

PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
DIRECCION DE CONVENIOS DE COLABORACION**

INFORME DE GESTIÓN No. 04
Bogotá (Cundinamarca), **MAYO 2026**

1. No. DEL CONTRATO	CONTRATO - 422-CDPS-CENACPERSONAL-2026
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	29/01/2026
3. PÓLIZA DE SEGUROS	No. De la Póliza: 21-44-101491296 Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 03/FEB/2026 Aprobado por: TC. LIBARDO CERQUERA PASTRANA
4. CRP	No. 48026 Fecha expedición 05 DE FEBRERO DE 2026 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL Dependencia: Dirección de convenios de colaboración Posición catálogo de gasto: (A-02-02-02-008-003) Fuente: NACIÓN Recurso 10 Valor: \$43.291.500,00
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	05/02/2026
6. CONTRATISTA	Nombre completo: MILTON CESAR MANTILLA MONCADA Identificación 15.923.500. Nacionalidad Colombiana Dirección: CRA 89 A No 77-12 Barrio Paris Francia- Bogotá DC. Teléfono de contacto 3102948500 E-mail de contacto: micemo2404@hotmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: MY. DARVIS AMOS MARTINEZ GALVIS Cargo: OFICIAL EVALUACION Y SEGUIMIENTO DICCO Resolución de nombramiento (RESOLUCION 00000480 20 DE ENERO 2026) Teléfono de contacto 3138541505 E-mail de contacto: darvis.martinez@ejercito.mil.co
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN LIQUIDACIONES EN LA DIRECCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1. Cumplir a cabalidad el objeto del Contrato guardando la debida reserva en razón a la alta confidencialidad de los documentos sometidos a su estudio y/o conocimiento, observando los principios de transparencia y legalidad de acuerdo con las normas propias de su profesión, actividad u oficio. 2. Garantizar la actualización permanente y oportuna de las Bases de Datos en las cuales se registre información de los convenios que se ejecuten por el ejército nacional y que sean de responsabilidad de la Dirección de convenios, para garantizar el adecuado control y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y/o compromisos citados en las actas de liquidación de convenios. 3. Efectuar informes, presentaciones, estadísticas y consolidación de información de acuerdo a las solicitudes presentadas por los diferentes entes de control. 4. Revisar y confrontar las actas balance de ejecución de los convenios de colaboración



Carrera 54 No 26-25 edificio FORTALEZA
Bogotá D.C.
cofip@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



ISO 9001

celebrados entre el Ministerio de Defensa Nacional y las Diferentes empresas de los sectores de hidrocarburos, minero y energético, de todas las Unidades Militares, Direcciones, Jefaturas que reciben apoyos por convenios de colaboración, para elaborar actas de liquidación.

5. Revisar los soportes (actas de recibo, entradas y salidas almacén, facturas, etc.) que envían las diferentes Divisiones, Brigadas y unidades Tácticas, Direcciones, Comandos con el fin de proceder a elaborar las respectivas liquidaciones de los convenios de colaboración suscritos entre el Ministerio de Defensa Nacional y las diferentes empresas de los sectores de hidrocarburos, minero y energético o darle cumplimiento a los compromisos adquiridos en las actas de liquidación.

6. Consolidar y enviar a la Dirección de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, los soportes de ejecución de los convenios previamente verificados, para que mencionada información sea incluida en las actas de liquidación de los convenios y/o para dar cumplimiento a los acuerdos o compromisos citados en las actas de liquidación de convenios.

7. Verificar y aclarar las dudas o inconsistencias que se presenten en la etapa de liquidación de los convenios de colaboración, realizando las gestiones pertinentes para que las mismas sean subsanadas en la mayor brevedad posible, remitiendo oportunamente la información que sea requerida por la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional para materializar las actas de liquidación de convenios.

8. Asistir a las reuniones de ejecución y liquidación de convenios que se estimen pertinentes por parte de la Dirección de Convenios, las unidades beneficiarias de los convenios y/o las empresas que suscriban convenios de colaboración.

9. Efectuar visitas a las diferentes Divisiones, Brigadas y demás unidades ejecutoras y/o beneficiarias, para verificar los documentos soportes de ejecución y liquidación de los convenios de colaboración, cuando se requiera.

10. Verificar, confrontar y validar con su firma, que la información registrada en los formatos F.29, F.30 y anexo 5 de convenios cuyo plazo de ejecución se encuentre agotado y pendiente de liquidación, corresponda con los valores de ejecución soportados con documentos soportes, acorde a la distribución que realice el jefe de la sección.

11. Garantizar la debida guarda y custodia de la documentación soporte de Ejecución de los acuerdos o compromisos relacionados en las actas de liquidación, llevando un registro ordenado y pormenorizado de las gestiones pertinentes para el cumplimiento de los mismos.

12. Apoyar las demás áreas de la Dirección como lo son (ayudantía, estructuración, seguimiento, jurídica y liquidaciones) en caso de ser requerido, con la información y/o documentos soportes pertinentes, para elaborar respuestas o informes que sean solicitados a la Dirección por entes internos y externos, y que tengan relación con las obligaciones citadas en el presente contrato, sin que esto afecte el desarrollo de las demás obligaciones contractuales.

13. Verificar y confrontar mensualmente que, la información de saldos SCUN reportada por las Subunidades Ejecutoras de Presupuesto del Ejército Nacional en la certificación SCUN que envían a la Dirección Financiera del Ejército, corresponda a los valores citados en las actas de liquidación por cada uno de los convenios que se encuentran pendientes de ejecución, en donde se identifique claramente (empresa, número del convenio, valor pendiente por ejecutar, División, unidad beneficiaria, plazo de ejecución, entre otros) para contar con información actualizada y veraz de los saldos pendientes por ejecutar por parte del Ejército Nacional.

14. Realizar los procesos de gestión documental de acuerdo a las obligaciones



contractuales y dar cumplimiento al empleo del aplicativo de manejo documental con que cuente la fuerza, según los protocolos y formatos establecidos, acorde con la normatividad vigente.

15. Realizar las actas de las reuniones que se realicen para de seguimiento de ejecución de los saldos pendientes acorde a las actas de liquidación de los convenios.

16. Suscribir las actas de comité de coordinación a que haya lugar en el evento que se presente una redistribución de saldos de los aportes entregados en la modalidad de dinero y/o especie a través de un convenio y revisar los rubros presupuestales para la ejecución de los mismos.

17. Revisar presupuestalmente la distribución de los apoyos estipulados en las actas de estructuración, planes de necesidades, planes de inversión y avales de CEDE5 de los convenios de colaboración a suscribirse entre el Ministerio de Defensa Nacional y las diferentes empresas de los sectores de hidrocarburos, minero y eléctrico, y, de encontrar novedades, gestionar por intermedio de la Dirección de Convenios de Colaboración la corrección de la observación.

18. Revisar los planes de necesidades y/o inversión remitidos por las unidades Militares como soporte del acta de estructuración, confrontándolo con el catálogo de rubros presupuestales, de haber hallazgo alguno, gestionar por intermedio de la Dirección de Convenios la corrección del mismo.

19. Brindar asesoría a las Unidades Militares con el fin de que las necesidades plasmadas se enmarquen dentro del catálogo de Rubros Presupuestales.

20. Revisar las actas de liquidación emitidas por el Ministerio de Defensa Nacional, que presenten saldos en la ejecución de los aportes y gestionar los soportes necesarios para la ejecución de los mismos.

21. Presentar los informes mensuales sobre las actividades desarrolladas en forma oportuna y de acuerdo con los plazos establecidos por la Dirección de la CENAC PERSONAL.

22. Elaborar capacitaciones al personal que lo requiera de acuerdo a los cronogramas establecidos por la Dirección de Convenios de Colaboración, en relación al proceso que desarrolla dentro del manejo de los convenios de colaboración

23. Verificar los valores de las actas de liquidación con respecto a los saldos para reinversión que coincidan con los planes de reinversión que realicen las unidades beneficiarias antes de que se ejecuten los recursos.

24. Revisar que los planes de reinversión cumplan con la normatividad vigente y emitir las observaciones respectivas o en su defecto emitir el aval para que realicen la solicitud de apropiación ante el SECEJ, y una vez aprobada la apropiación por parte de SECEJ remitir los planes a la CENAC convenios para su ejecución.

25. Recepcionar, verificar y avalar los soportes de ejecución enviados por las unidades beneficiarias del Ejército, para ser remitidos al MDN en cumplimiento a los acuerdos de las actas de liquidación de los convenios.

26. Realizar reuniones de seguimiento al cumplimiento de los compromisos con cada una de las divisiones y emitir el informe correspondiente donde se registre el avance y cumplimiento de las unidades beneficiarias.

27. Emitir la calificación de cumplimiento a los compromisos de los jefes de estado mayor de las divisiones (supervisores específicos de los convenios)

28. Realizar ayudas de saldos CUN, de acuerdo a los cruces mensuales que se realizan con la CENAC convenios y demás unidades ejecutoras.

29. Solicitar la apropiación ante cede5 de acuerdo a los planes de reinversión avalados y planeados al finalizar cada vigencia para que el presupuesto sea incluido en el PAA.



	<p>OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Observar durante el tiempo de ejecución del contrato, buena disposición y actitud favorable hacia el trabajo, respeto hacia sus compañeros y miembros del Ejército Nacional, al igual que la aplicación permanente de principios y valores propios de la institución militar. ✓ Dar estricto cumplimiento durante todas sus actuaciones, al marco normativo correspondiente a la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. ✓ Guardar y mantener la debida reserva y confiabilidad frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del presente contrato, reserva que se hará extensiva a los derechos de autor que de los mismos se derive. ✓ Aplicar medidas pasivas de seguridad con la documentación según clasificación con el fin de evitar la fuga de información de acuerdo con la normatividad vigente. ✓ De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos. ✓ El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato. ✓ Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato. ✓ El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación. ✓ Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato. ✓ Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato. <p>PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo</p>
<p>10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</p>	<p>2. Garantizar la actualización permanente y oportuna de las Bases de Datos en las cuales se registre información de los convenios que se ejecuten por el ejército nacional y que sean de responsabilidad de la Dirección de convenios, para garantizar el adecuado control y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y/o compromisos citados en las actas de liquidación de convenios.</p> <p>SE REALIZA LA ACTUALIZACION DE LOS COMPROMISOS DE CADA UNA DE LAS DIVISIONES RESPECTO A LOS SALDOS A EJECUTAR Y EJECUTADOS .</p>



DIV1

CONVENIO	EMPRESA	COMPROMISOS			
		REINVERSION	DINERO SIN INCORPORAR	ESPECIE SIN INCORPORAR	ADEUDADO EN ESPECIE
13-075	ECOPETROL DIV01	\$ -	-	\$ 598.036.972,00	-
16-033	INTERCOLOMBIA	\$ 64.991.494,12	-	-	-
16-038	CARBONES DEL CERREJON	\$ 642.847.268,00	-	-	-
17-035	PRODECO	\$ 248.504.295,00	-	-	-
17-047	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	\$ 642.847.268,00	-	-	\$ 36.000.000,00
18-007	C I PRODECO S A Y ASOCIADAS	\$ 9.365.534,68	\$ 15.443.385,00	-	-
20-025	HOCOL S.A	-	-	\$ 100.000.000,00	-
21-010	C I PRODECO S.A	\$ 64.991.494,48	-	-	-
22-029	CELSIA COLOMBIA S.A. (PARQUE EOLICOS)	\$ 1.522.054.665,13	-	-	-
22-002	PROMIGAS S.A. E.S.P	-	-	\$ 20.828.337,88	-
22-028	SA INTERCOLOMBIA (PARQUES EOLICOS)	-	-	\$ 43.271.271,44	-
22-004	DRUMMOND LTD	-	-	\$ 30.427.243,00	\$ 125.734,40
22-014	HOCOL S.A	-	-	-	\$ 200.000,00
22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	71.767.258,00	1.326.499.409,26
TOTAL CONVENIOS		14			
COMPROMISOS PENDIENTES		9			
SIN AVANCE		9			
CUMPLIDOS A DICCO		9			
% DE AVANCE CUMPLIMIENTO A DICCO		50%			

DIV02

UNIDAD	CONVENIO	EMPRESA	REINVERSION	DINERO SIN INCORPORAR	ESPECIE SIN INCORPORAR	ADEUDADO EN ESPECIE	
1	16-033	ECOPETROL BP30	\$	64.991.494,48	-	15.457.082.250,00	
2	16-033	SA INTERCOLOMBIA	\$	64.991.494,48	-	-	
3	16-038	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.E.S.P	\$	642.847.268,00	-	-	
4	17-035	PRODECO	\$	248.504.295,00	-	-	
5	17-047	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	\$	642.847.268,00	-	-	
6	17-035	C I PRODECO S A Y ASOCIADAS	\$	9.365.534,68	\$	15.443.385,00	
7	20-025	HOCOL S.A.	\$	-	-	100.000.000,00	
8	21-010	C I PRODECO S.A.	\$	64.991.494,48	-	-	
9	22-029	CELSIA COLOMBIA S.A. (PARQUE EOLICOS)	\$	1.522.054.665,13	-	-	
10	22-002	PROMIGAS S.A. E.S.P.	-	-	\$	20.828.337,88	
11	22-028	SA INTERCOLOMBIA (PARQUES EOLICOS)	-	-	\$	48.271.371,44	
12	22-004	DRUMMOND LTD	-	-	\$	30.427.243,00	
13	22-014	HOCOL S.A.	-	-	-	\$	200.000,00
14	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	71.767.258,00	
15	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	1.326.499.409,26	
16	16-033	SA INTERCOLOMBIA	\$	64.991.494,48	-	-	
17	16-038	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.E.S.P	\$	642.847.268,00	-	-	
18	17-035	PRODECO	\$	248.504.295,00	-	-	
19	17-047	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	\$	642.847.268,00	-	-	
20	17-035	C I PRODECO S A Y ASOCIADAS	\$	9.365.534,68	\$	15.443.385,00	
21	20-025	HOCOL S.A.	\$	-	-	100.000.000,00	
22	21-010	C I PRODECO S.A.	\$	64.991.494,48	-	-	
23	22-029	CELSIA COLOMBIA S.A. (PARQUE EOLICOS)	\$	1.522.054.665,13	-	-	
24	22-002	PROMIGAS S.A. E.S.P.	-	-	\$	20.828.337,88	
25	22-028	SA INTERCOLOMBIA (PARQUES EOLICOS)	-	-	\$	48.271.371,44	
26	22-004	DRUMMOND LTD	-	-	\$	30.427.243,00	
27	22-014	HOCOL S.A.	-	-	-	\$	200.000,00
28	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	71.767.258,00	
29	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	1.326.499.409,26	
30	16-033	SA INTERCOLOMBIA	\$	64.991.494,48	-	-	
31	16-038	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.E.S.P	\$	642.847.268,00	-	-	
32	17-035	PRODECO	\$	248.504.295,00	-	-	
33	17-047	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	\$	642.847.268,00	-	-	
34	17-035	C I PRODECO S A Y ASOCIADAS	\$	9.365.534,68	\$	15.443.385,00	
35	20-025	HOCOL S.A.	\$	-	-	100.000.000,00	
36	21-010	C I PRODECO S.A.	\$	64.991.494,48	-	-	
37	22-029	CELSIA COLOMBIA S.A. (PARQUE EOLICOS)	\$	1.522.054.665,13	-	-	
38	22-002	PROMIGAS S.A. E.S.P.	-	-	\$	20.828.337,88	
39	22-028	SA INTERCOLOMBIA (PARQUES EOLICOS)	-	-	\$	48.271.371,44	
40	22-004	DRUMMOND LTD	-	-	\$	30.427.243,00	
41	22-014	HOCOL S.A.	-	-	-	\$	200.000,00
42	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	71.767.258,00	
43	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	1.326.499.409,26	
44	16-033	SA INTERCOLOMBIA	\$	64.991.494,48	-	-	
45	16-038	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.E.S.P	\$	642.847.268,00	-	-	
46	17-035	PRODECO	\$	248.504.295,00	-	-	
47	17-047	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	\$	642.847.268,00	-	-	
48	17-035	C I PRODECO S A Y ASOCIADAS	\$	9.365.534,68	\$	15.443.385,00	
49	20-025	HOCOL S.A.	\$	-	-	100.000.000,00	
50	21-010	C I PRODECO S.A.	\$	64.991.494,48	-	-	
51	22-029	CELSIA COLOMBIA S.A. (PARQUE EOLICOS)	\$	1.522.054.665,13	-	-	
52	22-002	PROMIGAS S.A. E.S.P.	-	-	\$	20.828.337,88	
53	22-028	SA INTERCOLOMBIA (PARQUES EOLICOS)	-	-	\$	48.271.371,44	
54	22-004	DRUMMOND LTD	-	-	\$	30.427.243,00	
55	22-014	HOCOL S.A.	-	-	-	\$	200.000,00
56	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	71.767.258,00	
57	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	1.326.499.409,26	
58	16-033	SA INTERCOLOMBIA	\$	64.991.494,48	-	-	
59	16-038	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.E.S.P	\$	642.847.268,00	-	-	
60	17-035	PRODECO	\$	248.504.295,00	-	-	
61	17-047	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	\$	642.847.268,00	-	-	
62	17-035	C I PRODECO S A Y ASOCIADAS	\$	9.365.534,68	\$	15.443.385,00	
63	20-025	HOCOL S.A.	\$	-	-	100.000.000,00	
64	21-010	C I PRODECO S.A.	\$	64.991.494,48	-	-	
65	22-029	CELSIA COLOMBIA S.A. (PARQUE EOLICOS)	\$	1.522.054.665,13	-	-	
66	22-002	PROMIGAS S.A. E.S.P.	-	-	\$	20.828.337,88	
67	22-028	SA INTERCOLOMBIA (PARQUES EOLICOS)	-	-	\$	48.271.371,44	
68	22-004	DRUMMOND LTD	-	-	\$	30.427.243,00	
69	22-014	HOCOL S.A.	-	-	-	\$	200.000,00
70	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	71.767.258,00	
71	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	1.326.499.409,26	
72	16-033	SA INTERCOLOMBIA	\$	64.991.494,48	-	-	
73	16-038	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.E.S.P	\$	642.847.268,00	-	-	
74	17-035	PRODECO	\$	248.504.295,00	-	-	
75	17-047	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	\$	642.847.268,00	-	-	
76	17-035	C I PRODECO S A Y ASOCIADAS	\$	9.365.534,68	\$	15.443.385,00	
77	20-025	HOCOL S.A.	\$	-	-	100.000.000,00	
78	21-010	C I PRODECO S.A.	\$	64.991.494,48	-	-	
79	22-029	CELSIA COLOMBIA S.A. (PARQUE EOLICOS)	\$	1.522.054.665,13	-	-	
80	22-002	PROMIGAS S.A. E.S.P.	-	-	\$	20.828.337,88	
81	22-028	SA INTERCOLOMBIA (PARQUES EOLICOS)	-	-	\$	48.271.371,44	
82	22-004	DRUMMOND LTD	-	-	\$	30.427.243,00	
83	22-014	HOCOL S.A.	-	-	-	\$	200.000,00
84	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	71.767.258,00	
85	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	1.326.499.409,26	
86	16-033	SA INTERCOLOMBIA	\$	64.991.494,48	-	-	
87	16-038	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.E.S.P	\$	642.847.268,00	-	-	
88	17-035	PRODECO	\$	248.504.295,00	-	-	
89	17-047	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	\$	642.847.268,00	-	-	
90	17-035	C I PRODECO S A Y ASOCIADAS	\$	9.365.534,68	\$	15.443.385,00	
91	20-025	HOCOL S.A.	\$	-	-	100.000.000,00	
92	21-010	C I PRODECO S.A.	\$	64.991.494,48	-	-	
93	22-029	CELSIA COLOMBIA S.A. (PARQUE EOLICOS)	\$	1.522.054.665,13	-	-	
94	22-002	PROMIGAS S.A. E.S.P.	-	-	\$	20.828.337,88	
95	22-028	SA INTERCOLOMBIA (PARQUES EOLICOS)	-	-	\$	48.271.371,44	
96	22-004	DRUMMOND LTD	-	-	\$	30.427.243,00	
97	22-014	HOCOL S.A.	-	-	-	\$	200.000,00
98	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	71.767.258,00	
99	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	1.326.499.409,26	
100	16-033	SA INTERCOLOMBIA	\$	64.991.494,48	-	-	
101	16-038	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.E.S.P	\$	642.847.268,00	-	-	
102	17-035	PRODECO	\$	248.504.295,00	-	-	
103	17-047	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	\$	642.847.268,00	-	-	
104	17-035	C I PRODECO S A Y ASOCIADAS	\$	9.365.534,68	\$	15.443.385,00	
105	20-025	HOCOL S.A.	\$	-	-	100.000.000,00	
106	21-010	C I PRODECO S.A.	\$	64.991.494,48	-	-	
107	22-029	CELSIA COLOMBIA S.A. (PARQUE EOLICOS)	\$	1.522.054.665,13	-	-	
108	22-002	PROMIGAS S.A. E.S.P.	-	-	\$	20.828.337,88	
109	22-028	SA INTERCOLOMBIA (PARQUES EOLICOS)	-	-	\$	48.271.371,44	
110	22-004	DRUMMOND LTD	-	-	\$	30.427.243,00	
111	22-014	HOCOL S.A.	-	-	-	\$	200.000,00
112	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	71.767.258,00	
113	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	1.326.499.409,26	
114	16-033	SA INTERCOLOMBIA	\$	64.991.494,48	-	-	
115	16-038	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.E.S.P	\$	642.847.268,00	-	-	
116	17-035	PRODECO	\$	248.504.295,00	-	-	
117	17-047	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	\$	642.847.268,00	-	-	
118	17-035	C I PRODECO S A Y ASOCIADAS	\$	9.365.534,68	\$	15.443.385,00	
119	20-025	HOCOL S.A.	\$	-	-	100.000.000,00	
120	21-010	C I PRODECO S.A.	\$	64.991.494,48	-	-	
121	22-029	CELSIA COLOMBIA S.A. (PARQUE EOLICOS)	\$	1.522.054.665,13	-	-	
122	22-002	PROMIGAS S.A. E.S.P.	-	-	\$	20.828.337,88	
123	22-028	SA INTERCOLOMBIA (PARQUES EOLICOS)	-	-	\$	48.271.371,44	
124	22-004	DRUMMOND LTD	-	-	\$	30.427.243,00	
125	22-014	HOCOL S.A.	-	-	-	\$	200.000,00
126	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	71.767.258,00	
127	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	1.326.499.409,26	
128	16-033	SA INTERCOLOMBIA	\$	64.991.494,48	-	-	
129	16-038	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.E.S.P	\$	642.847.268,00	-	-	
130	17-035	PRODECO	\$	248.504.295,00	-	-	
131	17-047	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	\$	642.847.268,00	-	-	
132	17-035	C I PRODECO S A Y ASOCIADAS	\$	9.365.534,68	\$	15.443.385,00	
133	20-025	HOCOL S.A.	\$	-	-	100.000.000,00	
134	21-010	C I PRODECO S.A.	\$	64.991.494,48	-	-	
135	22-029	CELSIA COLOMBIA S.A. (PARQUE EOLICOS)	\$	1.522.054.665,13	-	-	
136	22-002	PROMIGAS S.A. E.S.P.	-	-	\$	20.828.337,88	
137	22-028	SA INTERCOLOMBIA (PARQUES EOLICOS)	-	-	\$	48.271.371,44	
138	22-004	DRUMMOND LTD	-	-	\$	30.427.243,00	
139	22-014	HOCOL S.A.	-	-	-	\$	200.000,00
140	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	71.767.258,00	
141	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	1.326.499.409,26	
142	16-033	SA INTERCOLOMBIA	\$	64.991.494,48	-	-	
143	16-038	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.E.S.P	\$	642.847.268,00	-	-	
144	17-035	PRODECO	\$	248.504.295,00	-	-	
145	17-047	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	\$	642.847.268,00	-	-	
146	17-035	C I PRODECO S A Y ASOCIADAS	\$	9.365.534,68	\$	15.443.385,00	
147	20-025	HOCOL S.A.	\$	-	-	100.000.000,00	
148	21-010	C I PRODECO S.A.	\$	64.991.494,48	-	-	
149	22-029	CELSIA COLOMBIA S.A. (PARQUE EOLICOS)	\$	1.522.054.665,13	-	-	
150	22-002	PROMIGAS S.A. E.S.P.	-	-	\$	20.828.337,88	
151	22-028	SA INTERCOLOMBIA (PARQUES EOLICOS)	-	-	\$	48.271.371,44	
152	22-004	DRUMMOND LTD	-	-	\$	30.427.243,00	
153	22-014	HOCOL S.A.	-	-	-	\$	200.000,00
154	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	71.767.258,00	
155	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	1.326.499.409,26	
156	16-033	SA INTERCOLOMBIA	\$	64.991.494,48	-	-	
157	16-038	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.E.S.P	\$	642.847.268,00	-	-	
158	17-035	PRODECO	\$	248.504.295,00	-	-	
159	17-047	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	\$	642.847.268,00	-	-	
160	17-035	C I PRODECO S A Y ASOCIADAS	\$	9.365.534,68	\$	15.443.385,00	
161	20-025	HOCOL S.A.	\$	-	-	100.000.000,00	
162	21-010	C I PRODECO S.A.	\$	64.991.494,48	-	-	
163	22-029	CELSIA COLOMBIA S.A. (PARQUE EOLICOS)	\$	1.522.054.665,13	-	-	
164	22-002	PROMIGAS S.A. E.S.P.	-	-	\$	20.828.337,88	
165	22-028	SA INTERCOLOMBIA (PARQUES EOLICOS)	-	-	\$	48.271.371,44	
166	22-004	DRUMMOND LTD	-	-	\$	30.427.243,00	
167	22-014	HOCOL S.A.	-	-	-	\$	200.000,00
168	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	71.767.258,00	
169	22-031	ENERL GREEN POWER COLOMBIA S A S E S P	-	-	-	1.326.499.409,26	
170	16-033	SA INTERCOLOMBIA	\$	64.991.494,48	-	-	
171	16-038	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.E.S.P	\$	642.847.268,00	-	-	
172	17-035	PRODECO	\$	248.504.295,00	-	-	
173	17-047	CARBONES DEL CERREJON LIMITED	\$	642.847.268,00	-	-	
17							

DIV03

UNIDAD	CONVENIO	EMPRESA	REINVERSIÓN	DINERO SIN INCORPORAR	ESPECIE SIN INCORPORAR	ESPECIE ADEUDADAS POR LA EMPRESA
1						
2	DIV03	19-075	ECOPETROL BR23		\$ 8.000.000.000,00	
3	DIV03	16-033	SA INTERCOLOMBIA	\$ 64.991.494,48		
4	DIV03	16-044	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.E.S.P	\$ 642.847.268,00		
5	DIV03	16-058	EEB	\$ 248.504.295,00		
6	DIV03	17-2015	EPSA ANCHICAYA	\$ 642.847.268,00		
7	DIV03	18-031	EPM	\$ -115.856.928,00		
8	DIV03	19-006	GEB	\$ 614.692.735,00		
9	DIV03	20-015	CELSIA COLOMBIA S.A.E.S.P (ANCHICAYA)	\$ 492.990.260,02	\$ -4.384.542,00	
10	DIV03	CONVENIO MARCO 72-2015 AC 02-2017 (17-007)	CENIT (72 2015)	\$ -2.478.536,02		
11	DIV03	23-017	CELSIA COLOMBIA S.A			\$ 9.444.339,00
12						
13	TOTAL CONVENIOS		10			
14	COMPROMISOS PENDIENTES		11			
15	SIN AVANCE		3			
16	CUMPLIDOS A DICCO		8			
17	% DE AVANCE CUMPLIMIENTO A DICCO		73%			

DIV04

UNIDAD	CONVENIO	EMPRESA	COMPROMISOS			
			REINVERSION	DINERO SIN INCORPORAR	ESPECIE SIN INCORPORAR	ADEUDADO EN ESPECIE
DIV04	12-107	PETROMINERALES	\$ 130.000.000,00			
DIV04	14-013	META PETROLEUM CORP	\$ 4.450.562.430,00			
DIV04	14-020	CENIT	\$ 12.625.000,00			
DIV04	16-093	INTERCOLOMBIA	\$ 16.016.326,12	\$ 1.199.520,00		
DIV04	16-040	PETROELECTRICA	\$ 19.992.526,97			
DIV04	CONVENIO MARCO 72-2015 AC 02-2017 (17-007)	CENIT (72 2015)		\$ 25.000.000,00		
DIV04	AC02-2023	ODL	\$ 6.000.691,00			
DIV04	22-014	HQCOL S.A.				30.009.708,00

TOTAL CONVENIOS	8
COMPROMISOS PENDIENTES	9
SIN AVANCE	3
CUMPLIDOS A DICCO	6
% DE AVANCE CUMPLIMIENTO A DICCO	67%

DIV05

UNIDAD	CONVENIO	EMPRESA	COMPROMISOS				INVESTIGACIONES
			REINVERSION	DINERO SIN INCORPORAR	ESPECIE SIN INCORPORAR	ADEUDADOS EN ESPECIE	
DIV05	12-002	ISAGEN	\$ 10.337.448,00				
DIV05	13-100	SECTOR RESOURCES LTDA	\$ 14.787.000,00				
DIV05	09-015	ISAGEN S.A. E.S.P.	\$ 15.985.978,84				
DIV05	16-002	ISAGEN	\$ 24.429.211,61				
DIV05	16-006	CEMEX COLOMBIA	\$ 15.685.153,08				
DIV05	16-012	PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED	\$ 20.166.492,48				
DIV05	16-018	HQCOL S.A.	\$ 7.19.494.493,60				
DIV05	16-032	IMPREGILO COLOMBIA S.A.	\$ 169.767.602,08				
DIV05	16-013	ISA INTERCOLOMBIA	\$ 251.609.105,10				
DIV05	16-039	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	\$ 134.339.346,84				
DIV05	16-053	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	\$ 134.101.917,39				
DIV05	16-038	EEB	\$ 213.957.583,00				
DIV05	17-006	PETROBRAS	\$ 1.544.063,21				
DIV05	17-015	ISAGEN- 477820	\$ 163.096.146,80				
DIV05	17-019	EPSA CUCUANA	\$ 19.476.673,00				029.2129
DIV05	17-021	PERENCO OIL AND GAS	\$ 13.072.385,52		\$ 35.060.869,00		
DIV05	17-037	MINA GRAN PORVENIR	\$ 101.522.798,05				
DIV05	17-038	EMERALD	\$ 14.667.581,51				
DIV05	18-018	ISAGEN S.A.	\$ 1.589.927,00				
DIV05	19-006	GEB	\$ 1.372.807.731,00				
DIV05	20-005	PERENCO OIL AND GAS	\$ 1.485.889.477,69				
DIV05	20-013	ISAGEN S.A. E.S.P.	\$ 22.500.000,00		\$ 96.510.213,94	\$ 25.000.000,00	
DIV05	20-017	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. (CUCUANA)	\$ 114.316.411,65		\$ 12.943.810,00	\$ 6.000.000,00	
DIV05	20-029	CEC	\$ 91.841.631,63				
DIV05	21-004	ALSHOVOR & CIA	\$ 36.562.524,72				
DIV05	21-026	PERENCO	\$ 55.825.386,67				
DIV05	22-005	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	\$ 25.508.983,29				
DIV05	23-017	CELSIA COLOMBIA S.A.				\$ 2.199.520,00	

TOTAL CONVENIOS	28
COMPROMISOS PENDIENTES	24
SIN AVANCE	5
CUMPLIDOS A DICCO	29
% DE AVANCE CUMPLIMIENTO A DICCO	85%

DIV06

UNIDAD	CONVENIO	EMPRESA	REINVERSION	DINERO SIN INCORPORAR	ESPECIE SIN INCORPORAR
DIV06	13-075	ECOPETROL			
DIV06	13-015	ECOPETROL	\$ 5.367.190.282,12		
DIV06	14-047	ECOPETROL	\$ 2.823.718.748,63		
DIV06	16-014	EMERALD ENERGY	\$ 7.922.572,57		
DIV06	17-038	EMERALD	\$ 7.128.419,52		\$ 40.000.000,00
DIV06	19-017	GRAN TIERRA ENERGY			\$ 21.305.935,00
DIV06	19-018	EMERALD ENERGY PLC			\$ 5.500.000,00
DIV06	19-019	PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD	\$ 101.569.571		
DIV06	20-006	CEMEX COLOMBIA	\$ 60.000.000,00		
DIV06	22-033	GEOPARK COLOMBIA S.A.S.			49.000.000,00

TOTAL CONVENIOS	10
COMPROMISOS PENDIENTES	11
SIN AVANCE	3
CUMPLIDOS A DICCO	7
% DE AVANCE CUMPLIMIENTO A DICCO	64%



Carrera 54 No 26-25 edificio FORTALEZA
Bogotá D.C.
cofip@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



DIV07

UNIDAD	CONVENIO	EMPRESA	REINVERSIÓN	DINERO SIN INCORPORAR	COMPROMISOS ESPECIE SIN INCORPORAR	ADEUDADO EN ESPECIE	INVESTIGACIONES
DIV07	12-002	ISAGEN	\$ 28.737.405,35				
DIV07	054 (Acuerdo Operativo No. 02-20)	OCENSA	\$ 6.171.235,15				
DIV07	16-005	OCENSA	\$ 4.695.000,00				
DIV07	16-006	CEMEX COLOMBIA	\$ 15.887.761.200,00				
DIV07	16-008	MINEROS S.A.	\$ 10.437.031,00				
DIV07	16-010	CEMENTOS ARGOS S.A.	\$ 10.437.031,00				
DIV07	16-011	CERRO MATOSO S.A.	\$ 10.437.031,00				
DIV07	16-022	MANABOVAR	\$ 10.437.031,00				
DIV07	16-024	EPM	\$ 10.437.031,00				
DIV07	16-048	SATOR S.A.S.	\$ 10.437.031,00				
DIV07	16-052	URRA S.A.	\$ 255.930.925,07				
DIV07	16-055	OC	\$ 301.701.419,45				
DIV07	17-011	CEMENTOS ARGOS	\$ 10.437.031,00				
DIV07	17-012	MINEROS	\$ 70.423.970,35	\$ 1.000,00			
DIV07	17-015	ISAGEN 417820	\$ 10.437.031,00				
DIV07	17-016	SATOR S.A.S.	\$ 33.361.645,06				
DIV07	17-017	MANABOVAR	\$ 10.437.031,00				
DIV07	17-042	CERRO MATOSO	\$ 10.437.031,00				
DIV07	17-045	CEMEX	\$ 3.291.600,00				
DIV07	18-013	CERRO MATOSO 2010	\$ 11.182.330.000,00				
DIV07	18-018	RAUEN S.A.					
DIV07	18-020	CEMEX COLOMBIA S.A.					
DIV07	18-031	EPM	\$ 1.430.115,05	\$ 40.350.280,00			
DIV07	18-032	NOCOL					
DIV07	18-033	URRA S.A. E.S.P.	\$ 550.232.224,00				
DIV07	18-038	GECELCA	\$ 118.486.320,00				
DIV07	19-007	EPM					
DIV07	19-008	CEMENTOS ARGOS	\$ 10.437.031,00				
DIV07	19-010	LOA RECURSOS NATURALES S.A.S.					
DIV07	19-012	VAL GOLD LIMITED INCURSAL COLOMBIA					
DIV07	20-006	CEMEX COLOMBIA	\$ 10.437.031,00				
DIV07	20-012	CELISA COLOMBIA	\$ 10.437.031,00				
DIV07	20-013	ISAGEN S.A. E.S.P.	\$ 10.437.031,00				
DIV07	20-019	MINEROS ALUVIAL	\$ 10.437.031,00				
DIV07	20-021	URRA S.A.	\$ 10.437.031,00				
DIV07	20-024	NOCOL S.A.	\$ 10.437.031,00				
DIV07	21-011	GUARANA S.	\$ 10.437.031,00				
DIV07	21-012	MINERALES CORDOBA S.A.S.	\$ 10.437.031,00				
DIV07	21-013	GRAN COLOMBIA ORO ECONOMIA	\$ 10.437.031,00				
DIV07	21-030	ISAGEN S.A. E.S.P.	\$ 10.437.031,00				
DIV07	22-008	CERRO MATOSO S.A.	\$ 10.437.031,00				
DIV07	22-009	MINERA COBRE DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 1.753.826,31				
DIV07	22-010	OPERADORA MINERA S.A.S.	\$ 6.400.000,00				
DIV07	22-011	MINERALES CORDOBA S.A.S.	\$ 10.437.031,00				
DIV07	MARCO 16-054 ACUERDO MAR	OCENSA (16-054)	\$ 152.566.872,77	\$ 170,00			
DIV07	22-005	CELISA COLOMBIA S.A. E.S.P.	\$ 21.264.730,39	\$ 170,00			
DIV07	22-022	LOA RECURSOS NATURALES S.A.S.					
DIV07	22-024	CEMENTOS ARGOS	\$ 104.638.566,65				
DIV07	22-013	CEMEX COLOMBIA S.A.	\$ 109.416.181,25				
DIV07	21-013	GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED	\$ 25.410.729,21				
DIV07	21-023	MINEROS ALUVIAL S.A.S. BIC	\$ 68.483.608,82				
DIV07	21-002	EPM	\$ 2.163.101,00				
DIV07	21-052	EPM	\$ 617.000.262,64				
DIV07	20-033	EPM	\$ 34.305.652,38	\$ 1.243.723,10			
TOTAL CONVENIOS			22				
COMPROMISOS PENDIENTES			66				
SIN AVANCE			22				
CUMPLIDOS A DICCO			44				
% DE AVANCE CUMPLIMIENTO A			67%				

DIV08

UNIDAD	CONVENIO	EMPRESA	REINVERSIÓN	DINERO SIN INCORPORAR	COMPROMISOS ESPECIE SIN INCORPORAR	ADEUDADO EN ESPECIE	INVESTIGACIONES
DIV08	13-075	ECOPETROL			\$ 20.171.045,00		
D.V08	10-047	ECOPETROL					
D.V08	AC 1 OBC 72-2015	OBC		\$ 4.909.858,06			
D.V08	16-016	PERENCO	\$ 34.253.871,55				
D.V08	17-031	PERENCO COLOMBIA LTD	\$ 34.254.698,82				
D.V08	17-038	EMERALD	\$ 1.999.219,18				
D.V08	19-019	PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD				\$ 115.130.199,00	
D.V08	20-008	PERENCO COLOMBIA LIMITED	\$ 4.886.710,60				
D.V08	31-025	PERENCO COLOMBIA LIMITED	\$ 4.886.710,60				
D.V08	72-2015 (02-2018)	ACR ODL 2018				\$ 218.000.000,00	
D.V08	AC-02-19 (72 2015)	OLEODUCTO BICENTENARIO COLOMBIA		\$ 35.849.234,85			
D.V08	ACUERDO 05-2021	SIERRACOL ENERGY ARAUCA LLC			\$ 600.837,30		
D.V08	CONVENIO 16-054 Ac 03-2017	OCENSA (16 054)	\$ 18.662.726,08	\$ 48.043.791,70			
D.V08	CONVENIO 2-2022	OBC				\$ 517.000.000,00	
TOTAL CONVENIOS			14				
COMPROMISOS PENDIENTES			16				
SIN AVANCE			2				
CUMPLIDOS A DICCO			14				
% DE AVANCE CUMPLIMIENTO A			85%				

5. Revisar los soportes (actas de recibo, entradas y salidas almacén, facturas, etc.) que envían las diferentes Divisiones, Brigadas y unidades Tácticas, Direcciones, Comandos con el fin de proceder a elaborar las respectivas liquidaciones de los convenios de colaboración suscritos entre el Ministerio de Defensa Nacional y las diferentes empresas de los sectores de hidrocarburos, minero y energético o darle cumplimiento a los compromisos adquiridos en las actas de liquidación.

SE VERIFICARON LOS INFORMES DE EJECUCION DE LOS DIFERENTES CONVENIOS, CON LOS SOPORTES ANEXOS, DE LOS CUALES MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, SE RESPONDIO A LA UNIDAD (JEM- DIV), CON LAS OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA ANTES DE SER ENVIADOS A LA DICCO.



Carrera 54 No 26-25 edificio FORTALEZA
Bogotá D.C
cofip@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



[illegible]

Buenos dias mi sp remito el plan de inversion del convenio 20-033 EPM

2023

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/06/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from ASCE.

11. PLAN DE REINVERSION 20-033 EPM 24-...
Q 59 TAB

55 24 24 24

Con las correcciones respectivas

[illegible]

Acciones ~

> Red > 172.23.15.123 > sp. milton > VERIFICAR PARA ENVIAR INFORMES 12-MAYO-2026 > 18-013 CERRO MATOSO >

	Ordenar	Ver	...
Nombre		Fecha de modificación	Tipo Tamaño
BIRIF - CAMIONETA \$95.727.159,00 18-013		12/05/2026 2:29 p. m.	Carpeta de archivos
BIRIF - COMBUSTIBLE \$31.263.684,00		12/05/2026 2:30 p. m.	Carpeta de archivos
DIV07 - ELEMENTOS DE CAFETERIA \$1.95...		12/05/2026 2:29 p. m.	Carpeta de archivos
DIV07 - IMPRENTA \$324.126,84		12/05/2026 2:29 p. m.	Carpeta de archivos
INFORME EJECUCION- PROYECCION 12-...		12/05/2026 2:28 p. m.	Documento de Mi 14,14 KB
Plantilla Oficios		12/05/2026 2:02 p. m.	Documento de Mi 14,13 KB

DIV07- 20-013

> Red > 172.23.15.123 > sp. milton > VERIFICAR PARA ENVIAR INFORMES 12-MAYO-2026 > BAEV4 - MANTENIMIENTO \$59.879.500,00 20-013 ISAGEN

Ordenar Ver ...

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. CONTRATO SUMINISTRO N° 070-CEN...	5/13/2025 8:48 a. m.	Adobe Acrobat D...	43.923 KB
1.1 MINUTA MODIFICATORIO N° 002 VE...	5/13/2025 8:35 a. m.	Adobe Acrobat D...	15.895 KB
2. UT 793 FACTURA \$6.560.500,00 ok	2/13/2025 10:56 a. m.	Adobe Acrobat D...	171 KB
2. UT 793 FACTURA \$6.560.500,00	23/12/2025 7:41 a. m.	Adobe Acrobat D...	170 KB
2. UT788 FACTURA \$8.460.500,00 ok	2/13/2025 11:00 a. m.	Adobe Acrobat D...	171 KB
2. UT788 FACTURA \$8.460.500,00	23/12/2025 7:41 a. m.	Adobe Acrobat D...	171 KB
2. UT789 FACTURA \$7.793.800,00 ok	2/13/2025 11:00 a. m.	Adobe Acrobat D...	173 KB
2. UT789 FACTURA \$7.793.800,00	23/12/2025 7:41 a. m.	Adobe Acrobat D...	171 KB
2. UT790 FACTURA \$8.299.300,00 ok	2/13/2025 11:00 a. m.	Adobe Acrobat D...	174 KB
2. UT790 FACTURA \$8.299.300,00	23/12/2025 7:41 a. m.	Adobe Acrobat D...	172 KB
2. UT791 FACTURA \$8.585.900,00 ok	2/13/2025 11:00 a. m.	Adobe Acrobat D...	173 KB
2. UT791 FACTURA \$8.585.900,00	23/12/2025 7:41 a. m.	Adobe Acrobat D...	171 KB
2. UT792 FACTURA \$7.399.500,00 ok	2/13/2025 11:00 a. m.	Adobe Acrobat D...	173 KB
2. UT792 FACTURA \$7.399.500,00	23/12/2025 7:41 a. m.	Adobe Acrobat D...	171 KB
2. UT794 FACTURA \$776.500,00 ok	2/13/2025 11:00 a. m.	Adobe Acrobat D...	166 KB
2. UT794 FACTURA \$776.500,00	23/12/2025 7:41 a. m.	Adobe Acrobat D...	164 KB
2. UT795 FACTURA \$4.757.400,00	27/04/2025 4:48 p. m.	Adobe Acrobat D...	270 KB
2. UT796 FACTURA \$1.148.100,00 ok	2/13/2025 11:12 a. m.	Adobe Acrobat D...	173 KB
2. UT756 FACTURA \$1.148.100,00	23/12/2025 7:41 a. m.	Adobe Acrobat D...	171 KB
2. UT797 FACTURA \$236.300,00 ok	2/13/2025 11:10 a. m.	Adobe Acrobat D...	165 KB
2. UT797 FACTURA \$236.300,00	23/12/2025 7:41 a. m.	Adobe Acrobat D...	163 KB
2. UT798 FACTURA \$894.800,00 ok	2/13/2025 11:21 a. m.	Adobe Acrobat D...	171 KB
2. UT798 FACTURA \$894.800,00	23/12/2025 7:41 a. m.	Adobe Acrobat D...	169 KB
2. UT799 FACTURA \$830.800,00 ok	2/13/2025 11:27 a. m.	Adobe Acrobat D...	171 KB
2. UT799 FACTURA \$830.800,00	23/12/2025 7:41 a. m.	Adobe Acrobat D...	168 KB
2. UT800 FACTURA \$530.000,00 ok	2/13/2025 11:28 a. m.	Adobe Acrobat D...	163 KB
2. UT800 FACTURA \$530.000,00	23/12/2025 7:41 a. m.	Adobe Acrobat D...	166 KB
2. UT801 FACTURA \$564.400,00 ok	2/13/2025 11:30 a. m.	Adobe Acrobat D...	167 KB
2. UT801 FACTURA \$564.400,00	23/12/2025 7:41 a. m.	Adobe Acrobat D...	164 KB
2. UT802 FACTURA \$564.400,00 ok	2/13/2025 11:31 a. m.	Adobe Acrobat D...	167 KB

DIV07- 22-005

> Red > 172.23.15.123 > sp. milton > VERIFICAR PARA ENVIAR INFORMES 12-MAYO-2026 > BIGIR - BOTAS \$21.126.600,13 - 22-005 CELSIA

Ordenar Ver ...

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. COMPRA VENTA N° 020-2025	27/04/2025 15:02 a. m.	Adobe Acrobat D...	12.366 KB
1.1 MODIFICATORIO N° 002 (ADICIÓN)	12/05/2025 9:31 a. m.	Adobe Acrobat D...	695 KB
2. FE327 FACTURA \$21.126.600,13	27/04/2025 6:58 a. m.	Adobe Acrobat D...	61 KB
3. 2026517006860003 ARS \$21.126.600,13	27/04/2025 3:58 a. m.	Adobe Acrobat D...	261 KB
4. 5003892762 ENTRADA BASPC4 \$21.126...	27/04/2025 9:42 a. m.	Adobe Acrobat D...	914 KB
Plantilla Oficios	27/04/2025 10:38 a. m.	Documento de Ma...	14.136 KB

DIV07- 20-019



Carrera 54 No 26-25 edificio FORTALEZA
Bogotá D.C
cofip@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



502310-1

> Red > 172.23.15.123 > sp.milton > VERIFICAR PARA ENVIAR INFORMES 12-MAYO-2026 > BR11 - PAPELERIA \$22.825.140,64 - 20-019 MINEROS ALUVIAL

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. ACEPTACION DE OFERTA N° 021-2024...	2/93/2026 2:53 p. m.	Adobe Acrobat D...	2,437 KB
1. ACEPTACION DE OFERTA N° 021-2024	23/05/2025 9:42 a. m.	Adobe Acrobat D...	4,445 KB
2. DA-273 FACTURA \$23.043.990,61 ok	2-93/2026 2:53 p. m.	Adobe Acrobat D...	83 KB
2. DA-273 FACTURA \$23.043.990,61	11/05/2024 4:27 p. m.	Adobe Acrobat D...	119 KB
3. 00711731 ARS \$22.825.140,64	17/02/2026 3:26 p. m.	Adobe Acrobat D...	2,216 KB
4. 5003391115 ENTRADA BASPC11 \$23.04...	2/93/2026 2:59 p. m.	Adobe Acrobat D...	2,741 KB
4. 5003391115 ENTRADA BASPC11 \$23.04...	17/02/2026 3:24 p. m.	Adobe Acrobat D...	3,736 KB
5. 4910338088 SALIDA \$23.043.990,61	10/04/2025 8:35 a. m.	Adobe Acrobat D...	56 KB
DIV07- PLAN DE REINVERSION N°000393...	01/12/2023 11:27 a. m.	Adobe Acrobat D...	14,687 KB
Plantilla Oficios	12-05/2026 10:40 a. m.	Documento de L...	14 124 KB

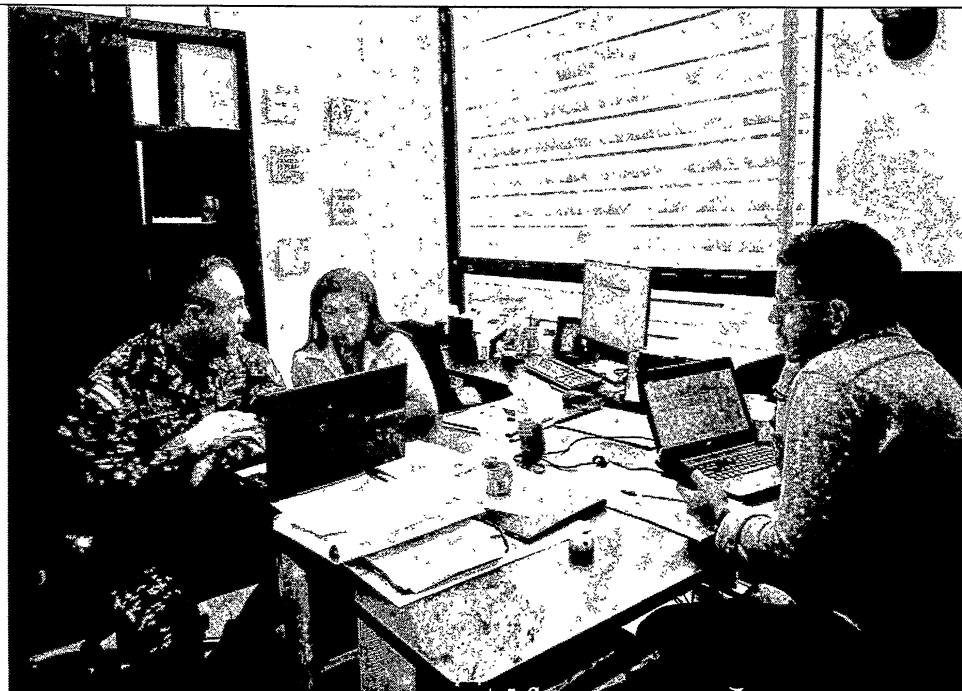
9. Efectuar visitas a las diferente Divisiones, Brigadas y demás unidades ejecutoras y/o beneficiarias, para verificar los documentos soportes de ejecución y liquidación de los convenios de colaboración, cuando se requiera.

SE REALIZO LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA DIV08, DONDE SE ACLARARON LAS DUDAS, Y SE AYUDO A LA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SOPORTE NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LAS ACTAS DE LIQUIDACION.



Carrera 54 No 26-25 edificio FORTALEZA
Bogotá D.C
cofip@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





13. Verificar y confrontar mensualmente que, la información de saldos SCUN reportada por las Subunidades Ejecutoras de Presupuesto del Ejército Nacional en la certificación SCUN que envían a la Dirección Financiera del Ejército, corresponda a los valores citados en las actas de liquidación por cada uno de los convenios que se encuentran pendientes de ejecución, en donde se identifique claramente (empresa, número del

SE REALIZA LA VERIFICACION DE LOS SALDOS SCUN DEL MES DE MAYO DE ACUERDO A CUADRO EXCEL ENVIADO POR LA CENAC DE CONVENIOS:

[illegible]

SE VERIFICO EL PLAN DE REINVERSION ENVIADO POR LA DIV04, DONDE SE REALIZARON LOS AJUJSTES Y SUGERENCIAS A LA UNIDAD, PARA SU CONSOLIDACION Y ENVIO PARA SU REVISION FINAL Y AVAL RESPECTIVO.

LÍNEA DE INVERSIÓN: BIENESTAR DE PERSONAL
 SUBNIVEL - RUBRO PRESUPUESTAL: SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A-02-02-02-006-004 VALOR \$ 6.000.691.00
 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: (SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES A NIVEL NACIONAL)
 No. SERIE: (NO APLICA)
 PLACA MILITAR: (NO APLICA)
 PLACA CIVIL: (NO APLICA)
 IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: (NO APLICA)
 NÚMERO DEL ACTIVO FIJO: (NO APLICA)
 CENTRO DE COSTOS:

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIO S)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NDC
1	64221	SERVICIOS DE PASAJES TERRESTRES RUTAS VILLAVICENCIO META - SAN JOSE DEL GUAYARE	SERVICIO	0	1	1	T0111002	SIN CREAR	SIN CREAR
2	64221	SERVICIOS DE PASAJES TERRESTRES RUTA SAN JOSE DEL GUAYARE - VILLAVICENCIO META -	SERVICIO	0	1	1	T0111002	SIN CREAR	SIN CREAR
3	64221	SERVICIOS DE PASAJES TERRESTRES RUTAS A NIVEL NACIONAL (VILLAVICENCIO META - SAN JOSE DEL GUAYARE IDA Y VUELTA) - (VILLAVICENCIO META - BOGOTÁ D.C. - IDA Y VUELTA) -	SERVICIO	0	1	1	T0111002	SIN CREAR	SIN CREAR
4	64221	SERVICIOS DE PASAJES TERRESTRES RUTAS A NIVEL NACIONAL (VILLAVICENCIO META - SAN JOSE DEL GUAYARE IDA Y VUELTA) - (VILLAVICENCIO META - BOGOTÁ D.C. - IDA Y VUELTA) -	SERVICIO	0	1	1	T0111002	SIN CREAR	SIN CREAR
5	64221	SERVICIOS DE PASAJES TERRESTRES RUTAS A NIVEL NACIONAL (VILLAVICENCIO META - SAN JOSE DEL GUAYARE IDA Y VUELTA) - (VILLAVICENCIO META - BOGOTÁ D.C. - IDA Y VUELTA) -	SERVICIO	0	1	1	T0111002	SIN CREAR	SIN CREAR
6	64221	SERVICIOS DE PASAJES TERRESTRES RUTAS A NIVEL NACIONAL (VILLAVICENCIO META - SAN JOSE DEL GUAYARE IDA Y VUELTA) - (VILLAVICENCIO META - BOGOTÁ D.C. - IDA Y VUELTA) -	SERVICIO	0	1	1	T0111002	SIN CREAR	SIN CREAR
7	64221	SERVICIOS DE PASAJES TERRESTRES RUTAS A NIVEL NACIONAL (VILLAVICENCIO META - SAN JOSE DEL GUAYARE IDA Y VUELTA) - (VILLAVICENCIO META - BOGOTÁ D.C. - IDA Y VUELTA) -	SERVICIO	0	1	1	T0111002	SIN CREAR	SIN CREAR
8	64221	SERVICIOS DE PASAJES TERRESTRES RUTAS A NIVEL NACIONAL (VILLAVICENCIO META - SAN JOSE DEL GUAYARE IDA Y VUELTA) - (VILLAVICENCIO META - BOGOTÁ D.C. - IDA Y VUELTA) -	SERVICIO	0	1	1	T0111002	SIN CREAR	SIN CREAR
9	64221	SERVICIOS DE PASAJES TERRESTRES RUTAS A NIVEL NACIONAL (VILLAVICENCIO META - SAN JOSE DEL GUAYARE IDA Y VUELTA) - (VILLAVICENCIO META - BOGOTÁ D.C. - IDA Y VUELTA) -	SERVICIO	0	1	1	T0111002	SIN CREAR	SIN CREAR
10	64221	SERVICIOS DE PASAJES TERRESTRES RUTAS A NIVEL NACIONAL (VILLAVICENCIO META - SAN JOSE DEL GUAYARE IDA Y VUELTA) - (VILLAVICENCIO META - BOGOTÁ D.C. - IDA Y VUELTA) - (BOGOTÁ D.C. - MEDELLÍN ANT - IDA Y VUELTA) - (BOGOTÁ D.C. - CALI VALLE - IDA Y VUELTA) -	SERVICIO	0	1	1	T0111002	SIN CREAR	SIN CREAR

3.1.5 Priorización de necesidades
 OMITIDO

3.1.6 Especificaciones Técnicas Adicionales
 OMITIDO

3.2. TIEMPO DE EJECUCIÓN

La ejecución para hasta el mes de OCTUBRE de 2026, de acuerdo a lo establecido en el Acta de Liquidación del Acuerdo de Cooperación No. 02-2023 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional Ejercito Nacional y la empresa OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES "OLO".

20. Revisar las actas de liquidación emitidas por el Ministerio de Defensa Nacional, que presenten saldos en la ejecución de los aportes y gestionar los soportes necesarios para la ejecución de los mismos.

EN ARAS DE LA VERIFICACION DE LOS SOPORTES DE EJECUCION ENVIADOS POR LAS UNIDADES, DE VERIFICAN LAS ACTAS DE LIQUIDACION CON EL FIN DE CORROBORAR QUE LOS SALDOS Y SOPORTES ESTEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS RESUELVE O ACUERDAN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

RESOLUCION 17-047 SUSCRITA CON CARBONES DEL CERREJON



Carrera 54 No 26-25 edificio FORTALEZA
 Bogotá D.C.
 cofip@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



903310-1

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN "Por la cual se liquida unilateralmente el Convenio de Colaboración No. 17-047 suscrito entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJÉRCITO NACIONAL Y LA EMPRESA CARBONES DEL CERREJON LIMITED"

DE COLOMBIA – EJÉRCITO NACIONAL Y LA EMPRESA CARBONES DEL CERREJON LIMITED, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Con la suscripción de la presente Resolución, las partes recíprocamente se declaran a Paz y Salvo, toda vez que, el Ejército Nacional cumplió con el compromiso de protección especial y que, se verificó la entrega por parte de LA EMPRESA, de los aportes estipulados en el convenio de colaboración No. 17-047.

Por su parte, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJÉRCITO NACIONAL declara el recibo de los aportes relacionados en la parte motiva, de los cuales se encuentran pendientes, la entrega de "Servicio Capacitación en temas de DD.HH y DIH" al BAEV17, hasta por la suma de (\$36.000.000,00)

ARTÍCULO TERCERO: Los aportes en dinero entregados por parte de la Empresa al Ejército Nacional que se encuentren pendientes de ejecución, es decir, la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS (\$664.780.912), los cuales deberán ser ejecutados y/o destinados de acuerdo con el cronograma establecido por el Ejército Nacional, los cuales deberán hacer seguimiento el Director de Convenios de Colaboración o quien haga sus veces del Ejército Nacional.

ARTÍCULO CUARTO: El seguimiento administrativo a toda la ejecución de los aportes señalados en el artículo tercero de la presente Resolución, así como la consolidación de los documentos e informes de la ejecución de los mismos, será realizado por la Dirección de Convenios de Colaboración del Ejército Nacional.

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO 20-010 CARBONES DE LA JAGUA

TERCERO: En relación con la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$64.991.494,48), correspondiente a los aportes no ejecutados y los saldos resultantes de los procesos de contratación adelantados en el marco del CONVENIO, serán ejecutados por el Ejército Nacional dentro de los 12 meses siguientes a la suscripción de la presente acta de liquidación, según lo aprobado, en los siguientes conceptos:

UNIDAD	ELEMENTO A ADQUIRIR	VALOR
BR10	AIRE ACONDICIONADO	\$ 10.500.000,00
BR10	AIRE ACONDICIONADO	\$ 11.000.000,00
BR10	TELEVISORES	\$ 4.198.000,00
BR10	TELEVISORES	\$ 5.900.000,00
BAEEV2	LUMINARIAS	\$ 4.893.494,48
BR10	IMPRESORA	\$ 9.000.000,00
BR10	IMPRESORA	\$ 6.800.000,00
BAEEV2	ESCANER	\$ 1.200.000,00
BAEEV2	FUENTE DE PODER	\$ 11.500.000,00
TOTAL VALOR A REINVERTIR		\$ 64.991.494,48

PARAGRAFO: El seguimiento administrativo será realizado por la Dirección de Convenios de Colaboración del Ejército Nacional y esta última deberá remitir los documentos que acrediten el cumplimiento a la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional, para su conocimiento.



23. Verificar los valores de las actas de liquidación con respecto a los saldos para reinversión que coincidan con los planes de reinversión que realicen las unidades beneficiarias antes de que se ejecuten los recursos.

SE REALIZA LA VERIFICACION DE LOS SALDOS DE ACUERDO A LAS ACTAS DE LIQUIDACION, TENIENDO EN CUENTA LAS EJECUCIONES VS LOS PLANES DE REINVERSION.

2017

RESOLUCION	FECHA LIQUIDACION / RESOLUCION	UNIDAD	CONVENIO	EMPRESA	VALOR A EJECUTAR DINERO	OBSERVACION DICCO
	23/11/2021	DIV05-BIROK	17-021	PERENCO OIL AND GAS	\$ 12543.463,57	
		DIV05-BR06			\$ 24.200,00	
		DIV05			\$ 504.722,00	
					\$ 6.781.765,00	
	22/09/2021		17-022	AMERISUR	\$ 8.000.000,00	
	29/11/2021		17-023	ANGLOGOLD		
	10/11/2021		17-024	CONTINENTAL GOLD	\$ 2.853.040,00	
	26/05/2021	S/N		EQUION NISCOTA		
	8/11/2021		17-026	HOCOL	\$ 42.443.000,00	
	9/03/2021	S/N	17-027	EQUION PIEDEMONTE		
2276	19/07/2021		17-028	RED EAGLE	\$ 7.848.000,00	
		DICCO			\$ 6.200.000,00	
	11/11/2021		17-029	GECELCA	\$ 4.931.200,00	
	23/11/2021		17-030	CI CNR SAS	\$ 2.000.000,00	
		DIV08-GMGDC			\$ 33.992.919,82	
	9/08/2021	DIV08	17-031	PERENCO COLOMBIA LTD	\$ 161.779,00	

28. realizar ayudas de saldos CUN, de acuerdo a los cruces mensuales que se realizan con la CENAC convenios y demás unidades ejecutoras.



SALDOS CENAC CONVENIOS Y UNIDADES EJECUTORAS

SALDOS CENAC CONVENIOS Y UNIDADES EJECUTORAS A FECHA 30 DE ABRIL DE 2026	
CENAC CONVENIOS	\$ 37.310.288.404,98
OTRAS CENAC - UNIDADES EJECUTORAS	\$ 1.411.181.004,08
TOTAL	\$ 38.721.469.409,06



SALDOS CENAC CONVENIOS

SALDOS CENAC CONVENIOS X AÑO DEL CONVENIO A FECHA 30 ABRIL DE 2026		
AÑO	SALDO	NORMATIVIDAD QUE APLICA
2010	\$ 37.379,77	MANUAL 5342 DE 25 DE JUNIO DE 2014 CLAUSULA CUARTA: REDISTRIBUCION DE SALDOS-
2011	\$ 59.761,99	
2012	\$ 28.631.926,03	
2013	\$ 428.999.124,88	
2014	\$ 901.909.834,21	
2015	\$ 26.184.589,93	
2016	\$ 872.103.707,63	
2017	\$ 280.987.305,40	
2018	\$ 192.983.381,35	
2019	\$ 485.358.730,12	
2020	\$ 342.231.398,14	MANUAL 4130 DE 16 JUNIO DE 2022
2021	\$ 792.268.420,06	
2022	\$ 215.660.892,57	
2023	\$ 78.145.054,31	
2024	\$ 15.354.940.046,59	
2025	\$ 14.917.678.257,98	
Total general	\$ 37.310.288.404,98	

SALDOS SCUN CENAC CONVENIOS A 30 ABRIL DE 2026	
SALDO	ESTADO ACTUAL
\$ 2.365.533,30	SALDOS A REINTEGRAR EMPRESAS
\$ 439.107.345,93	SALDOS ACTA DE LIQUIDACION VENCIDAS
\$ 8.538.606,02	SOBRANTES EJECUCION - PAA2025
\$ 110.938.505,04	SOBRANTES EJECUCION - OF MDN PERDIDA EJECUTORIA
\$ 1.220.592.811,48	PENDIENTE RESPUESTA MDN
\$ 256.265.006,99	PENDIENTE REINVERCION UNIDADES
\$ 23.470.884,88	SOBRANTES EJECUCION/PEND RESP MDN/ PEND COMPR MDN
\$ 163.845.111,58	SOBRANTES EJECUCION - VERIFICAR ESTADO
\$ 37.310.288.404,98	TOTAL



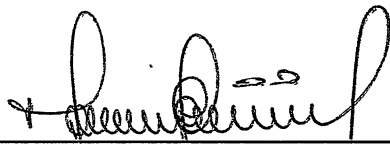
Carrera 54 No 26-25 edificio FORTALEZA
Bogotá D.C
cofio@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



105314-1

11. CONSTANCIAS	<p>Dejo constancia que, durante el plazo de ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato.</p> <p>Así mismo, tanto el/la suscrito/a y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.</p>

BOGOTA, MAYO DE 2026


 FIRMA CONTRATISTA
 POST FIRMA: MILTON CESAR MANTILLA MONCADA
 CC. 15.953.500 RIOSUCIO CALDAS
 Contrato No. 422-CDPS-CENACPERSONAL-2026



Carrera 54 No 26-25 edificio FORTALEZA
 Bogotá D.C
cofip@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



900318-1

