| | |
|---|---|
| **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No: 017** | **FECHA 28/OCTUBRE/2019** |
| **CONTRATO N°** | 121-05-A-COFAC-CAF-2018 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 19 DICIEMBRE 2018 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico. |
| **FORMA DE PAGO** | **Clausula 2- Aprobación presupuestal y Forma de pago**<br><br>2.1. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor es decir la suma de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON 25/100 M/CTE. ($539.227.129,25), a las apropiaciones presupuestales así: |

| UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | | DESCRIPCION DEL BIEN | VALOR DEL PRESUPUESTO |
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | REC | | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V 2018 | 8.263.324,60 |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V 2019 | 313.878.454,65 |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V 2020 | 217.085.350,00 |
| Vigencia fiscal 2018: CDP No. 100118 DEL 25 DE OCTUBRE -2018 | | | | | | | 539.227.129,25 |
| Vigencia Futura 2019: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676 | | | | | | | |
| Vigencia Futura 2020: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676 | | | | | | | |

2.2. LA NACION – MINISTERIOS DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA pagara al Contratista el valor del contrato así:

**a) VIGENCIA 2018**: Hasta el 100% de los recursos de la presente vigencia, deberá ser facturado en esta vigencia se cancelara con cargo al PAC diciembre 2018 y/o cuentas por pagar 2018 pagaderas en el primer trimestre de 2019, previa suscripción del acta de recibo parcial del contrato, facturas, certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

**b) VIGENCIA 2019**: El pago de las facturas se realizara de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC dentro de los 60 días siguientes a la entrega de documentos soportes. El combustible de aviación entregado y facturado a la FAC y ARC a partir del 20 de octubre de 2019 se pagara en diciembre de 2019 y/o se constituirá en CUENTAS POR PAGAR y su pago se realizara durante el PRIMER TRIMESTRE de 2020.

**c) VIGENCIA 2020**: El pago de las facturas se realizara de acuerdo con la

disponibilidad de cupos de PAC dentro de los 60 días siguientes a la entrega de documentos soportes. El combustible de aviación entregado y facturado a la FAC y ARC a partir del 20 de octubre de 2019 se pagara en diciembre de 2019 y/o se constituirá en CUENTAS POR PAGAR y su pago se realizara durante el PRIMER TRIMESTRE de 2021.

**Nota 1**: Los documentos y facturas de la FAC se deberán tramitar a SUCOM (Subdirección de Combustible de la FAC, los documentos y facturas de la Armada Nacional serán entregados en el Aeropuerto Internacional del Dorado, nueva zona de aviación general, entrada puerta 6 en el Comando Aviación Naval.

**Nota 2**: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**Nota 3:** La facturación será independiente para cada Fuerza respetando los montos presupuestales para cada una

**El pago se efectuara contra presentación de la factura, recibo a satisfacción total y certificado de paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social integral.**

**Nota 4:** Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

**Nota 5**: Para la realización de los pagos por parte del Ministerios 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, Sistema General de Riesgos Laborales ( Ley 1562 de 2012) 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 decreto 862 de 2013, 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 de juramento.
En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes.
En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, este deberá abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del código de Comercio o también podrá designarse a uno de los integrantes como titular para su manejo designación que se deberá observar en el acta consorcial o acta de sociedad futura, en cuyo caso deberá observarse las condiciones establecidas para la vinculación de clientes de que trata el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2. Capitulo IV, Título IV de la parte I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) expedida por la Superintendencia Financiera. Una vez determinada el número de cuenta por parte del consorcio o unión temporal este deberá comunicar al MINISTERIOS, el número de cuenta bancaria en donde se efectuara los

