	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-028
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION ADQUISICION O SUMINISTRO BIENES AERONAUTICOS	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

- **UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** Subdirección de Combustibles

- **FECHA INFORME:** Día 05 Mes OCTUBRE Año 2024

- **CONTRATO No:** CTO 158-00-A-COFAC-CODAF -2023

- **FECHA FIRMA DEL CONTRATO**: Día 16 Mes Noviembre Año 2023.

- **CONTRATISTA:** ORGANIZACIÓN TERPEL S.A

- **OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.

- **VALOR DEL CONTRATO: $ 41.750.371.359**

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR CONTRATO
02	02	01	003	003	03	10	2023	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	GLOB	9.791.343.215,00 COP
02	02	01	003	003	03	10	2024				31.959.028.144,00 COP
										TOTAL	41.750.371.359,00

Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	presupuesto viencia 2023	presupuesto viencia 2024	TOTAL	TERPEL Margen de Comercialización por Galón (MC) Antes de
2	JET-A1	GRANEL	CACOM-4	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 - CACOM-4 - MELGAR	$ 411.975.000,00	$ 3.364.263.596,00	$ 3.776.238.596,00	$ 1.360,00
4	JET-A1	GRANEL	CACOM-2	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 APIAY - META	$ 1.756.094.202,00	$ 5.155.292.707,00	$ 6.911.386.909,00	$ 1.400,00
6	JET-A1	GRANEL	CACOM-1	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 - CACOM-1 - PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA	$ 3.693.043.356,00	$ 10.845.580.363,00	$ 14.538.623.719,00	$ 1.350,00
10	JET-A1	GRANEL	CACOM-3	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 - CACOM-3 - MALAMBO - ATLÁNTICO	$ 1.289.804.600,00	$ 5.051.165.407,00	$ 6.340.970.007,00	$ 1.250,00
11	JET-A1	GRANEL	EMAVI	EN UNIDAD MILITAR - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN - EMAVI - CALI.	$ 638.679.168,00	$ 2.003.977.453,00	$ 2.642.656.621,00	$ 1.632,00
12	JET-A1	GRANEL	GAAMA	EN UNIDAD MILITAR - GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS GAAMA - LETICIA.	$ 344.900.781,00	$ 1.012.890.663,00	$ 1.357.791.444,00	$ 11.242,00
13	JET-A1	GRANEL	PUERTO BOLÍVAR	EN UNIDAD MILITAR - AEROPUERTO PUERTO BOLÍVAR	$ 136.284.413,00	$ 400.234.552,00	$ 536.518.965,00	$ 2.239,00
14	JET-A1	GRANEL	CACOM-5	EN UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 - CACOM-5 - RIONEGRO - ANTIOQUIA.	$ 735.300.000,00	$ 2.142.705.065,00	$ 2.878.005.065,00	$ 1.550,00
17	JET-A1	AL ALA	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ	$ 26.674.333,00	$ 105.116.120,00	$ 131.790.453,00	$ 4.138,00
28	JET-A1	AL ALA	APARTADÓ	AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT.	$ 37.025.705,00	$ 108.735.594,00	$ 145.761.299,00	$ 5.445,00
32	JET-A1	AL ALA	CALI	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN.	$ 124.593.589,00	$ 428.245.671,00	$ 552.839.260,00	$ 1.850,00
33	JET-A1	AL ALA	CARTAGENA	AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ.	$ 148.649.144,00	$ 436.546.795,00	$ 585.195.939,00	$ 1.850,00
34	JET-A1	AL ALA	CÚCUTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA.	$ 79.697.163,00	$ 234.051.406,00	$ 313.748.569,00	$ 3.250,00
36	JET-A1	AL ALA	MEDELLÍN	AEROPUERTO OLAYA HERRERA.	$ 9.518.433,00	$ 32.716.192,00	$ 42.234.625,00	$ 2.100,00
37	JET-A1	AL ALA	MONTERÍA	AEROPUERTO INTERNACIONAL LOS GARZONES.	$ 270.609.353,00	$ 374.224.966,00	$ 644.834.319,00	$ 3.850,00
38	JET-A1	AL ALA	PEREIRA	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA.	$ 27.500.743,00	$ 80.763.070,00	$ 108.263.813,00	$ 2.609,00
39	JET-A1	AL ALA	RIOHACHA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALMIRANTE PADILLA.	$ 27.506.071,00	$ 80.778.716,00	$ 108.284.787,00	$ 2.715,00
40	JET-A1	AL ALA	RIONEGRO	AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA	$ 3.118.300,00	$ 9.157.698,00	$ 12.275.998,00	$ 1.916,00
41	JET-A1	AL ALA	SANTA MARTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR	$ 6.786.967,00	$ 23.327.758,00	$ 30.114.725,00	$ 2.448,00
42	JET-A1	AL ALA	VALLEDUPAR	AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	$ 23.581.894,00	$ 69.254.352,00	$ 92.836.246,00	$ 5.000,00
TOTAL					$ 9.791.343.215,00	$ 31.959.028.144,00	$ 41.750.371.359,00	

- **PLAZO DE ENTREGA:** Día 31 Mes Diciembre Año 2024.

- **FORMA DE PAGO:**

Forma de Pago

El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así:

FECHA CORTE	PAGOS PARCIALES	
	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibido a satisfacción por parte del supervisor.	Dentro de los 60 días siguiente a la radicación de documentos para pago.
Para el corte después del 21 de octubre de cada vigencia	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción delsuministro de combustible realizado y recibidos a satisfacción por parte del supervisor.	Diciembre y/o Cuentas por pagar, para ser canceladasen el primer trimestre del año siguiente.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, 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.

