03/24	CH 58123	5.000,00	SAN JOSE	3038
	13/03/24	CH 58171	5.000,00	AGUACHICA	3039
	13/03/24	CH 58172	3.000,00	BARRANCABERMEJA	3042
TOTAL			**29.972,00**	**Total U/D 150**	

CONTROL DE HYDROKITS MARZO 5 2024					
	FECHA	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**LUGAR**	**PEDIDO**
CONTRATO 262-2023 CTH	21/03/24	CH 58260	5.000,00	CUMARIBO	3040
	18/03/24	CH 58204	3.000,00	EL BANCO	3041
	18/03/24	CH 58205	5.490,00	BOGOTA	3043
	23/03/24	CH 58306	5.000,00	AGUACHICA	3039
	23/03/24	CH 58307	3.000,00	LA URIBE	3045
TOTAL			**21.490,00**	**Total U/D 107**	

CONTROL DE HYDROKITS ABRIL 6 2024					
	FECHA	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**LUGAR**	**PEDIDO**
CONTRATO 262-2023 CTH	04/04/24	CH 58386	3.000,00	TAME	3051
	02/04/24	CH 58364	11.000,00	TOLEMAIDA	3050
	02/04/24	CH 58370	5.000,00	SAN JOSE GUAVIARE	3046
	02/04/24	CH 58371	2.977,00	CALAMAR	3044
	02/04/24	CH 58372	3.000,00	TAME	3047
	02/04/24	CH 58362	11.000,00	TOLEMAIDA	3048
	13/04/24	CH 58505	5.500,00	BOGOTA	3052
	13/04/24	CH 58506	3.000,00	BARRANCABERMEJA	3054
	13/04/24	CH 58507	11.000,00	SANTANA	3056
	13/04/24	CH 58508	5.500,00	BOGOTA	3059
	02/04/24	CH 58368	8.485,00	BOGOTA	3049
TOTAL			**69.462,00**	**Total U/D 347**	

CONTROL DE HYDROKITS ABRIL 7 2024					
	FECHA	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**LUGAR**	**PEDIDO**
CONTRATO 262-2023 CTH	16/04/24	CH 58550	2.999,00	CARTAGENA DE CHAIRA	3055
	17/04/24	CH 58557	3.000,00	TAME	3053
	17/04/24	CH 58567	10.000,00	CAUCASIA	3057

	17/04/24	CH 58568	5.000,00	AGUACHICA	3060
	17/04/24	CH 58569	11.000,00	TOLEMAIDA	3062
	22/04/24	CH 58631	5.000,00	SAN JOSE	3058
	22/04/24	CH 58632	5.500,00	BOGOTA	3063
	25/04/24	CH 58680	5.000,00	AGUACHICA	3060
	25/04/24	CH 58682	11.000,00	TOLEMAIDA	3065
	25/04/24	CH 58683	3.000,00	TAME	3061
	25/04/24	CH 58681	22.002,00	LARANDIA	3064
	04/05/24	CH 58794	2.998,00	BARRANCABERMEJA	3067
	04/05/24	CH 58795	5.498,00	BOGOTA	3070
	04/05/24	CH 58796	3.000,00	EL BANCO	3068
	04/05/24	CH 58797	11.000,00	TOLEMAIDA	3071
	04/05/24	CH 58798	5.000,00	CAUCASIA	3069
	06/05/24	CH 58812	3.000,00	CALAMAR	3066
	06/05/24	CH 58813	11.000,00	TOLEMAIDA	3072
	08/05/24	CH 58830	3.000,00	BARRANCABERMEJA	3073
	08/05/24	CH 58831	5.500,00	BOGOTA	3076
TOTAL			**133.497,00**	**Total U/D 667**	

CONTROL DE HYDROKITS MAYO 8 2024					
	FECHA	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**LUGAR**	**PEDIDO**
CONTRATO 262-2023 CTH	11/05/24	CH58903	3.000,00	TAME	3075
	15/05/24	CH58914	4.997,00	SAN JOSE GUAVIARE	3074
	15/04/24	CH58915	5.500,00	BOGOTA	3078
	15/04/24	CH58916	10.000,00	TOLEMAIDA	3079
	18/05/24	CH58963	3.000,00	TAME	3081
	18/05/24	CH58964	11.000,00	TOLEMAIDA	3082
	18/05/24	CH58969	5.000,00	CUMARIBO	3080
	18/05/24	CH58970	4.000,00	SAN JOSE GUAVIARE	3077
	21/05/24	CH58988	5.500,00	BOGOTA	3083
	25/05/24	CH59072	11.000,00	TOLEMAIDA	3084
	29/05/24	CH59094	3.000,00	CARTAGEN CHAIRA	3086
	01/06/24	CH59135	2.987,00	CALAMAR	3085
	01/06/24	CH59136	5.500,00	BOGOTA	3090
TOTAL			**74.484,00**	**Total U/D 372**	