29 OCT 2019

| | |
|---|---|
| | pagos.<br><br>Se aclara que está prohibido y no se admitirá la constitución de cuentas cuyo titular sea el consorcio o unión temporal de acuerdo a lo establecido en el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2., capitulo IV, Titulo IV, parte I circular de Básica Jurídica (circular externa 029 de 2014), expedida por la superintendencia Financiera.<br><br>**PARAGRAFO PRIMERO**: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizara 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 restablezcan y que se causen por la celebración. Perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA-OBLIGADO TRIBUTARIO. Sin perjuicio de lo anterior, las modificaciones a los tributos existentes o la creación de tributos adicionales por reformas tributarias o en general por las modificaciones de ley aplicable, dentro del término de ejecución del contrato, facultad a las partes a revisar de buena fe el mismo con el fin de ajustarlo en la medida de lo posible a los intereses de las partes, sin detrimento de lo establecido por ley a los entes Nacionales como el caso de la FAC, considerando las condiciones que se afecten con la nueva ley aplicable, sin desconocer lo allí preceptuado.<br>La FAC como gran contribuyente y agente de retención descontara lo que corresponda. Es de aclarar que el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana acoge lo establecido en las normas que para cada caso haya lugar a su aplicación.<br><br>**PARAGRAFO SEGUNDO**: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO 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 efectuara, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 2018-2019-2020.<br><br>**PARAGRAFO TERCERO**: La Dirección Financiera FAC verificara, al momento de efectuar los pagos al CONTRATISTA, que este se encuentre a paz y salvo, en el cumplimiento del pago de las contribuciones parafiscales y de seguridad social. |
| **CONTRATISTA** | AEROFULL S.A.S. |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR** | CT LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES - SUPLENTE |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$437.227.129,25 (PRESUPUESTO FAC)** |
| **PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)** | EL CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta el **10 de diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos por cada vigencia.** |
| **FECHA DE INICIO** | 26 DICIEMBRE 2018 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 31 DE DICIEMBRE 2018 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico. |
| **FORMA DE PAGO** | **Clausula 1 – Aprobación presupuestal y Forma de Pago**<br><br>Modificase la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato 121-05-A-COFAC-CAF-2018, en el numeral 2.1, la cual fue aclarada mediante Otrosí en la imputación presupuestal, en el sentido de reducir de la vigencia fiscal 2018, la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON 06/100 M/CTE ($3.564.124,06) quedando el valor total del contrato en la suma de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCO PESOS CON 19/100 M/CTE ($535.663.005,19) estableciendo las apropiaciones presupuestales así: |

| UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | | DESCRIPCION DEL BIEN | VALOR DEL PRESUPUESTO |
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | REC | | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | LUBRICANTES V 2018 | 8.263.324,60 |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | LUBRICANTES V 2019 | 313.878.454,65 |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | LUBRICANTES V 2020 | 217.085.350,00 |
| Vigencia fiscal 2018: CDP No. 100118 DEL 25 DE OCTUBRE -2018 | | | | | | | 539.227.129,25 |
| Vigencia Futura 2019: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676 | | | | | | | |
| Vigencia Futura 2020: OFICIO VIGENCIA FUTURA 2-2018-037676 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA** | A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA. |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | **$433.663.004,65** |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 2** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 06 DE JUNIO 2019 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico. |
| **FORMA DE PAGO** | Modifíquese parcialmente la cláusula 2, NUMERAL 2.1 del clausulado adicional al contrato electrónico No. 121-05-A-COFAC-CAF-2018, que |

fuera modificada por el primer modificatorio al contrato, en el sentido de adicionara al contrato la suma **CIEN MILLONES DE PESOS MCTE. ($100.000.000,00)** para la vigencia 2019, quedando el valor total del contrato en la suma de **SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATRO PESOS CON 65/100 M/CTE. ($635.663.004,65),** a las apropiaciones presupuestales así:

**UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000**

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | PRESUPUESTO FAC | PRESUPUESTO ARMADA | VALOR DEL PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | ITEM | REC | | | | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | 10 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018 | 4,699,200.54 | 0 | 4,699,200.00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 10 | Materiales y Suministros - 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 - VF. 2019 y 2020 | 311.878.454,65 | 102.000.000 | 413.878.454,65 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 10 | | 217.085.350,00 | 0 | 217.085.350,00 |
| Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018 | | | | | | | | | | |
| Vigencia Futura 2019: CDP 3019 DEL 02/01/2019 | | | | | | | | $533.663.004,65 | $102.000.000,00 | $635.663.004,65 |
| Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676 | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA** | A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA. |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | **$533.663.004,65** |