4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

5. En caso de no comprometer todos los recursos correspondientes al cierre de la vigencia fiscal 2023, los recursos sobrantes serán devueltos al Tesoro Público

6. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

7. Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. (si aplica)

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.

De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

1. Tarifa general de IVA del 19%, excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

Artículo 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.

Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto.

(..)

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.

(…)

• Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo. Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales

2. Impuesto Nacional al Carbono: LEY 2277 DE 2022 (diciembre 13)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA UNA REFORMA TRIBUTARIA PARA LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES “

ARTÍCULO 47. Modifíquese el artículo 221 de la Ley 1819 de 2016, el cual quedará así:

ARTÍCULO 221. IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO. El impuesto nacional al carbono es un gravamen que recae sobre el contenido de carbono equivalente (CO2eq) de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo, gas fósil y sólidos que sean usados para combustión

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.

CONTRATO MODIFICATORIO No 01: Corresponde a la adición de la vigencia 2023 por valor de $ 400.000.000,00 R10 y vigencia 2024 por valor de $ 422.503.543,00 R10

FECHA DE FIRMA: Dia 22 **Mes** DICIEMBRE **Año** 2023

VALOR DEL CONTRATO: $ 42.572.874.902,00

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así:

Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $822.503.543.00 correspondientes a las vigencias 2023 y 2024 para un valor final del contrato de $42.572.874.902,00 distribuidos así:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-028**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION ADQUISICION O SUMINISTRO BIENES AERONAUTICOS	**VERSIÓN N°:**	**04**
		VIGENCIA:	**30-07-2024**

Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	presupuesto vigencia 2023	ADICION 2023	TOTAL VIGENCIA 2023	presupuesto vigencia 2024	ADICION 2024	TOTAL VIGENCIA 2024	VALOR CONTRATO	TOPPEL Margen de Comercialización por Galón (MC) Antes de IVA
2	JET-A1	GRANEL	CACOM-4	EM.UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 - CACOM-4 - MELGAR	$ 411.975.000,00	$ 16.830.172,39	$ 428.805.172,39	$ 3.364.283.586,80	$ 44.476.111,18	$ 3.408.759.701,78	$ 3.837.564.880,18	$ 1.360,00
4	JET-A1	GRANEL	CACOM-2	EM.UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 AEREV - MELTA	$ 1.756.094.202,00	$ 71.740.686,17	$ 1.827.834.888,17	$ 5.165.292.797,80	$ 68.163.888,94	$ 5.233.456.510,94	$ 7.061.291.482,9	$ 1.400,00
6	JET-A1	GRANEL	CACOM-1	EM.UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 - CACOM-1 - PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA	$ 3.693.043.356,00	$ 150.869.730,60	$ 3.843.913.889,60	$ 10.845.580.383,80	$ 143.380.333,59	$ 10.988.960.696,99	$ 14.832.873.786,59	$ 1.350,00
10	JET-A1	GRANEL	CACOM-3	EM.UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 - CACOM-3 - MALAMBO - ATLÁNTICO	$ 1.299.804.600,00	$ 52.691.638,62	$ 1.342.496.230,62	$ 5.051.365.497,80	$ 66.777.227,32	$ 5.117.942.634,12	$ 6.460.438.864,74	$ 1.250,00
11	JET-A1	GRANEL	EMAVI	EM.UNIDAD MILITAR - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN - EMAVI - CALI	$ 638.679.168,00	$ 26.091.586,35	$ 664.770.753,35	$ 2.009.977.453,80	$ 26.492.907,42	$ 2.030.470.360,42	$ 2.695.241.113,77	$ 1.632,00
12	JET-A1	GRANEL	GUAINIA	EM.UNIDAD MILITAR - GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS - GAMAA - LETICIA	$ 344.300.781,00	$ 14.050.029,26	$ 358.350.810,26	$ 1.072.880.663,80	$ 13.380.578,08	$ 1.026.261.242,08	$ 1.385.272.052,34	$ 11.242,00
13	JET-A1	GRANEL	PUERTO BOLÍVAR	EM.UNIDAD MILITAR - AEROPUERTO PUERTO BOLÍVAR	$ 136.284.475,00	$ 5.567.547,11	$ 141.851.960,17	$ 400.234.552,80	$ 5.291.185,79	$ 405.525.771,75	$ 547.377.677,58	$ 2.235,00
14	JET-A1	GRANEL	CACOM-5	EM.UNIDAD MILITAR - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 - CACOM-5 - RIONEGRO - ANTIOQUIA	$ 735.300.000,00	$ 30.038.773,52	$ 765.338.773,52	$ 2.142.705.085,80	$ 28.326.568,58	$ 2.171.031.973,55	$ 2.936.370.753,57	$ 1.550,00
17	JET-A1	ALALA	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ	$ 26.674.333,00	$ 1.089.778,88	$ 27.764.843,88	$ 105.116.120,80	$ 1.388.652,18	$ 106.505.772,98	$ 134.265.616,86	$ 4.138,00
29	JET-A1	ALALA	APARTADO	AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCOURT.	$ 37.025.705,00	$ 1.512.589,46	$ 38.538.294,46	$ 108.735.594,00	$ 1.437.902,21	$ 110.173.096,21	$ 148.711.390,67	$ 5.445,00
32	JET-A1	ALALA	CALI	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN	$ 124.933.566,00	$ 5.060.948,66	$ 123.883.537,80	$ 428.249.671,80	$ 5.661.417,39	$ 433.897.146,33	$ 563.580.685,72	$ 1.650,00
33	JET-A1	ALALA	CARTAGENA	AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ	$ 148.649.144,00	$ 6.072.676,27	$ 154.721.820,27	$ 436.548.795,80	$ 5.771.218,54	$ 442.318.014,54	$ 597.039.834,81	$ 1.850,00
34	JET-A1	ALALA	CÚCUTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA.	$ 79.697.163,00	$ 3.255.821,44	$ 82.952.984,44	$ 294.061.486,80	$ 3.894.197,68	$ 297.955.680,60	$ 370.098.588,04	$ 3.250,00
36	JET-A1	ALALA	MEDELLÍN	AEROPUERTO OLAYA HERRERA.	$ 9.519.433,00	$ 388.853,56	$ 9.907.283,96	$ 32.795.182,80	$ 432.513,37	$ 33.148.706,37	$ 43.055.989,33	$ 2.100,00
37	JET-A1	ALALA	MONTERÍA	AEROPUERTO INTERNACIONAL LOS GARZONES.	$ 270.609.352,00	$ 11.055.045,14	$ 281.664.398,14	$ 374.221.988,80	$ 4.941.310,83	$ 379.172.280,83	$ 660.836.678,97	$ 3.650,00
38	JET-A1	ALALA	PEREIRA	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA.	$ 27.500.743,00	$ 1.123.471,73	$ 28.624.214,73	$ 80.783.070,80	$ 1.067.700,98	$ 81.850.770,90	$ 110.474.985,62	$ 2.600,00
39	JET-A1	ALALA	RIOHACHA	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALMIRANTE PADILLA.	$ 27.505.071,00	$ 1.123.688,38	$ 28.628.760,38	$ 86.778.715,80	$ 1.067.507,75	$ 81.846.623,75	$ 110.475.384,13	$ 2.775,00
40	JET-A1	ALALA	MONTERÍA	AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA	$ 3.116.300,00	$ 127.288,08	$ 3.243.830,08	$ 3.157.688,80	$ 121.068,23	$ 3.278.764,25	$ 12.524.454,33	$ 1.918,00
41	JET-A1	ALALA	SANTA MARTA	AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR	$ 6.798.967,00	$ 277.263,98	$ 7.094.230,98	$ 23.327.768,80	$ 308.386,75	$ 23.636.154,75	$ 30.700.385,73	$ 3.468,00
42	JET-A1	ALALA	VALLEDUPAR	AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	$ 23.561.834,00	$ 963.377,28	$ 24.545.271,28	$ 68.254.352,80	$ 975.553,78	$ 70.169.305,78	$ 94.775.777,06	$ 5.000,00
TOTAL					$ 9.791.343.215,80	$ 400.000.000,00	$ 10.191.343.215,80	$ 31.959.028.144,00	$ 422.503.543,00	$ 32.381.531.687,00	$ 42.572.874.902,00	

