ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 07/07/ 2025
CONTRATO No.	*116-00-A-COFAC-DILOA-2023*
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22 de agosto de 2023
OBJETO CONTRATO	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.
CONTRATISTA	*World Fuel Services Company.*
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	*$1.149.218.124,12* *VIGENCIA 2023: $722.086.938,87* *VIGENCIA FUTURA 2024: $427.131.185,25*
PLAZO DE EJECUCION	*30 de junio de 2024.*
FECHA DE INICIO	19 de septiembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	*No aplica.*
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	*No aplica.*
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*23-nov-2023*
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	*Adicionar al contrato la suma de $300.000.000,00 corresponden a la vigencia 2023 para un valor total de $1.449.218.124,12.*
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	*N/A*
VALOR ADICIONADO	*$300.000.000,00*
VALOR FINAL DEL CONTRATO	*$1.449.218.124,12.*
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	*30 de junio de 2024.*
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*31 de diciembre de 2023*
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	*Reducir al contrato la suma de $381.595.250,07 que corresponden a la vigencia 2023, por concepto de liberación de recursos y se adicionan $274.000.000,00 para un valor total de $1.341.622.874,05.*

	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 07/07/ 2025
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	*N/A*
VALOR REDUCIDO	*$381.595.250,07*
VALOR ADICIONADO	*$274.000.000,00*
VALOR FINAL DEL CONTRATO	*$1.341.622.874,05.*
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	*30 de junio de 2024.*
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*16 de abril de 2024*
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	*Adicionar al contrato la suma de $382.200.000,00 corresponden a la vigencia 2023 para un valor total de $1.723.822.874,05.*
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	*N/A*
VALOR ADICIONADO	*$382.200.000,00*
VALOR FINAL DEL CONTRATO	*$1.723.822.874,05.*
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	*30 de junio de 2024.*
CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*04 de julio de 2024*
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	*Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 10 de octubre de 2024 y/o hasta agotar los recursos.*
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	*10 de octubre de 2024*
VALOR ADICIONADO	*N/A*
VALOR FINAL DEL CONTRATO	*$1.723.822.874,05.*
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	*10 de octubre de 2024*
CONTRATO MODIFICATORIO N° 5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*26 de septiembre de 2024*
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	*Reducir al contrato la suma de $351.776,75 que corresponden a la vigencia 2024, por concepto de liberación de recursos, para un valor total de $1.724.174.650,80.*
PLAZO DE EJECUCION	*N/A*
VALOR REDUCIDO	*$351.776,75*
VALOR FINAL DEL CONTRATO	*$1.723.471.097,30.*
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	*10 de octubre de 2024*

En Bogotá D.C, el día 07 del mes de julio del 2025, se reunieron: el señor Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO y el señor Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del gasto y Supervisor del contrato de la referencia, respectivamente; el señor JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA, representante legal WORLD FUEL SERVICES COMPANY en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 116-00-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*".*

	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 07/07/ 2025

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Combustible de Aviación	Galones	57.233,10	*$1.723.471.097,30*
----------	----------	----------	----------	----------
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
----------	**N/A**	----------	----------	----------

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	*$1.723.471.097,30*
VALORES EJECUTADOS	*$1.723.471.097,30*
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 095752986	$ 285.930.371,00
Pago N° 2	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 095752986	$ 125.466.458,80
Pago N° 3	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 095752986	$ 127.692.304,00
Pago N° 4	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 095752986	$ 101.402.555,00
Pago N° 5	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 095752986	$ 473.330.073,00
Pago N° 6	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 095752986	$ 541.174.644,50
Pago N° 7	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 095752986	$ 43.247.797,00
Pago N° 8	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 095752986	$ 25.226.894,00
TOTAL PAGADO	----------	$1.723.471.097,30

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
81823	05-06-2023	$640.491.688,80
6424	01-04-2024	$1.082.979.408,50
	Total	$1.723.471.097,30