CONTROL DE HYDROKITS JUNIO 9 2024					
	FECHA	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**LUGAR**	**PEDIDO**
CONTRATO 262-2023 CTH	05/06/24	CH 59158	3.000,00	BARRANCABERMEJA	3088
	08/06/24	CH 59208	3.000,00	TAME	3091
	08/06/24	CH 59209	5.500,00	BOGOTA	3093

	08/06/24	CH 59210	5.500,00	BOGOTA	3094
	13/06/24	CH 59221	5.000,00	CAUCASIA	3092
TOTAL			**22.000,00**	**Total U/D 110**	

CONTROL DE HYDROKITS JUNIO 10 2024					
	FECHA	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**LUGAR**	**PEDIDO**
CONTRATO 262-2023 CTH	17/06/24	CH 59289	3.000,00	LA URIBE	3089
	18/06/24	CH 59293	5.500,00	BOGOTA	3096
	22/06/24	CH 59374	4.982,00	SAN JOSE	3095
	22/06/24	CH 59375	3.000,00	TAME	3097
	25/06/24	CH 59412	3.000,00	BARRANCABERMEJA	3100
	27/06/24	CH 59420	10.000,00	AGUACHICA	3098
	03/07/24	CH 59492	5.485,00	BOGOTA	3103
	03/07/24	CH 59493	3.000,00	PITALITO	3104
TOTAL			**37.967,00**	**Total U/D 190**	

CONTROL DE HYDROKITS JULIO 11 2024					
	FECHA	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**LUGAR**	**PEDIDO**
CONTRATO 262-2023 CTH	05/07/24	CH 59519	2.992,00	CALAMAR	3101
	05/07/24	CH 59520	5.000,00	SAN JOSE DEL GUAVIARE	3102
	09/07/24	CH 59577	3.000,00	BARRANCABERMEJA	3105
	09/07/24	CH 59578	5.500,00	BOGOTA	3107
	04/07/24	CH 59501	5.000,00	CUMARIBO	3099
	12/07/24	CH 59562	5.000,00	AGUACHICA	3106
	16/07/24	CH 59624	11.000,00	SANTANA	3109
	17/07/24	CH 59648	22.000,00	LARANDIA	3112
TOTAL			**59.492,00**	**Total U/D 297**	

CONTROL DE HYDROKITS JULIO 12 2024					
	FECHA	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**LUGAR**	**PEDIDO**
CONTRATO 262-2023 CTH	22/07/24	CH 59686	3.000,00	TAME	3110
	22/07/24	CH 59687	4.978,20	SAN JOSE GUAVIARE	3108
	22/07/24	CH 59688	1.000,00	LA URIBE	3111
	23/07/24	CH 59707	5.500,00	BOGOTA	3113
	25/07/24	CH 59730	5.000,00	AGUACHICA	3114
	25/07/24	CH 59731	2.995,20	EL BANCO	3117
	29/07/24	CH 59760	2.983,40	CALAMAR	3115
	29/07/24	CH 59761	3.000,00	BUENAVISTA	3116
	29/07/24	CH 59762	3.000,00	TAME	3118
TOTAL			**31.456,80**	**Total U/D 157**	

CONTROL DE HYDROKITS AGOSTO 13 2024

	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
CONTRATO 262-2023 CTH	06/08/24	CH 59871	5.000,00	CUMARIBO	3120
	06/08/24	CH 59872	3.000,00	CARTAGENA DE CHAIRA	3119
	06/08/24	CH 59873	5.500,00	BOGOTA	3121
	10/08/24	CH 59936	4.989,50	SAN JOSE	3123
	13/08/24	CH 59971	3.000,00	BARRANCABERMEJA	3122
	13/08/24	CH 59972	10.000,00	BOGOTA	3125
	15/08/24	CH 59973	11.000,00	SANTANA	3126
TOTAL			**42.489,50**	**Total U/D 212**	

	CONTROL DE HYDROKITS AGOSTO 14 2024				
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
CONTRATO 262-2023 CTH	20/08/24	CH 60021	3.000,00	TAME	3127
	20/08/24	CH 60022	5.000,00	CAUCASIA	3128
	20/08/24	CH 60023	4.989,30	SAN JOSE GUAVIARE	3124
	27/08/24	CH 60118	11.000,00	TOLEMAIDA	3129
	29/08/24	CH 60145	11.000,00	TOLEMAIDA	3130
TOTAL			**34.989,30**	**Total U/D 175**	