En las instalaciones de SUCOM, el día 28 del mes de Octubre de 2019, reunieron la señora Capitan LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES en su calidad de supervisora ( E ) en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) CARLOS DUARTE GAMEZ en su calidad de Proveedor Representante Legal AEROFULL S.A.S. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (DESCRIBIR SI ES PARCIAL O TOTAL), de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| | | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |

| | | OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138 |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS** | | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | Por cada ($2.000.000.000) que le sean asignados a cada contratista, como servicio posventa debera disponer del servicio de un vehiculo refueller por (01) dia, y/o realizar a todo costo una prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que requerido por la FAC. El servicio de vehiculo puede requerirse, dependiendo de las necesidades operacionales, este servicio es para el suministro de combustible de aviacion al ala de la aeronave en las Unidades Aereas, aeropuertos o cualquier otro lugar donde la Fuerza Aerea y la Armada Nacional lo requieran en el Pais; para el caso del requerimiento de refueller en Unidades Aereas, la Fuerza Aerea suministrara el combustible, por lo tanto, no se generara ningun cobro por parte de la empresa contratista.<br>Si el requerimiento es para un aeropuerto o cualquier otro sitio, la empresa contratista debe suministrar el combustible, cobrando unicamente el producto (Mediante este servicio posventa se busca la posiblidad de contar con la disponibilidad de vehiculos refueller para apoyar las operaciones aereas en en Unidades, aeropuertos o cualquier otro lugar, por ello este servicio quedara establecido en el cuerpo del contrato y debera ser a todo costo por parte del contratista, es decir incluyendo el operario. Generalmente este tipo de servicio se requiere para apoyar las operaciones de tanqueo en las unidades Aereas por mantenimiento de los vehiculos de las Bases o para operaciones de extincion de incendios en la sabana de Bogota. En caso de requerirse transporte aereo, como en las Unidades de GAORI (Vichada), CACOM-6 (Tres esquinas) o GAAMA ( Leticia), la FAC transportaria el vehiculo en alguna de sus aeronaves; para la ciudad de Leticia la empresa debera disponer del vehiculo refueller con un plazo maximo de 72 horas; el supervisor del contrato FAC con las directrices de la Subdireccion de Combustibles podra solicitar a la empresa contratista el servicio posventa via telefonica, mediante correo electronico y/o solicitud formal, para lo cual la empresa debera disponer del veihuculo refueller con un |

| | | |
|---|---|---|
| | | plazo maximo de 48 horas en el lugar indicado por el supervisor.<br>Así mismo las pruebas, de laboratorio se realizan para verificar las condiciones del combustible en un laboratorio acreditado. Estas pruebas de laboratorio son adicionales a las realizadas por ECOPETROL y el Distribuidor Mayorista a cada punto de combustible y serán requeridas por la Subdirección de Combustibles, de acuerdo con las necesidades operacionales que se presenten. (El propósito de este servicio posventa es que la Fuerza Aérea y la Armada Nacional tengan la posibilidad de efectuar análisis a muestras de combustible de aviación cuando existan indicios de contaminación o incertidumbre sobre el estado del producto; la Subdirección de Combustible, podrá solicitar las pruebas de laboratorio a la empresa contratista vía telefónica, mediante correo electrónico y/o solicitud formal, para lo cual la empresa deberá recoger la muestra de combustible en SUCOM (Bogota), con un plazo máximo de 72 horas.; en caso de que se requieran pruebas de laboratorio en el exterior el plazo para la entrega de los resultados será de 20 días, de requerirse más tiempo para la entrega de los resultados el proveedor deberá informar a las administración con su debida justificación, entendiendo que esta, está supeditada a las condiciones de tipo de prueba a realizar y disponibilidad de los laboratorios.<br>De acuerdo con el valor final adjudicado a cada contratista, se determinara la cantidad de horas de servicio de vehículo refuelle y/o cantidad de pruebas de laboratorio; las cuales serán solicitadas por los supervisores del contrato, y estas podrán ser utilizadas y repartidas en las vigencias 2018, 2019 y 2020, es decir, podrán ser utilizadas en una sola vigencia, en dos vigencias o en las tres vigencias, de conformidad con las necesidades de la FAC.<br>El proveedor deberá suministrar (100) tubos (01 caja) de Hidrokit Mark II de 15 PPM ( partes por millón) por cada ($4.000.000.000) del presupuesto que le sean asignados en el contrato, los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil antes de su fecha de vencimiento, la entrega de los Hidrokit Mark II se deberá realizar en SUCOM de acuerdo a las solicitudes realizadas por los supervisores del contrato, teniendo en cuenta las necesidades, ya que esto es una herramienta para verificar la calidad del combustible que se va a recibir; cuando se solicite la caja de Hidrokit Mark II, el contratista tendrá un plazo máximo de (02) dos meses para su entrega en SUCOM. |

| ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| | | N/A |

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| **N/A** | | |

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**

N/A

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$437.227.129,25** | |
| VALOR ADICIÓN | $0 | |
| MENOS REDUCCION VIG 2018 | $3.564.124,60 | |
| VALOR ADICIÓN | **$100.000.000,00** | |
| VALOR FINAL CONTRATO | **$533.663.004,65** | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $0 | |
| **VALOR INICIAL VIGENCIA 2018** | $8.263.324,60 | |
| MENOS REDUCCION VIG 2018 | $3.564.124,60 | |
| **VALOR FINAL VIGENCIA 2018** | $4.699.200,00 | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP | $4.699.200,00 | Certificación No 121 PAC CXP – OP. 24437419 |
| **SALDO VIG 2018** | **$0** | |
| **VALOR INICIAL VIGENCIA 2019** | **$211.878.454,65** | |
| **MAS ADICION 2019** | **$100.000.000,00** | |
| **VALOR INICIAL FINAL 2019** | **$311.878.454,65** | |
| SEGUNDO PAGO VIGENCIA 2019 | $41.896.514,00 | Certificación No. 004 PAC VIGENCIA 2019 OP. 51853819 |
| TERCER PAGO VIGENCIA 2019 | $42.171.493,00 | Certificación No. 016 PAC VIGENCIA 2019 – OP. 89752419 |
| CUARTO PAGO VIGENCIA 2019 | $1.762.904,00 | Certificación No. 027 PAC VIGENCIA 2019- OP. 89750019 |
| QUINTO PAGO VIGENCIA 2019 | $29.770.686,00 | Certificación No. 034 PAC VIGENCIA 2019 – OP. 91401219 |
| SEXTO PAGO VIGENCIA 2019 | $2.381.279,00 | Certificación No. 054 PAC VIGENCIA 2019 - OP.139988119 |
| SEPTIMO PAGO VIGENCIA 2019 | $24.428.190,00 | Certificación No. 070 PAC VIGENCIA 2019 –OP.186831119 |
| OCTAVO PAGO VIGENCIA 2019 | $4.130.200,00 | Certificación No. 081 PAC VIGENCIA 2019 - OP.225899019 |
| NOVENO PAGO VIGENCIA 2019 | $10.469.202,00 | Certificación No. 086 PAC VIGENCIA 2019 - OP.225910319 |
| DECIMO PAGO VIGENCIA 2019 | $5.037.270,00 | Certificación No. 095 PAC VIGENCIA 2019 - OP.225979619 |
| DECIMOPRIMERO PAGO VIGENCIA 2019 | $17.541.552,00 | Certificación No. 101 PAC VIGENCIA 2019 - OP.264158219 |
| DECIMOSEGUNDO PAGO VIGENCIA 2019 | $2.022.400,00 | Certificación No. 104 PAC VIGENCIA 2019 –OP.264840219 |
| DECIMOTERCERO PAGO VIGENCIA 2019 | $18.040.952,00 | Certificación No. 111 PAC VIGENCIA 2019 |
| DECIMOCUARTO PAGO VIGENCIA 2019 | $13.599.116,00 | Certificación No. 117 PAC VIGENCIA 2019 |
| DECIMOQUINTO PAGO VIGENCIA 2019 | $10.739.008,00 | **Certificación No. 125 PAC VIGENCIA 2019** |
| **DECIMO SEXTO PAGO VIGENCIA 2019** | **$ 32.955.051,00** | **Certificación No. 132 PAC VIGENCIA 2019** |
| **DECIMO SEPTIEMO PAGO VIGENCIA 2019** | **$9.723.132,00** | **Certificación No. 136 PAC VIGENCIA 2019** |
| **SALDO VIG. 2019** | **$ 45.209.505,65** | |
| **SALDO VIGENCIA 2020** | **$262.294.855,65** | |