Modificase parcialmente la Cláusula 2.2 Apropiación Presupuestal del Anexo al contrato principal en el sentido de establecer el valor final de la apropiación presupuestal.

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR INICIAL	ADICION	VR FINAL APROPIACION
02	02	01	003	003	03	10	2023	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	GLOB	9.791.343.215,80 COP	400.000.000,00 COP	10.191.343.215,80 COP
02	02	01	003	003	03	10	2024				31.959.028.144,00 COP	422.503.543,00 COP	32.381.531.687,00 COP
										TOTAL	41.750.371.359,00	822.503.543,00	42.572.874.902,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-028
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION ADQUISICION O SUMINISTRO BIENES AERONAUTICOS	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

	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°	498	Versión (iniciando en 1)	7
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	22-dic-2023	Fecha versión 1	30-jun-2023

IMPUTACIÓN								RUBRO	¿ES PRESUPUESTO DE VIGENCIAS FUTURAS?	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	$ 18.233.530.455,00	$ 18.233.530.455,00
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 / RBC-10								$ 18.233.530.455,00
																$ -
																$ -
															VALOR TOTAL CPA:	$ 18.233.530.455,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 249.730.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 110 VR8, PARA INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	$ 2.328.150.687,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DE CPA 498 Y CDP 87023, PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 423 VR2, PRIORIZANDO LAS NECESIDADES DE LA FAC.
Operación versión 3	$ 1.444.440,19	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DE CPA 498 Y CDP 87023, PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 071 VR2, SEGÚN MODIFICATORIO A LA ORDEN DE COMPRA N° 100405 AJUSTANDO PARCIALMENTE LA DESCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN
Operación versión 4	$ 15.920.674.902,81	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 498 Y CDP 87023, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL, REALIZADO MEDIANTE MODIFICACIÓN PPTAL N° 523 DEL 14 DE AGOSTO 2023.
Operación versión 5	($ 265.469.545,00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 498 Y CDP 87023, POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN CLAUSULADOS ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 159-00-A-COFAC-CODAF-2023
Operación versión 6	$ 400.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 498 Y CDP 87023, CON EL FIN DE DAR TRÁMITE AL MODIFICATORIO DE ADICIÓN AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 159-00-A-COFAC-CODAF-2023
Operación versión 7	($ 400.000.000,00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 498 Y CDP 87023, SEGÚN PRIMER MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 159-01-A-COFAC-CODAF-2023
Valor ajustado CPA	$ 18.233.530.455,00	

Elaboró: ADOC. YENY MARCELA ORTIZ SULLA
ASESOR PRESUPUESTAL

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

FIRMA
TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR DIABB

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarzonh Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-15-10:24 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"

Número:	87023	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	249.730.000,00	Valor Total Operaciones:	18.383.800.455,00		Valor Actual.:	18.633.530.455,00	Saldo x Comprometer:	400.000.000,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Número:	93723	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ EDURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1008 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	2023-08-04		1.444.440,19			
					2023-08-22		15.920.674.902,81			
					2023-11-14		-295.469.545,00			
					2023-12-15		400.000.000,00			
					2023-07-06	249.730.000,00	2.328.150.657,00			
					Total:	249.730.000,00	18.383.800.455,00	18.633.530.455,00	400.000.000,00	0,00

Objeto:	DILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC

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: 2023-12-22-5:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 87023 de fecha 2023-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1011523	Fecha Registro:	2023-11-09	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:	9.791.343.215,00	Valor Total Operaciones:	400.000.000,00			Valor Actual:	10.191.343.215,00	Saldo x Obligar:	10.191.343.215,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	470169065400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Active

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16774771	Nombre:	JUAN GUILLERMO TAMARA MELO	Cargo:	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	159-00-A-COFAC-CODAF-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-09

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1008 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF	2023-12-22	9.791.343.215,00	400.000.000,00		
					Total:	9.791.343.215,00	400.000.000,00	10.191.343.215,00	10.191.343.215,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, 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	2025-12-28	10.191.343.215,00	10.191.343.215,00	NINGUNO

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-028
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION ADQUISICION O SUMINISTRO BIENES AERONAUTICOS	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

CONTRATO MODIFICATORIO No 02: Corresponde a la liberación de recursos de la vigencia 2023 por valor de $ 702.730.305,00 R10

FECHA DE FIRMA: Dia 05 **Mes** ABRIL **Año** 2024

VALOR DEL CONTRATO: $46.111.894.597

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $4.241.750.000,00 correspondientes a la vigencia 2024 y REDUCIR la suma de $702.730.305 correspondiente a presupuesto vigencia 2023 según acta de liberación de recursos de fecha 31 de diciembre de 2023, para un valor final del contrato de $46.111.894.597. distribuidos así:

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VALOR INICIAL	ACTA LIBERACION VIG 2023	ADICION VIG 2024	TOTAL CONTRATO
02	02	01	003	003	03	10	2023	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	GLOB	10.191.343.215,00 COP	-702.730.305,00 COP		9.488.612.910,00 COP
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2023											**10.191.343.215,00 COP**	**-702.730.305,00 COP**	**,00 COP**	**9.488.612.910,00 COP**
A02	02	01	003	003	03	10	2024	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			32.381.531.687,00 COP			32.381.531.687,00 COP
A02	02	01	003	003	03	16	2024						$ 4.241.750.000,00	4.241.750.000,00 COP
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2024											**32.381.531.687,00 COP**	**,00 COP**	**4.241.750.000,00 COP**	**36.623.281.687,00 COP**
										TOTAL	**42.572.874.902,00**	**-702.730.305,00**	**4.241.750.000,00**	**46.111.894.597,00**

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:	2024-04-11-8:50 a. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9224 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16524	Fecha Registro:	2024-01-05	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:	36.623.281.687,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	36.623.281.687,00	Saldo x Obligar:		33.060.541.202,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	470169985400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16774771	Nombre:	JUAN GUILLERMO TAMARA MELO	Cargo:	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	159-GD-A-COFAC-CODAF-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-09

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		32.381.531.687,00	0,00		
					Total:	32.381.531.687,00	0,00	32.381.531.687,00	28.818.791.202,00

1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	16	CSF	2024-04-11	4.241.750.000,00	0,00		
					Total:	4.241.750.000,00	0,00	4.241.750.000,00	4.241.750.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO VIG ACT 1011523

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	2024-12-31	32,381,531,687.00	28,818,791,202.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	4,241,750,000.00	4,241,750,000.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-028
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION ADQUISICION O SUMINISTRO BIENES AERONAUTICOS	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

CONTRATO MODIFICATORIO No 03: Corresponde a la adición de recursos de la vigencia 2024 por valor de $ 1.720.000.000 R10

FECHA DE FIRMA: Dia 26 **Mes** AGOSTO **Año** 2024

VALOR DEL CONTRATO: $47.831.894.597,00

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $1.720.000.000 correspondientes a la vigencia 2024 para un valor final del contrato de $47.831.894.597. distribuidos así:

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	TOTAL	ADICION VIG 2024	TOTAL CONTRATO
02	02	01	003	003	03	10	2023	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	GLOB	9.488.612.910,00 COP		9.488.612.910,00 COP
											TOTAL VIGENCIA 2023	9.488.612.910,00 COP	,00 COP	9.488.612.910,00 COP
02	02	01	003	003	03	10	2024	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	GLOB	32.381.531.687,00 COP	1.265.174.026,00 COP	33.646.705.713,00 COP
A02	02	01	003	003	03	16	2024				$ 4.241.750.000,00	454.825.974,00 COP	4.696.575.974,00 COP
											TOTAL VIGENCIA 2024	$ 36.623.281.687,00	$ 1.720.000.000,00	$ 38.343.281.687,00
											TOTAL	46.111.894.597,00	1.720.000.000,00	47.831.894.597,00

No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	VALOR ORDEN DE PAGO
PD9401479270,PD9401479271,PD9401479272,PD9401479273 PD9401479274,PD9401479283,PD9401479387,PD9401479388 PD9401479389,PD9401479390,PD9401479391,PS9407560176 PS9407560179,PS9407560180,PS9407560219,PS9407560851 PS9407560852,PS9407560854,PS9407560855,PS9407560177 PS9407560178,PS9407560853,PA9400199895,PA9400200533 PQ9406245331,PQ9406245333,PQ9406246180,PQ9406246181 PT9408186455,PT9408186491,PO9404751847	**35957824**	**4.768.024.905,00**
VA9410858673,VA9410858676,VA9410858686,PJ9403424302 VN9412960636,VN9412960718,VN9412960719,VN9412960720 VN9412960734,VK9411643730,VK9411643778,VK9411643785 VO9413179192,VO9413179216,VJ9411597280,VJ9411597281 VJ9411597335,VI9411551793,VI9411551816,VI9411551818	**44563124**	**117.442.591,00**
PD9401479475,PD9401479579,PD9401479580,PD9401479584 PS9407561359,PS9407561926,PS9407561927,PS9407561784 PS9407561928,PA9400201054,PA9400201689,PQ9406246808 PQ9406247690,PT9408186580,PO9404752981	**35962624**	**1.949.050.000,00**
VA9410858725,VA9410858741,VA9410858709,PJ9403424889 PJ9403425087,PJ9403425088,PJ9403425071,PJ9403425036 PJ9403424689,PJ9403424690,VL9411752749,VL9411752624	**35982324**	**2.605.287.943,00**

	VL9411752767,VL9411752614,VL9411752615,VN9412960969 VN9412960970,VN9412960968,VN9412960967,VN9412960889 VN9412961077,VN9412961061,VN9412961062,VN9412961056 VN9412960875,VN9412960873,VN9412960874,VE9411277373 VE9411277371,VE9411277372,VE9411277348,VE9411277403 VE9411277404,VE9411277396,VE9411277344,VE9411277340 VE9411277341,VE9411277342,VE9411277343,VB9410941539 VB9410941540,VB9410941541,VB9410941542,VB9410941319 VB9410941753,VB9410941754,VB9410941743,VB9410941318 VB9410941744,VB9410941742,VK9411643910,VK9411643865 VK9411643955,VK9411643951,VK9411643863,VF9411332683 VF9411332670,VO9413179259,VO9413179306,VO9413179307 VO9413179304,VO9413179258,VO9413179256,VO9413179257 VF9411332596,PB9400886731,VJ9411597506,VJ9411597529 VJ9411597525,VJ9411597422,VJ9411597423,VI9411551866 VI9411551863,VI9411551864,VI9411551865,VF9411332595 VA9410858696,VA9410858697,VA9410858695,VN9412960797 VE9411277316,VK9411643821,VJ9411597374,PD9401479791 PD9401479719,PD9401479756,PD9401479787,PS9407562561 PS9407562562,PS9407563181,PO9404754077,PO9404753994 PS9407562948,PS9407563182,PA9400202719,PA9400202720 PA9400202855,PQ9406249016,PT9408186627,PT9408186662 PO9404754204,PO9404753859			
	VA9410858757,VA9410858758,PJ9403424975,PJ9403425223 VN9412961141,VE9411277423,VB9410941841,VB9410941842 VB9410941843,VO9413179292,VO9413179321,VJ9411597565 VJ9411597566,VJ9411597567,VI9411551943	**36193424**	**48.807.471,00**	
	VA9410858785,VA9410858806,VA9410858786,VA9410858807 PJ9403425258,PJ9403425877,PJ9403425416,PJ9403425878 PJ9403425587,PJ9403425879,VL9411752827,VL9411753066 VL9411752837,VL9411753067,VL9411752906,VL9411753068 VL9411752907,VL9411753069,VL9411752960,VL9411753070 VN9412961166,VN9412961460,VN9412961167,VN9412961461 VN9412961168,VN9412961462,VN9412961261,VN9412961463 VN9412961327,VN9412961464,VE9411277435,VE9411277545 VE9411277436,VE9411277546,VE9411277437,VE9411277547 VE9411277438,VE9411277548,VE9411277469,VE9411277549 VE9411277470,VE9411277550,VE9411277471,VE9411277551 VE9411277494,VE9411277552,VE9411277495,VE9411277553 VB9410942037,VB9410942551,VB9410942038,VB9410942552 VB9410942215,VB9410942553,VO9413179328,VO9413179405 VO9413179347,VO9413179406,VO9413179369,VO9413179407 VO9413179370,VO9413179408,VO9413179371,VO9413179409 VO9413179372,VO9413179410,PB9400887047,PB9400888150 VJ9411597581,VJ9411597759,VJ9411597670,VJ9411597760 VJ9411597671,VJ9411597761,PD9401480036,PD9401480396 PD9401480037,PD9401480397,PS9407564846,PS9407567241 PS9407564848,PS9407567242,PS9407564849,PS9407567243 PS9407564853,PS9407567244,PO9404755808,PO9404758335 PA9400204139,PA9400207088,PA9400204747,PA9400207089 PT9408186712,PT9408186842,PT9408186747,PT9408186843 PO9404755227,PO9404757949,PO9404755228,PO9404757950 PD9401480185,PD9401480218,PD9401480405,PS9407565449	**110043424**	**3.562.740.485,00**	

PS9407565450,PS9407565958,PS9407565967,PO9404756322 PS9407565460,PS9407565980,PA9400205266,PA9400205530 PT9408186828,PT9408186829		
VA9410858793,VA9410858794,VA9410858795,VA9410858803 VA9410858817,VA9410858819,VA9410858824,PJ9403425829 PJ9403425965,VL9411753003,VN9412961556,VE9411277512 VE9411277513,VE9411277528,VE9411277535,VE9411277596 VK9411644133,VK9411644186,VO9413179387,VO9413179395 VO9413179433,VO9413179436,VJ9411597785,VJ9411597793 VJ9411597796,VJ9411597808,VJ9411597813,VI9411552014 VA9410858829,VA9410858830,VA9410858832,VA9410858839 VA9410858842,PJ9403426138,PJ9403426173,PJ9403426292 VL9411753212,VN9412961580,VE9411277628,VE9411277629 VE9411277635,VB9410942963,VB9410943055,VF9411332920 VJ9411597875,VJ9411597877,VI9411552075,VI9411552080 VI9411552108,VI9411552109,PD9401480267,PD9401480375 PD9401480385,PD9401480406,PD9401480534,PD9401480617 PS9407566418,PS9407567162,PS9407567857,PS9407567858 PS9407567859,PS9407568403,PS9407567346,PS9407567872 PS9407568558,PA9400206242,PA9400206469,PA9400207186 PA9400207722,PA9400208224,PT9408186880,PT9408186881 PT9408186908,PT9408186921,PT9408186946,PO9404757184	**158059524**	**3.512.801.901,00**
VA9410858850,VA9410858853,VA9410858862,VA9410858870 VA9410858873,PJ9403426474,PJ9403426501,PJ9403426599 PJ9403426677,VL9411753236,VN9412961751,VN9412961761 VN9412961817,VN9412961828,VE9411277660,VE9411277680 VE9411277691,VB9410943306,VB9410943414,VO9413179480 VO9413179484,VO9413179494,VO9413179497,VO9413179503 VJ9411597913,VI9411552115,VI9411552143,VA9410858882 PJ9403426865,PJ9403426933,PJ9403426956,VE9411277750 VE9411277756,VB9410943575,VK9411644370,VK9411644376 VO9413179510,VO9413179515,VA9410858893,VA9410858898 VA9410858903,VA9410858908,PJ9403427248,PJ9403427284 VL9411753425,VL9411753438,VL9411753444,VL9411753482 VN9412961950,VN9412961963,VN9412961995,VN9412962019 VE9411277761,VE9411277776,VK9411644382,VK9411644389 VK9411644396,VK9411644401,VK9411644407,VK9411644458 VF9411333075,VO9413179518,VO9413179535,PD9401480668 PD9401480678,PD9401480679,PD9401480683,PD9401480742 PD9401480769,PD9401480774,PD9401480920,PD9401480930 PD9401480975,PD9401480976,PS9407569005,PS9407569088 PS9407570141,PS9407570142,PS9407571029,PS9407571030 PO9404759507,PO9404760001,PO9404759666,PO9404760002 PO9404760003,PO9404760840,PO9404761423,PS9407569089 PS9407571028,PA9400208831,PA9400209412,PA9400210696 PA9400210697,PQ9406257126,PQ9406257477,PQ9406257554 PQ9406257702,PQ9406257787,PQ9406258442,PT9408187029 PT9408187093,PT9408187165,PO9404761421	**168639724** **168654424**	**6.210.149.450,00**
VA9410858925,VA9410858929,PJ9403427368,PJ9403427393 PJ9403427428,PJ9403427514,PJ9403427769,VL9411753553 VL9411753570,VL9411753598,VN9412962085,VN9412962189 VN9412962201,VN9412962215,VN9412962223,VN9412962238 VN9412962279,VE9411277809,VE9411277844,VE9411277849	**195265924**	**3.818.373.407,00**

	VE9411277853,VE9411277862,VE9411277898,VB9410944167 VB9410944400,VB9410944427,VK9411644517,VK9411644526 VK9411644545,VO9413179554,VO9413179566,VO9413179590 VJ9411598171,VJ9411598177,VJ9411598197,PO9404763440 PD9401481034,PD9401481129,PS9407571606,PS9407571608 PS9407571832,PS9407572356,PS9407572357,PS9407572701 PS9407573393,PS9407573435,PO9404761921,PO9404762857 PO9404763652,PS9407571371,PS9407573391,PA9400211462 PA9400212546,PA9400212551,PA9400213093,PQ9406259642 PQ9406260334,PQ9406260956,PT9408187184,PT9408187256		
	VA9410858943,VA9410858956,PJ9403427855,PJ9403428133 VL9411753651,VL9411753670,VL9411753702,VL9411753703 VL9411753704,VN9412962376,VN9412962396,VN9412962430 VE9411277909,VE9411277920,VE9411277928,VE9411277936 VE9411277945,VE9411277958,VK9411644606,VK9411644616 VK9411644636,VK9411644650,VK9411644652,VF9411333176 VO9413179616,VO9413179628,VO9413179629,VO9413179630 VO9413179631,VO9413179635,VJ9411598241,VJ9411598288 VI9411552306,VI9411552308,VI9411552309,VI9411552315 VI9411552321,VI9411552369,PS9407573394,PO9404764031 PS9407573591,PS9407574130,PS9407574129,PO9404764294 PA9400213564,PT9408187369,PT9408187364	**243619624**	**1.530.106.175,00**
	VA9410858994,VA9410858997,VA9410859004,PJ9403428584 PJ9403428622,VL9411753821,VL9411753828,VL9411753854 VL9411753860,VL9411753890,VL9411753902,VN9412962561 VN9412962590,VN9412962678,VN9412962694,VN9412962695 VN9412962698,VE9411278023,VE9411278028,VE9411278046 VE9411278051,VE9411278056,VE9411278065,VE9411278066 VE9411278080,VE9411278087,VE9411278094,VE9411278100 VK9411644717,VK9411644725,VK9411644726,VK9411644776 VK9411644790,VF9411333245,VF9411333246,VF9411333295 VO9413179668,VO9413179674,VJ9411598437,VI9411552413 PS9407575424,PS9407576040,PO9404765700,PO9404766509 PS9407576038,PS9407576632,PA9400215502,PA9400215881 PQ9406264192,PT9408187459	**243620524**	**1.242.990.779,00**
	VA9410858994,VA9410858997,VA9410859004,PJ9403428584 PJ9403428622,VL9411753821,VL9411753828,VL9411753854 VL9411753860,VL9411753890,VL9411753902,VN9412962561 VN9412962590,VN9412962678,VN9412962694,VN9412962695 VN9412962698,VE9411278023,VE9411278028,VE9411278046 VE9411278051,VE9411278056,VE9411278065,VE9411278066 VE9411278080,VE9411278087,VE9411278094,VE9411278100 VK9411644717,VK9411644725,VK9411644726,VK9411644776 VK9411644790,VF9411333245,VF9411333246,VF9411333295 VO9413179668,VO9413179674,VJ9411598437,VI9411552413 PS9407575424,PS9407576040,PO9404765700,PO9404766509 PS9407576038,PS9407576632,PA9400215502,PA9400215881 PQ9406264192,PT9408187459	**300429324**	**1.436.587.545,00**
	VA9410859016,VA9410859020,VA9410859023,VA9410859024 VA9410859030,VA9410859040,PJ9403428818,PJ9403,428822 PJ9403428924,PJ9403428992,PJ9403429139,VL9411753926 VL9411753939,VL9411753955,VL9411753965,VL9411753974 VL9411753980,VN9412962710,VN9412962720,VN9412962731		

VN9412962744,VN9412962766,VN9412962781,VE9411278109 VE9411278116,VE9411278145,VE9411278146,VE9411278160 VK9411644814,VK9411644819,VK9411644890,VO9413179695 VO9413179698,VO9413179701,VO9413179702,VO9413179705 VO9413179710,VJ9411598486,VJ9411598515,VI9411552484 PD9401481930,PD9401481943,PS9407577580,PO9404767135 PS9407577582,PA9400216800,PA9400216801,PQ9406266378 PT9408187542	**282440224 282441624**	**1.313.359.231,00**
VA9410859051,VA9410859054,VA9410859057,VA9410859069 VA9410859076,PJ9403429228,PJ9403429271,VL9411754002 VL9411754060,VL9411754077,VL9411754078,VL9411754093 VL9411754102,VN9412962931,VN9412962949,VE9411278179 VE9411278193,VE9411278197,,VE9411278201VE9411278206 VE9411278229,VE9411278235,VB9410945954,VK9411644931 VK9411644936,VK9411644946,VK9411644954,VO9413179733 VO9413179748,PB9400893483,VJ9411598574,VI9411552517 VI9411552520,VI9411552528,VI9411552532,PD9401481992 PD9401482006,PS9407577585,PS9407577747,PS9407578676 PS9407578681,PS9407577942,PS9407578322,PO9404768394 PA9400217402,PA9400218129,PA9400218132,PQ9406267113 PT9408187591,PT9408187597	**350066024**	**2.311.226.730,50**
VA9410859078,VA9410859079,VA9410859081,VA9410859082 VA9410859084,VA9410859085,VA9410859090,VA9410859091 PJ9403429557,PJ9403429613,PJ9403429616,VL9411754108 VL9411754114,VL9411754121,VL9411754147,VN9412962994 VN9412963013,VN9412963015,VN9412963031,VN9412963051 VE9411278241,VE9411278245,VE9411278255,VE9411278267 VE9411278268,VB9410946114,VB9410946138,VB9410946167 VB9410946227,VK9411644989,VK9411644994,VK9411645011 VK9411645029,VK9411645035,VF9411333386,VF9411333404 VO9413179753,VO9413179756,VJ9411598590,VJ9411598625 VI9411552540,VI9411552543,VI9411552545,VI9411552567 PS9407579470,PO9404769176,PS9407579574,PA9400218900 PQ9406268543,PT9408187688	**346688124**	**1.067.650.372,00**
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		**35.494.598.985,50**

- **DESCRIPCIÓN DE BIENES AERONÁUTICOS:** se relaciona la cantidad de combustible recibido de acuerdo a los pagos efectuados a la fecha.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	2.363.093,30 Gl.	X	
TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS		35.494.598.985,50	

- **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 ____.

- **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 ____ Sí __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 23/02/2024 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 No. FAC-S-2024-000209-CIDIG, en la cual se concilia saldo de la vigencia 2024.

  - El día 15/03/2024 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 No. FAC-S-2024-000261-CIDIG, en la cual se concilia saldo de la vigencia 2024.

  - El día 17/04/2024 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 No. FAC-S-2024-000403-CIDIG, en la cual se concilia saldo de la vigencia 2024.

  - El día 10/05/2024 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 No. FAC-S-2024-000519-CIDIG, en la cual se concilia saldo de la vigencia 2024.

  - El día 14/06/2024 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 No. FAC-S-2024-000771-CIDIG, en la cual se concilia saldo de la vigencia 2024.

  - El día 16/07/2024 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 No. FAC-S-2024-000866-CIDIG, en la cual se concilia saldo de la vigencia 2024.

  - El día 02/09/2024 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 No. FAC-S-2024-001039-CIDIG, en la cual se concilia saldo de la vigencia 2024.

El detalle de los bienes facturados desde el inicio del contrato hasta el 30 de Septiembre del 2024 es el siguiente:

	2023		2024		Total CANTIDAD.	Total Suma de TOTAL
BASE / SITIO	CANTIDAD.	Suma de TOTAL	CANTIDAD.	Suma de TOTAL		
APARTADO	2.094,00	38.594.499,00	14.369,30	266.751.807,50	16.463,30	305.346.306,50
ARAUCA	3.040,00	44.258.266,00	7.896,00	120.065.817,00	10.936,00	164.324.083,00
CACOM-1	209.000,00	3.053.325.000,00	517.000,00	7.410.480.000,00	726.000,00	10.463.805.000,00
CACOM-2	153.800,00	2.317.381.000,00	504.500,00	7.368.564.300,00	658.300,00	9.685.945.300,00
CACOM-3	22.000,00	289.784.000,00	285.881,00	3.989.228.557,00	307.881,00	4.279.012.557,00
CACOM-4	77.000,00	1.147.454.000,00	208.000,00	2.986.092.000,00	285.000,00	4.133.546.000,00
CACOM-5	35.000,00	516.245.000,00	205.000,00	2.976.885.000,00	240.000,00	3.493.130.000,00
CALI	2.694,00	38.259.470,00	72.746,00	1.078.179.439,00	75.440,00	1.116.438.909,00
CARTAGENA	13.392,00	188.893.434,00	43.330,00	613.726.146,00	56.722,00	802.619.580,00
CUCUTA	3.095,00	48.036.132,00	22.860,00	364.882.820,00	25.955,00	412.918.952,00
EMAVI	70.979,00	1.089.098.905,00	230.961,00	3.420.861.922,00	301.940,00	4.509.960.827,00
GAAMA	15.000,00	332.682.000,00	81.000,00	1.868.025.000,00	96.000,00	2.200.707.000,00
MEDELLIN	2.447,00	34.824.685,00	3.403,00	51.004.680,00	5.850,00	85.829.365,00
MONTERIA	2.164,00	34.362.867,00	20.264,00	333.339.019,00	22.428,00	367.701.886,00
PEREIRA	537,00	8.109.999,00	8.210,00	126.546.448,00	8.747,00	134.656.447,00
PUERTO BOLIVAR	12.000,00	180.654.000,00	35.994,00	543.224.328,00	47.994,00	723.878.328,00
RIOHACHA	3.472,00	52.017.339,00	13.737,00	206.434.009,00	17.209,00	258.451.348,00
RIONEGRO	526,00	7.370.838,00	253,00	3.600.980,00	779,00	10.971.818,00
SANTA MARTA	3.280,00	48.189.020,00	10.732,00	158.249.085,00	14.012,00	206.438.105,00
VALLEDUPAR	1.068,00	19.072.456,00	12.624,00	227.023.095,00	13.692,00	246.095.551,00
Total general	**632.588,00**	**9.488.612.910,00**	**2.298.760,30**	**34.113.164.452,50**	**2.931.348,30**	**43.601.777.362,50**

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

Entregas pruebas de calidad según anexo técnico:

"Para constatar la calidad del producto desde su origen y durante el transporte. Deberá hacer entrega de las pruebas de liberación del pedido, de igual manera y teniendo en cuenta que uno de los posibles contaminantes del producto es el agua, se corroborará antes de efectuarse el descargue que el producto esté libre de partículas de agua, aplicando la prueba. Por lo tanto, por cada 200 galones de combustible de aviación a granel que le sean asignados a cada proveedor, este deberá suministrar un dispositivo de verificación de partículas de agua en el Combustible de Aviación de 15PPM (Partes por millón) con mínimo 18 meses de vida útil, con el fin de verificar el contenido de agua en el combustible de aviación. Estos dispositivos deberán ser entregados de manera mensual en las instalaciones de la bodega de la Subdirección de Combustibles de la Fuerza Aeroespacial, ubicada en la Ciudad de Bogotá, en las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar"

PRUEBAS DE CALIDAD						
CONTRATO	FECHA RECIBO	UNIDAD	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD HIDROKITS A ENTREGAR	CANTIDAD ENTREGADA	UNIDADES PRUEBA DE CALIDAD PENDIENTE POR ENTREGAR
158-00-A-COFAC-CODAF-2023	2023	CACOM-1	209.000,00	1.045,00	794	251,00
		CACOM-2	153.800,00	769,00	0	769,00
		CACOM-4	77.000,00	385,00	0	385,00
		CACOM-5	35.000,00	175,00	0	175,00
		EMAVI	70.979,00	354,90	0	354,90
		PUERTO BOLIVAR	12.000,00	60,00	0	60,00
		GAAMA	15.000,00	75,00	0	75,00
		CACOM-3	22.000,00	110,00	0	110,00
	2024	CACOM-1	528.000,00	2.640,00	0	2.640,00
		CACOM-2	504.500,00	2.522,50	0	2.522,50
		CACOM-4	208.000,00	1.040,00	0	1.040,00
		CACOM-5	205.000,00	1.025,00	0	1.025,00
		EMAVI	230.961,00	1.154,81	0	1.154,81
		PUERTO BOLIVAR	35.994,00	179,97	0	179,97
		GAAMA	81.000,00	405,00	0	405,00
		CACOM-3	285.881,00	1.429,41	0	1.429,41
	Total general		**2.674.115,00**	**13.370,58**	**794,00**	**12.576,58**

ENTREGA PRUEBAS DE CALIDAD		
FECHA	**CANTIDAD**	**DOC SAP**
10/04/2024	794	4910205506
TOTAL	**794,00**	

Se encuentra pendiente la entrega de 12.576,58 pruebas de calidad por parte de la organización TERPEL S.A

-

- **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: CT. DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA (Suplente)

FIRMA:

C.C. No. 1129501432 DE BARRANQUILLA.

DEPENDENCIA: SUCOM

Elaboró: T3 RINCON / ARSEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-028
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION ADQUISICION O SUMINISTRO BIENES AERONAUTICOS	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A 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**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
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 supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**NO APLICA**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**NO APLICA**