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
773823	25-08-2023	$640.491.688,80
11424	01-05-2024	$1.082.979.408,50
	Total	$1.723.471.097,30

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 07/07/ 2025

			DESDE	HASTA	CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	Seriedad de la oferta 1%	21-44-101420229	02/08/2023	07/11/2023	N/A	$180.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento del contrato 30%	21-44-101423106	22/08/2023	30/04/2025	N/A	$517.146.862,22
SEGUROS DEL ESTADO	Pago de salarios 5%	21-44-101423106	22/08/2023	10/10/2027	N/A	$86.191.143,70
SEGUROS DEL ESTADO	Calidad del servicio 20%	21-44-101423106	22/08/2023	10/04/2025	N/A	$344.764.574,81
SEGUROS DEL ESTADO	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 20%	21-44-101423106	22/08/2023	10/04/2025	N/A	$344.764.574,81
SEGUROS DEL ESTADO	Responsabilidad Civil Extracontractual	21-40-101217541	22/08/2023	30/06/2024	N/A	$390.000.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 116-00-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-2023-008620-CP	442179,443036,443056,443048,443046,443047,443044,443045,442182 442183,443043,442181,442180,443037,442405,443039,443038,443040 443050,442185,443049,442184,443053,443052,443054,443042,443041	**9358324**	$ 285.930.371,00
Pago N° 2	FAC-S-2023-009466-CP	446065,446064,445803,443630,443631,446068,445573,444724,446066 444273,445160,445636,446067,445834,445835,445161,445187,443632	**14345624**	$ 125.466.458,80
Pago N° 3	FAC-S-2023-009816-CP	446380,446378,447038,447490,447489,447351,446379,447039,447345, 447821,448094,448093,448092,448095,448102,448096,447823,448099, 448098,448097,448100,448105,448101,448002	**47881524**	$ 127.692.304,00
Pago N° 4	FAC-S-2024-000235-CP	448722,448692,448666,448721,448724,448725,448727,448690,448691, 448667,448723,448726,448754,448755	**35922024**	$ 101.402.555,00
Pago N° 5	FAC-S-2024-003309-CP	449509, 450123, 450124, 449109, 449483, 450201, 450202, 450160, 450161, 450195, 450198, 450199, 450200, 450203, 450204, 450196, 450197, 450155, 450156, 450586, 450587, 450588, 450589, 450584, 450585, 450157, 450158, 450159, 452922, 452650, 452651	**208071624**	$ 473.330.073,00
Pago N° 6	FAC-S-2024-005687-CP	458540, 458716, 457341, 457343, 457555, 457342, 457224, 453683, 456549, 457325, 461130, 453663, 455636, 455638, 456217, 456219, 456979, 461136, 458427, 458428, 458216, 458217, 458046, 458047, 458593, 458719, 457344, 457556, 456977, 456978, 456550, 456551, 453687, 457326, 461128, 461127, 461129, 458422, 461133, 458420, 458541, 458590, 458591, 458592, 458717, 458718, 459607, 458905, 458906, 458907, 457891, 461132, 457225, 457226, 461131, 461135, 458543, 458542, 458908, 457345, 457227, 455635, 461134, 456216, 457327	**297490224**	$ 541.174.644,50
Pago N° 7	FAC-S-2024-007590-CP	465235, 455637, 456218, 462871, 453689, 462132, 462206, 462207, 465162, 465231, 460220	**435325924**	$ 43.247.797,00
Pago N° 8	FAC-S-2024-010353-CP	467151, 467153, 467152, 467919, 467917, 467918	**6060425**	$ 25.226.894,00
		TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 1.723.471.097,30**

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL 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. 116-00-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

	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 07/07/ 2025

- Recibos a satisfacción
- Obligaciones
- Ordenes de pago.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA, en su calidad de contratista, manifiesta que el MINISTERIO NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 116-00-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

JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA CONTRATISTA	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES SUPERVISOR

CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
ORDENADOR DEL GASTO