| SALDO TOTAL CONTRATO | $ 272.017.987,65 | |
|---|---|---|

## ANEXO

| | | | COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO | | UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | PAGOS PROVEEDORES NACIONALES | | PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR | PAGOS PROVEEDORES NACIONALES |
| ORIGINAL | Certificación para pago formato GA-FR-088 | | X | X | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | | SECOP | SECOP | |
| ORIGINAL | Factura (s) No. AF-03027, AF-03028 | | X | X | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | | X | X | X |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | | X | X | X |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | | X | X | |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | | X | | X |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | | X | | X |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087 | | X | X | X |
| COPIA | RUT | | SECOP | | |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | | | X | |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | | SECOP | SECOP | SECOP |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | | X | X | X |
| COPIA | Licencia de importación | | | X | |
| COPIA | Declaración de importación | | | X | |
| COPIA | Guía aérea | | | X | |
| COPIA | Guía de empaque | | | X | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato. | | X | X | X |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 02 |
| | | Vigencia: | 03-05-2019 |

| EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON | |
|---|---|
| **CARLOS DUARTE GAMEZ**<br>AEROFULL S.A.S | **Capitán LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES**<br>SUPERVISOR ( E ) |
| **Brigadier General DONALL TASCON CARDENAS**<br>Ordenador del Gasto | |

AEROFULL

**FACTURA DE VENTA**

**AF - 03027**


**AEROFULL S.A.S.** **NIT 808.000.006-5**

Calle 118 20-71 P.4 Bogota, D.C. PBX: 619 38 69 Fax: 619 38 70 Cels: 310-232 22 22 310-222 00 00

No Somos Grandes Contribuyentes - Actividad Económica No 4661

Facturación por Computador Res. DIAN 18762005893631 del 29/Nov/2017 Del 0002682 al 0010000


| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** FUERZA AEREA COLOMBIANA | **NIT:** 899.999.102-2 | **FECHA FACTURA:** OCT 09 2019 |
| **DIRECCIÓN:** Aeropuerto ElDorado CATAM-DICOA | | **FECHA VENCIMIENTO:** DIC 08 2019 |

**PERÍODO** **DESDE:** 27/09/2019 **HASTA:** 28/09/2019

| FECHA D | M | A | LOCALIDAD | MATRÍCULA | PRODUCTO | VALOR UNITARIO | GALONES | SOPORTE | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 9 | 19 | PCR | FAC 5069 | JP | $20.564 | 30,00 | A 7963 | $616.920,00 |
| [illegible] | 9 | 19 | PCR | FAC 5069 | JP | $20.564 | 78,00 | A 7964 | $1.603.992,00 |
| 28 | 9 | 19 | PCR | FAC 5076 | JP | $20.564 | 170,00 | A 7965 | $3.495.880,00 |
| 28 | 9 | 19 | PCR | FAC 5069 | JP | $20.564 | 60,00 | A 7966 | $1.233.840,00 |
| 28 | 9 | 19 | PCR | FAC 5069 | JP | $20.564 | 100,00 | A 7967 | $2.056.400,00 |

AEROFULL S.A.S. NIT. 808.000.006 - 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nota: Contrato Nr 121-05-A-COFAC-CAF-2018 M.C. PCR $13.215.56,- x Galon (10.0 x mil) | | **Subtotal** | $9.007.032,00 |
| **Pedido Nr 9106GAA002** | | **Rte Fte** | $9.007,03 |
| **TOTAL GALONES** | **438,00** | **VALOR A PAGAR** | **$8.998.025** |

El cliente certifica que el uso y destino de los productos recibidos son de su exclusiva responsabilidad. Transcurridos 5 días hábiles posteriores a la recepción de esta factura, el cliente acepta que su valor y contenido queda en firme. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio y a lo dispuesto en el Art. 774 del Codigo de Comercio de la Republica de Colombia. Vencido el plazo de pago adjudicado al cliente, causará suspensión del servicio y cobro de intereses moratorios liquidados a la tasa de usura máxima legal. El cliente autoriza la consulta a las centrales de riesgo y asumirá las responsabilidades y consecuencias derivadas del cobro jurídico y reporte a las centrales de riesgo y crédito

Los suministros de otros proveedores asociados con Aerofull presentados en esta factura deben ser cancelados, de acuerdo con los términos comprometidos por el cliente en su contrato de apertura de cuenta.

| | | |
|---|---|---|
| Vo.Bo. Aerofull S.A.S | VoBo Cliente | Fecha Recibido |

AEROFULL

**FACTURA DE VENTA**

**AF - 03028**


**AEROFULL S.A.S.** **NIT 808.000.006-5**

Calle 118 20-71 P.4 Bogota, D.C. PBX: 619 38 69 Fax: 619 38 70 Cels: 310-232 22 22 310-222 00 00


No Somos Grandes Contribuyentes - Actividad Económica No 4661

Facturación por Computador Res. DIAN 18762005893631 del 29/Nov/2017 Del 0002682 al 0010000

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** FUERZA AEREA COLOMBIANA | **NIT:** 899.999.102-2 | **FECHA FACTURA: OCT 09 2019** |
| **DIRECCIÓN:** Aeropuerto ElDorado CATAM-DICOA | | **FECHA VENCIMIENTO: DIC 08 2019** |
| **PERÍODO** **DESDE:** 02/10/2019 | **HASTA:** 02/10/2019 | |

| FECHA D | M | A | LOCALIDAD | MATRÍCULA | PRODUCTO | VALOR UNITARIO | GALONES | SOPORTE | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 19 | PCR | FAC 5070 | JP | $20.460 | 35,00 | A 7968 | $716.100,00 |

AEROFULL S.A.S. NIT. 808.000.006 - 5

Nota: Contrato Nr 121-05-A-COFAC-CAF-2018 M.C. PCR $13.215.56,- x Galon (10.0 x mil)

**Pedido Nr 9106GAA002**

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $716.100,00 |
| **Rte Fte** | $716,10 |
| **VALOR A PAGAR** | **$715.384** |

**TOTAL GALONES** **35,00**

El cliente certifica que el uso y destino de los productos recibidos son de su exclusiva responsabilidad. Transcurridos 5 días hábiles posteriores a la recepción de esta factura, el cliente acepta que su valor y contenido queda en firme. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio y a lo dispuesto en el Art. 774 del Codigo de Comercio de la Republica de Colombia. Vencido el plazo de pago adjudicado al cliente, causará suspensión del servicio y cobro de intereses moratorios liquidados a la tasa de usura máxima legal. El cliente autoriza la consulta a las centrales de riesgo y asumirá las responsabilidades y consecuencias derivadas del cobro jurídico y reporte a las centrales de riesgo y crédito

Los suministros de otros proveedores asociados con Aerofull presentados en esta factura deben ser cancelados, de acuerdo con los términos comprometidos por el cliente en su contrato de apertura de cuenta.

| | | |
|---|---|---|
| Vo.Bo. Aerofull S.A.S | VoBo Cliente | Fecha Recibido |