




| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 12-12-2024 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 20/05/ 2025 |
|---|---|
| CONTRATO No. | 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 31 de mayo de 2023 |
| OBJETO CONTRATO | Contratar en nombre de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial Colombiana, 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 lo requiera, o de conformidad con el anexo técnico. |
| CONTRATISTA | COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA |
| SUPERVISOR | SUPERVISOR PRINCIPAL: TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES. SUPERVISOR SUPLENTE: MY. DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA |
| SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO) | 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, 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. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | \$ 819.184.092,50 |
| PLAZO DE EJECUCION | 31 de diciembre de 2023. |
| FECHA DE INICIO | 14 de junio de 2023. |
| FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA) | No aplica. |
| FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA) | No aplica. |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 30-nov-2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO | Reducción presupuestal del contrato en el Recurso 10 en la vigencia 2023 de la suma de \$600.000.000,00 y traslado presupuestal para adición presupuestal del Recurso 10 en la vigencia 2024 de la suma de \$263.144.700,00. Modificar el plazo de ejecución, así: Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2024 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. |
| PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA) | 30-jun-2024 |
| VALOR ADICIONADO (SI APLICA) | \$ 263.144.700,00. |
| VALOR REDUCIDO (SI APLICA) | \$ 600.000.000,00 |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 12-12-2024 |


| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 20/05/ 2025 |
|--|--|
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$ 482.328.792,50 |
| FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO | 30-jun-2024 |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 31-dic-2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO | Acta de liberación de recursos sobrantes del contrato. |
| PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA) | N/A |
| VALOR ADICIONADO (SI APLICA) | N/A |
| VALOR REDUCIDO (SI APLICA) | \$ 51.279.259,00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$ 431.049.533,50 |
| FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO | 30-jun-2024 |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 3 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 26-jun-2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO | Modificar el plazo de ejecución, así: Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 10 de octubre de 2024 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. |
| PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA) | 10-oct-2024 |
| VALOR ADICIONADO (SI APLICA) | N/A |
| VALOR REDUCIDO (SI APLICA) | N/A |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$ 431.049.533,50 |
| FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO | 10-oct-2024 |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 4 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 07-oct-2024 |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 12-12-2024 |


| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 20/05/ 2025 |
|--|---|
| OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO | <i>Modificar el plazo de ejecución, así: Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2024 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.</i> |
| PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA) | 15-dic-2024 |
| VALOR ADICIONADO (SI APLICA) | N/A |
| VALOR REDUCIDO (SI APLICA) | N/A |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$ 431.049.533,50 |
| FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO | 15-dic-2024 |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 5 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 17-dic-2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO | <i>Acta de liberación de recursos sobrantes del contrato.</i> |
| PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA) | N/A |
| VALOR ADICIONADO (SI APLICA) | 15-dic-2024 |
| VALOR REDUCIDO (SI APLICA) | \$ 74,702,102.50 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$ 356.347.431,00 |
| FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO | 15-dic-2024 |

En Bogotá D.C, el día 20 del mes de mayo del 2025, se reunieron: el señor Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO, el señor Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor del contrato de la referencia, respectivamente; el señor JORGE ELIECER MENDEZ SUAREZ, representante legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 036-03-A-COFAC-DILOA-2023, cuyo objeto es: “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AÉREA COLOMBIANA, 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 LO REQUIERA, O DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO”.

| BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------|-----------|-------------------|
| ÍTEM | BIENES RECIBIDOS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | Combustible de Aviación | Galones | 16.495,60 | \$ 356.347.431,00 |
| ÍTEM | SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR |
| | N/A | | | |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 12-12-2024 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | | FECHA 20/05/ 2025 |
|--|---|--------------------------|
| ESTADO FINANCIERO | | |
| Valor total del contrato | \$ 356.347.431,00 | |
| VALORES EJECUTADOS | \$ 356.347.431,00 | |
| VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO | NO APLICA | |
| Valor amortizado | NO APLICA | |
| Saldo a favor del contratista | NO APLICA | |
| Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA. | NO APLICA | |
| PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA | | |
| N° | CUENTA | VALOR |
| Pago N° 1 | BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 046221651 | \$ 64.848.245,60 |
| Pago N° 2 | BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 046221651 | \$ 42.542.618,40 |
| Pago N° 3 | BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 046221651 | \$ 5.007.388,60 |
| Pago N° 4 | BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 046221651 | \$ 12.008.090,10 |
| Pago N° 5 | BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 046221651 | \$ 20.582.950,40 |
| Pago N° 6 | BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 046221651 | \$ 19.325.280,10 |
| Pago N° 7 | BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 046221651 | \$ 3.590.260,30 |
| Pago N° 8 | BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 046221651 | \$ 78.307.475,60 |
| Pago N° 9 | BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 046221651 | \$ 26.513.858,90 |
| Pago N° 10 | BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 046221651 | \$ 19.369.630,90 |
| Pago N° 11 | BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 046221651 | \$ 16.553.102,80 |
| Pago N° 12 | BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 046221651 | \$ 14.269.079,70 |
| Pago N° 13 | BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 046221651 | \$ 20.098.004,40 |
| Pago N° 14 | BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 046221651 | \$ 11.554.343,60 |
| Pago N° 15 | BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 046221651 | \$ 1.777.101,60 |
| TOTAL PAGADO | ----- | \$ 356.347.431,00 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
| 48623 | 31-01-2023 | \$ 167.904.833,50 |
| 11724 | 05-01-2024 | \$ 188.442.597,50 |
| TOTAL | | \$ 356.347.431,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | | |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 12-12-2024 |