	CONTROL DE HYDROKITS SEPTIEMBRE 15 2024				
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
CONTRATO 262-2023 CTH	09/09/24	CH 60224	10.000,00	BOGOTA	3133
	09/09/24	CH 60225	3.000,00	BUENAVISTA	3135
	10/09/24	CH 60253	2.992,00	CALAMAR	3131
	10/09/24	CH 60254	4.987,00	SAN JOSE GUAVIARE	3132
	10/09/24	CH 60255	3.000,00	TAME	3134
	10/09/24	CH 60256	11.000,00	TOLEMAIDA	3138
	10/09/24	CH 60257	11.000,00	TOLEMAIDA	3140
	14/09/24	CH 60318	5.000,00	AGUACHICA	3136
	14/09/24	CH 60319	5.000,00	AGUACHICA	3136
	14/09/24	CH 60320	11.000,00	LARANDIA	3137
TOTAL			**66.979,00**	**Total U/D 335**	

	CONTROL DE HYDROKITS SEPTIEMBRE 16 2024				
CONTRATO 262-2023 CTH	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
	18/09/24	CH 60389	5.000,00	CUMARIBO	3139
TOTAL			**5.000,00**	**Total U/D 25**	

	CONTROL DE HYDROKITS OCTUBRE 17 2024				
	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	LUGAR	PEDIDO
CONTRATO 262-2023 CTH	25/09/24	CH 60462	11.000,00	CAUCASIA	3141
	25/09/24	CH 60462	11.000,00	CAUCASIA	3141

	25/09/24	CH 60463	11.000,00	TOLEMAIDA	3142
	25/09/24	CH 60464	10.000,00	BOGOTA	3143
	25/09/24	CH 60465	3.000,00	TAME	3144
	25/09/24	CH 60466	3.000,00	BUENAVISTA	3145
	25/09/24	CH 60467	3.000,00	LA PLATA	3147
	25/09/24	CH 60468	11.000,00	TOLEMAIDA	3148
	27/09/24	CH 60519	3.000,00	CALAMAR	3146
	01/10/24	CH 60545	11.000,00	TOLEMAIDA	3149
	03/10/24	CH 60594	3.000,00	CARTAGENA CHAIRA	3150
	03/10/24	CH 60595	11.000,00	LARANDIA	3151
	03/10/24	CH 60596	3.000,00	TAME	3152
TOTAL			**94.000,00**	**Total U/D 470**	

CONTROL DE HYDROKITS NOVIEMBRE 18 2024					
	FECHA	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**LUGAR**	**PEDIDO**
	21/10/24	CH 60817	11.000,00	TOLEMAIDA	3153
	21/10/24	CH 60818	5.000,00	SAN JOSE GUAVIARE	3154
	21/10/24	CH 60819	3.000,00	TAME	3155
	21/10/24	CH 60820	11.000,00	TOLEMAIDA	3156
	21/10/24	CH 60821	10.000,00	BOGOTA	3157
	21/10/24	CH 60822	11.000,00	TOLEMAIDA	3158
	21/10/24	CH 60823	5.500,00	AGUACHICA	3159
	21/10/24	CH 60824	3.000,00	BARRANCABERMEJA	3160
CONTRATO 262-2023 CTH	21/10/24	CH 60825	4.993,00	CAUCASIA	3162
	21/10/24	CH 60826	11.000,00	TOLEMAIDA	3163
	21/10/24	CH 60827	3.000,00	BUENAVISTA	3164
	21/10/24	CH 60828	9.993,00	SAN JOSE GUAVIARE	3161
	25/10/24	CH 60921	11.000,00	TOLEMAIDA	3167
	26/10/24	CH 60922	5.000,00	BOGOTA	3170
	26/10/24	CH 60934	3.000,00	TAME	3165
	26/10/24	CH 60935	11.000,00	TOLEMAIDA	3171
	30/10/24	CH 60958	5.000,00	BOGOTA	3174
	31/10/24	CH 60990	5.000,00	CUMARIBO	3166
	31/10/24	CH 60991	3.000,00	EL BANCO	3169
	06/11/24	CH 61048	3.000,00	CALAMAR	3168
TOTAL			**134.486,00**	**Total U/D 657**	

TOTAL GALONES	1.044.892,60
TOTAL HYDRKITS	5.224,46

ENTREGAS PARCIALES	5225	**DEBE**	-1

- **ANEXOS AL INFORME**

- Oficio No. 20255190166327843 de fecha 03 de julio de 2025
- Página No 68 del Manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional. (02 folios)

TC. ERICK ALEXANDER JIMÉNEZ ROA
Supervisor Contrato No. 262-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3214237404

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,

22 JUL 2025 9:33

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

- 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 Imp[illegible]
- Formato DD1348 o [illegible]tura).

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 ingresas en cumplimiento del convenio)

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

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

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

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

4.1.2.10.9 Convenios

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

4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA SALIDA DE BIENES

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

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

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

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

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial