- **UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** Subdirección de Combustibles
- **FECHA INFORME:** 05 de junio 2024
- **CONTRATO No:** 116-01-A-COFAC-DILOA-2023
- **FECHA FIRMA DEL CONTRATO**: 22 agosto de 2023
- **CONTRATISTA:** FASTER FUEL S.A.S.
- **OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PUBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AEREA LO REQUIERA, O DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TECNICO
- **VALOR DEL CONTRATO:** $217.727.695,36
- **PLAZO DE ENTREGA:** 30 junio 2024

**VALOR, FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**:

- EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS con 73/100 ($880.911.843,73) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:
-

| PRESUPUESTO | |
|---|---|
| **VIG 2023** | **VIG 2024** |
| $130.845.135,36 | $86.882.560,00 |

El presente contrato se encuentra gravado a la tarifa del 19% bajo el numeral 5 del artículo 468, y se dará trato de IVA de acuerdo con lo establecido en los artículos 444 y 467 del Estatuto tributario, modificados respectivamente por los artículos 181 y 183 de la Ley 1819 de 2016 y se aplicará de acuerdo con la forma como actúe en las ventas de combustible de aviación.
Así mismo se aplicará los siguientes artículos:

***ARTICULO 468. TARIFA GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS:*** *La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título.*

*5) La gasolina de aviación Jet A1 y/o gasolina de aviación 100/130 nacionales*

***ARTICULO 424. BIENES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO.*** *Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas.*

*14.) El combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada*

Impuesto nacional al carbono de acuerdo los artículos 221 y 222 Ley 1819 modificado por el artículo 47 y 48 de la Ley 2277 de 2022.

**Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal**

2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM | REC | | | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | | 10 | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN | 130.845.135,36 | **VIGENCIA 2023** CDP No. 81823 de fecha 05/JUN/2023 |
| | | | | | | | | | 86.882.560,00 | **VIGENCIA 2024** Asignación presupuestal SIIF No. 7423 de fecha 25/ABR/2023 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **217.727.695,36** | |

2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

Se realizarán pagos parciales efectuados de la siguiente manera:

El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC, dentro de los 60 días siguientes al trámite ante la Dirección Financiera de la FAC, de los documentos contra suscripción del acta de recibo parcial del servicio, entrega de la factura y aprobada en la plataforma Olimpia y SECOP II de Colombia Compra Eficiente, entrega certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.
El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC, dentro de los 60 días siguientes al trámite ante la Dirección Financiera de la FAC, de los documentos contra suscripción del acta de recibo parcial del servicio, entrega de la factura y aprobada en la plataforma Olimpia y SECOP II de Colombia Compra Eficiente, entrega certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

***En caso de no obligar la totalidad de los recursos de la vigencia 2023, estos recursos se liberarán.***

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

**Nota 1:** Para la realización de los pagos por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

**Nota 2:** para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a

satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.

**Cláusula 3 - Plazo ejecución del contrato**

Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2024 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.
De acuerdo con lo expuesto en el acápite de la Descripción de la Necesidad del presente documento, es decir:

**NOTA ACLARATORIA:**

La administración en aras de cumplir con los principios rectores de la contratación pública, y velando por la administración de los recursos del Estado, no efectuará pedidos a las empresas que sean adjudicatarias, hasta tanto las órdenes de compra vigentes y descritas en el numeral 1.1. del presente documento, no cumplan el plazo de ejecución por vencimiento del plazo fijado o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.
Así las cosas, el inicio del contrato en cada uno de estos puntos (lotes) se efectuará una vez finalice la Orden de Compra que se encuentra en ejecución, para ello el Supervisor del Contrato Informará al Contrista el momento exacto del inicio de la ejecución.

Lo facturado entre el día 10 a 31 de diciembre de 2023 se cancelará con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2024.
En caso de no obligar la totalidad de los recursos de la vigencia 2023, estos recursos se liberarán

**CONTRATO MODIFICATORIO: No. 001**

**FECHA DE FIRMA: 07 DICIEMBRE 2023**

**VALOR DEL CONTRATO: $ 282.727.695,36**

EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 36/100 ($282.727.695,36) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

| PRESUPUESTO | |
|---|---|
| VIG 2023 | VIG 2024 |
| $195.845.135,36 | $86.882.560,00 |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-028 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISION ADQUISICION O SUMINISTRO BIENES AERONAUTICOS | VERSIÓN N°: | 03 |
| | | VIGENCIA: | 23-10-2023 |

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHygomezc Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-07-1:44 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 81823 de fecha 2023-06-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 773123 | Fecha Registro: | 2023-08-24 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Obligacion | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 130.845.135,36 | Valor Total Operaciones: | 65.000.000,00 | | | Valor Actual: | 195.845.135,36 | Saldo x Obligar: | 181.203.744,26 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 900185158 | Razón Social: | FASTER FUEL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 45743634156 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 11220317 | Nombre: | HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO | Cargo: | DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 116-01-A-COFAC-DILOA-2023 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2023-08-24 |

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 2023-12-07 | 130.845.135,36 | 65.000.000,00 | | |
| | | | | | Total: | 130.845.135,36 | 65.000.000,00 | 195.845.135,36 | 181.203.744,26 |

| Objeto: | DILOA- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD AL ALA, PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO |
|---|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-12-08 | 195,845,135.36 | 181,203,744.26 | NINGUNO |

CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-028 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISION ADQUISICION O SUMINISTRO BIENES AERONAUTICOS | VERSIÓN N°: | 03 |
| | | VIGENCIA: | 23-10-2023 |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-185 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL | Versión: | 12 |
| | | Vigencia: | 7/09/2023 |

| Jefatura o Unidad: | DILOA | | CPA N° | 469 | Versión (iniciando en 1) | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vigencia | Actual | | |
| Dependencia Solicitante: | SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM | | Fecha ajuste (versión 2 en adelante) | 07-nov-2023 | Fecha versión 1 | 02-jun-2023 |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUBCTA | OBJ | OBJD | SUB OBJ | FTE | SUBTTEM 1 | SUBTTEM 2 | REC | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | | | 10 | ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites | | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN | 15101504 | Selección Abreviada Subasta Inversa | GLOBAL | 1 | $ 1.369.741.484,23 | $ 1.369.741.484,23 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | | | 10 | **SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites / REC-10** | | | | | | | | **$ 1.369.741.484,23** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL CPA | $ 1.369.741.484,23 |

| OPERACIÓN | VALOR OPERACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Valor inicial versión 1 | $ 1.200.000.000,00 | A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL ASIGNADO MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 338 DEL 01-JUN-2023 CONFORME A LA PLANILLA DE AUTORIZACIÓN SEMEP N° 035 DEL 29-MAYO-2023 |
| Operación versión 2 | ($ 195.258.515,77) | A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP 81823 POR ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS 116-00-A-COFAC-DILOA-2023, 116-01-A-COFAC-DILOA-2023 Y 116-02-A-COFAC-DILOA-2023 |
| Operación versión 3 | $ 300.000.000,00 | A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 469 Y CDP 81823 PARA POSTERIOR ADICIÓN AL CTO 116-00-A-COFAC-DILOA-2023, SEGÚN ANULACIÓN DEL CPA 567. |
| Operación versión 4 | $ 65.000.000,00 | A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM, SE REQUIERE ADICIÓN DE CPA 469 Y CDP 81823 CON EL FIN DE REALIZAR MODIFICATORIO DE ADICIÓN AL CONTRATO No. 116-01-A-COFAC-DILOA-2023. |
| Valor ajustado CPA | $ 1.369.741.484,23 | |

Elaboró: TE. JUAN SEBASTIÁN SUÁREZ GIL
JEFE ÁREA ORDENADORES JELOG

Vo.Bo.
TC. JUAN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

FIRMA
TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR DIGES

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHygomezc | Yesenia Gomez Cordoba |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-11-08-5:36 p. m. | |

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 81823 | **Fecha Registro:** | 2023-06-05 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Compromiso | | **Tipo:** | Gasto | | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | |
| **Valor Inicial:** | 1.200.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 169.741.484,23 | | **Valor Actual.:** | 1.369.741.484,23 | **Saldo x Comprometer:** | 365.000.000,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 87823 | **Fecha Registro:** | 2023-06-02 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 2023-11-08 | | 365.000.000,00 | | | |
| | | | | | 2023-09-22 | 1.200.000.000,00 | -195.258.515,77 | | | |
| | | | | | **Total:** | 1.200.000.000,00 | 169.741.484,23 | 1.369.741.484,23 | 365.000.000,00 | 0,00 |

| **Objeto:** | DILOA-LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN // CPA 469 |
|---|---|

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Que el modificatorio correspondió a la adición presupuestal en la vigencia 2023 por la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS CON 00/100 ($65.000.000,00)

- **CONTRATO MODIFICATORIO: No. 002**

**FECHA DE FIRMA: 31 DICIEMBRE 2023**

**VALOR DEL CONTRATO: $ 238.925.026,00**

Por la cual se liberan los recursos sobrantes del contrato No. 116-01-A-COFAC-DILOA-2023 Vigencia 2023, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana y FASTER FUEL S.A.S, la suma de $ 43.802.669,36 CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 36/100 MCTE, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA**

**ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS**

Por la cual se liberan los recursos sobrantes del contrato No. 116-01-A-COFAC-DILOA-2023, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana y FASTER FUEL S.A.S, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD AL ALA, PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO".

**CONSIDERANDO:**

**Vigencia 2023:**

1. Que con fecha 22 de agosto de 2023, la Fuerza Aeroespacial Colombiana – Dirección Logística Aeronáutica, celebró con la empresa FASTER FUEL S.A.S., el contrato No. 116-01-A-COFAC-DILOA-2023, por valor de 217.727.695,36 DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 36/100 MCTE, con recursos por valor de $130.845.135,36 de la vigencia 2023 amparado con CPA 469 (2023) y CDP 81823 y 86.882.560,00 con cargo a la vigencia futura 2024.
2. Que el plazo de ejecución del contrato, es hasta el 30 de junio de 2024 y/o hasta agotar los recursos del contrato, lo que primero ocurra.
3. Que el 07 de diciembre de 2023 se realizó el primer modificatorio quedando el valor total del contrato en $ 282.727.695,36, que corresponden $195.845.135,36 a la vigencia 2023 y $ 86.882.560,00 que corresponden a la vigencia 2024.
4. Que mediante acta No. FAC-S-2024-000472-AG de fecha 03 de enero de octubre de 2023 se evidencia el soporte de la conciliación de cuentas del contrato, realizada por la Compañía y la Entidad, dejando constancia de lo siguiente:

   a. Que el valor del contrato para la vigencia 2023 fue de $ 195.845.135,36 y el valor ejecutado: $ 152.042.466,00 que corresponde al 77.63% de su ejecución, quedando un saldo final de $ 43.802.669,36 pesos Mcte.

**RESUELVE**

El señor Coronel JAVIER HERNÁN JIMENEZ GARZÓN Director Logística Aeronáutica y el señor LUIS CARLOS MOSQUERA MEDINA Representante Legal compañía FASTER FUEL S.A.S, resuelven liberar la suma de **$ 43.802.669,36** CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 36/100 MCTE, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

| | |
|---|---|
| **No. CRP** | 773123 |
| **VIGENCIA** | 2023 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 02-02-01-003-003 |
| **RECURSO** | 10 |
| **VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA 2023** | $ 195.845.135,36 |
| **VALOR PAGOS REALIZADOS V2023** | $ 14.641.391,10 |
| **VALOR PAGOS PENDIENTES / PAC DIC 2023 Y/O CXP ( TRIM I 2024 )** | $ 137.401.074,90 |
| **VALOR A LIBERAR** | **$ 43.802.669,36** |

No siendo más el motivo de la presente, se firma la siguiente acta por los que en ella intervinieron el día treinta y uno (31) del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

**POR EL MINISTERIO:**

CR. JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZÓN
Director Logística Aeronáutica

**POR EL CONTRATISTA:**

LUIS CARLOS MOSQUERA MEDINA
Representante Legal Faster Fuel S.A.S,

**VoBo:**

TC CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ
**Supervisor Principal**

TC. HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO
**Gerente de Proyecto**

- **CONTRATO MODIFICATORIO: No. 003**

**FECHA DE FIRMA: 28 FEBRERO 2024**

**VALOR DEL CONTRATO: $281.925.026,00**

Por la cual se adicionan los siguientes recursos al contrato No. 116-01-A-COFAC-DILOA-2023 Vigencia 2024, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana y FASTER FUEL S.A.S, la suma de $ 43.000.000,00 CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS CON 00/100 MCTE, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

SIIF Nación

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdmdaza | Diana Milena Daza Gonzalez | |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA | |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-02-28-8:39 a. m. | | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 6324 de fecha 2024-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 11324 | Fecha Registro: | 2024-01-04 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 86.882.560,00 | Valor Total Operaciones: | 43.000.000,00 | | | Valor Actual: | 129.882.560,00 | Saldo x Obligar: | 129.882.560,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 900185158 | Razón Social: | FASTER FUEL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 45743634156 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 94528233 | Nombre: | JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON | Cargo: | DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA |

| CAJA MENOR | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 116-01-A-COFAC-DILOA-2023 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2024-01-01 |

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 2024-02-28 | 86.882.560,00 | 43.000.000,00 | | |
| | | | | | Total: | 86.882.560,00 | 43.000.000,00 | 129.882.560,00 | 129.882.560,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD AL ALA, PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO -CRP VIG ACT 773123 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-09-31 | 129,882,560.00 | 129,882,560.00 | NINGUNO |

**ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA**
**Jefe Área Presupuesto COFAC**

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcbultrag Claudia Patricia Bultrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-30-9:55 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 6324 | Fecha Registro: | 2024-01-04 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Compromiso | | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno | | |
| Valor Inicial: | 86.882.560,00 | Valor Total Operaciones: | 43.000.000,00 | | Valor Actual.: | 129.882.560,00 | Saldo x Comprometer: | 43.000.000,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 7924 | Fecha Registro: | 2024-01-04 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 2024-01-30 | 86.882.560,00 | 43.000.000,00 | | | |
| | | | | | Total: | 86.882.560,00 | 43.000.000,00 | 129.882.560,00 | 43.000.000,00 | 0,00 |

| Objeto: | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD AL ALA, PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO -CRP VIG ACT 773123 |
|---|---|

ST.CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE PRESUPUESTO COFAC

- **CONTRATO MODIFICATORIO: No. 004**

**FECHA DE FIRMA: 16 ABRIL 2024**

**VALOR DEL CONTRATO: $326.525.026,00**

Por la cual se adicionan los siguientes recursos al contrato No. 116-01-A-COFAC-DILOA-2023 Vigencia 2024, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana y FASTER FUEL S.A.S, la suma de $ 44.600.000,00 CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 MCTE, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-16-5:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 6324 de fecha 2024-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 11324 | Fecha Registro: | 2024-01-04 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Obligacion | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 | |
| Valor Inicial: | 86.882.560,00 | Valor Total Operaciones: | 87.600.000,00 | | | Valor Actual: | 174.482.560,00 | Saldo x Obligar: | | 111.685.044,30 | |
| TERCERO ORIGINAL | | | | | | | | | | | |
| Identificación: NIT | 900185158 | Razón Social: | FASTER FUEL S.A.S. | | | | | Medio de Pago: | | Abono en cuenta | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | |
| Número: | 45743634156 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | |
| ORDENADOR DEL GASTO | | | | | | | | | | | |
| Identificación: | 94528233 | Nombre: | JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON | | | Cargo: | DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA | | | | |
| CAJA MENOR | | | VIÁTICOS | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| Identificación: | | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 116-01-A-COFAC-DILOA-2023 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2024-01-01 |

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 2024-02-28 | 86.882.560,00 | 43.000.000,00 | | |
| | | | | | 2024-04-16 | 0,00 | 44.600.000,00 | | |
| | | | | | Total: | 86.882.560,00 | 87.600.000,00 | 174.482.560,00 | 111.685.044,30 |

| Objeto: | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN BAJO LA MODALIDAD AL ALA, PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO -CRP VIG ACT 773123 |
|---|---|

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-08-31 | 129,882,560.00 | 67,085,044.30 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-31 | 44,600,000.00 | 44,600,000.00 | NINGUNO |

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

- **AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

| No FACTURA | No ORDEN DE PAGO | VALOR ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|
| FE 7649, FE 7650 | 394463223 | $14.641.391,10 |
| FE 7833, FE 7834, FE 7835, FE 7949 FE 7950 | 19498724 | $31.767.865,50 |
| FE 8133, FE 8134, FE 8186, FE 8187 | 42336824 | $37.075.764,00 |
| FE 8314, FE 8315, FE 8316, FE 8317 FE 8318, FE 8319 | 44657724 | $68.557.445,40 |
| FE 8418, FE 8417, FE 8416, FE 8422 FE 8419, FE 8420, FE 8421 | 85134824 | $62.797.515,70 |
| FE 8645 FE 8684 | 152942024 | $6.618.003,80 |
| FE 8721 | 158069124 | $9.131.724,00 |
| **TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS** | | **$230.589.709,50** |

- **DESCRIPCIÓN DE BIENES AERONÁUTICOS**

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDADES | TIPO DE MATERIAL | |
|---|---|---|---|
| | | PROGRAMADO | IMPREVISTO |
| COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN | 3.997,20 gls | X | |
| **TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS** | | **$230.589.709,50** | |

| VALOR TOTAL CONTRATO | % EJECUCIÓN | VALOR EJECUCIÓN | % PAGADO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| **$152.042.466,00 – vig 2023** | **100,00%** | **$152.042.466,00** | **100%** | **$152.042.466,00** |
| **$174.482.560,00 – vig 2024** | **48,33%** | **$84.333.090,70** | **45,02%** | **$78.547.243,50** |

Informe tomado del SIIF con fecha 31 de mayo de 2024 la ejecución total del contrato en valores nominales es de $**236.375.556,70** que corresponde a un **72,39%**de la ejecución total del mismo.

- **INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No X Sí

- **INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

- **EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, ADENDAS, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**
-
- **No** ____ S Í X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

- **DESCRIPCION GENERAL DE LA CANTIDAD Y OBSERVACIONES PRESENTADAS CON LOS BIENES RECIBIDOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN:**

- El día 03/05/2024 se realiza reunión a través del aplicativo TEAMS para llevar a cabo conciliación de cuentas, la cual se evidencia mediante acta con documento electrónico HERMES 1709833 / Acta general No. FAC-S-2024-034175-AG del 03/05/2024, en la cual se concilia saldo correspondiente a la vigencia 2024.

- **DESCRIPCION GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR:**

- **SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

**"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

**SI: __ NO _X_**

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE SUPERVISOR:** | **TC OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES** |
| **FIRMA:** | |
| **C.C. No.** | **86.065.402 de Villavicencio** |
| **DEPENDENCIA:** | **SUCOM** |

Vo.Bo. TC OCTAVIO RINCÓN / ARSEC

Elaboro: AS14. SANDRA MORA / ARSEC

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-028 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISION ADQUISICION O SUMINISTRO BIENES AERONAUTICOS | VERSIÓN N°: | 03 |
| | | VIGENCIA: | 23-10-2023 |

## LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

## ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Acto administrativo designación supervisor de contrato | **X** | | |
| **2** | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación) | **X** | | |
| **3** | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros… | **X** | | |
| **4** | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica) | **X** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5** | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica | **X** | | |
| **6** | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato | **X** | | Se incluye los parafiscales en paquetes de pago. |
| **7** | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos | **X** | | |
| **8** | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo con lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas | | | **NO APLICA** |
| **9** | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario | **X** | | |
| **10** | Informes de | **X** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | supervisión de acuerdo con la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo con lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor | | | |
| **11** | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución de este | **x** | | **En el presente mes, la compañía cumplió con los pedidos de acuerdo con programación, se encuentra pendiente la entrega de hidrokits, cuya fecha de entrega de acuerdo con oficio enviado por ENERGIZAR SAS, es el 31-05-2023.** |
| **12** | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | | | **NO APLICA** |