| | | |
|--|--------------|--------------------------|
| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | | FECHA 20/05/ 2025 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
| 476323 | 05-06-2023 | \$ 167.904.833,50 |
| 19224 | 05-01-2024 | \$ 188.442.597,50 |
| TOTAL | | \$ 356.347.431,00 |

| GARANTÍAS (Contrato de Seguro) | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------|--|------------------------|
| ASEGURADORA | RIESGO | PÓLIZA # | VIGENCIA | | CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA | VALOR ASEGURADO |
| | | | DESDE | HASTA | | |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Seriedad de la oferta 1% | 11-44-101201176 | 02/05/2023 | 07/08/2023 | N/A | \$ 819.184.092,50 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Cumplimiento del contrato 30% | 11-40-101053493 | 01/06/2023 | 15/06/2025 | N/A | \$ 129.314.860,05 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Pago de salarios 5% | 11-40-101053493 | 01/06/2023 | 15/12/2027 | N/A | \$ 21.552.476,68 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Calidad del servicio 20% | 11-40-101053493 | 01/06/2023 | 15/12/2027 | N/A | \$ 86.209.906,70 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 20% | 11-40-101053493 | 01/06/2023 | 15/12/2027 | N/A | \$ 86.209.906,70 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Responsabilidad Civil Extracontractual | 11-40-101053493 | 01/06/2023 | 15/04/2025 | N/A | \$ 260.000.000,00 |

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 036-03-A-COFAC-DILOA-2023, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo con lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de recibo a satisfacción suscritas como se relaciona a continuación:

| PAGO | CERTIFICACIÓN | No FACTURA | No ORDEN DE PAGO | VALOR ORDEN DE PAGO |
|-------------|----------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| Pago N° 1 | FAC-S-2023-005003-CP | E 3626, E 3627, E 3628, E 3670, E 3707, E 3708, E 3709, E 3753, E 3754, E 3755. | 311590423 | \$ 64.848.245,60 |
| Pago N° 2 | FAC-S-2023-006453-CP | E 3804, E 3805, E 3807, E 3808, E 3809, E 3828, E 3806. | 420946223 | \$ 42.542.618,40 |
| Pago N° 3 | FAC-S-2023-006453-CP | E 3887, E 3888. | 401022023 | \$ 5.007.388,60 |
| Pago N° 4 | FAC-S-2023-009467-CP | E 3913, E 3914, E 3945, E 3946 | 42315224 | \$ 12.008.090,10 |
| Pago N° 5 | FAC-S-2023-009476-CP | E 3996, E 3985, E 3997, E 3998, E 3998, E 3999 | 42315224 | \$ 20.582.950,40 |
| Pago N° 6 | FAC-S-2023-009509-CP | E 4046, E 4047, E 4048, E 4050, E 4051 | 36978924 | \$ 19.325.280,10 |
| Pago N° 7 | FAC-S-2024-000259-CP | E 4112 | 19500624 | \$ 3.590.260,30 |
| Pago N° 8 | FAC-S-2024-001347-CP | E 4115, E 4114, E 4116, E 4118, E 4117, E 4161, E 4119, E 4162, E 4208, E 4209, E 4210, E 4163 | 116221324 | \$ 78.307.475,60 |
| Pago N° 9 | FAC-S-2024-003445-CP | E 4268, E 4267, E 4266, E 4309, E 4239, E 4238 E 4296 | 249625824 | \$ 26.513.858,90 |
| Pago N° 10 | FAC-S-2024-004341-CP | E 4377, E 4378, E 4379, E 4380 | 277230124 | \$ 19.369.630,90 |
| Pago N° 11 | FAC-S-2024-005268-CP | E 4426, E 4427, E 4428, E 4441, E 4442, E 4464 | 319062824 | \$ 16.553.102,80 |
| Pago N° 12 | FAC-S-2024-007581-CP | E 4575, E 4576, E 4574, E 4573, E 4530, E 4531 E 4528 | 433501824 | \$ 14.269.079,70 |
| Pago N° 13 | FAC-S-2024-009668-CP | E 4609, E 4624, E 4625, E 4652, E 4653, E 4672 | 521058824 | \$ 20.098.004,40 |
| Pago N° 14 | FAC-S-2024-011422-CP | E 4708, E 4731, E 4732, E 4733 | 6410225 | \$ 11.554.343,60 |
| Pago N° 15 | FAC-S-2025-000112-CP | E 4762 | 38503325 | \$ 1.777.101,60 |



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE LIQUIDACION
BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y
SERVICIOS EN GENERAL

Código: DE-DEAJU-FR-026
Versión N°: 04
Vigencia: 12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

FECHA 20/05/ 2025

TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS

\$ 356.347.431,00

CONSTANCIA ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA deja constancia que, de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción de servicios suscrita por el supervisor del contrato y el contratista, cumplió con todas las obligaciones derivadas del contrato No. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración, esto de acuerdo a los documentos originales que reposan en el proceso contractual:

- Informes de supervisión.
- Facturas
- Recibos a satisfacción
- Obligaciones
- Ordenes de pago.

CONSTANCIA CONTRATISTA

El señor JORGE ELIECER MENDEZ SUAREZ, en su calidad de contratista, manifiesta que el MINISTERIO NACIONAL – FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023, se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación. De acuerdo con los documentos originales se reposan en el proceso contractual.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ELIECER MENDEZ SUAREZ
CONTRATISTA

TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES
SUPERVISOR

CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIO
ORDENADOR DEL GASTO