

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA: 01/02/2024												
CONTRATO No.	185-00-A-COFAC-CODAF-2022												
FECHA SUSCRIPCIÓN	16-12-2022												
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro De Estancias De Alimentación Diaria Para El Personal De Soldados De Aviación Y Alférez, Cadetes, Distinguidos Y Alumnos De Acuerdo Con La Ficha Técnica Y Las Condiciones Propias Del Servicio Requerido												
FORMA DE PAGO	El trámite de pago se adelantará mediante cierre mensual, con corte el día (25) veinticinco de cada mes, excepto el mes de diciembre, validándose el consolidado total de estancias suministradas por los conceptos de: Abastecimiento de las diferentes modalidades en el periodo a facturar; el Supervisor Funcional y el Administrador de la partida de alimentación de la UMA, enviarán al Supervisor General dentro de los 3 días hábiles siguientes al cierre el acta mensual de ejecución a nivel regional (con las firmas de la Regional de la Agencia Logística y la Unidad Militar), de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logística. El pago se consolida con la totalidad de la sumatoria de las actas de ejecución de cada Unidad Militar a nivel regional, elaborándose el acta mensual de ejecución a nivel nacional junto con la factura expedida por La Agencia Logística con corte día (25) de cada mes y se pagará por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana dentro del PAC del mes siguiente a la fecha de radicación de los documentos de pago del corte, excepto en el mes de diciembre que el pago se constituirá en cuentas por Pagar y será cancelado en el primer trimestre del año siguiente a la radicación de los documentos de pago del corte del mes de diciembre, gestión que debe ser previamente coordinada entre la Agencia Logística y el supervisor principal del contrato. Todo lo anterior previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor General del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. El Supervisor General realizará el trámite de solicitud de asignación de cupo de PAC ante la Dirección Financiera de la Fuerza Aérea Colombiana con el fin de efectuar el pago en el cupo del mes siguiente a la entrega por parte de la Agencia Logística de la documentación completa para pago dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 2024 de 2020. Lo anterior se realizará en cada una de las vigencias contratadas, por los valores relacionados a continuación o los valores determinados en las modificaciones realizadas durante la ejecución del contrato. <table border="1"> <tr> <td>Vigencia 2022</td><td>\$ 448.823.862</td></tr> <tr> <td>Vigencia 2023</td><td>\$ 8.000.000.000</td></tr> <tr> <td>Vigencia 2024</td><td>\$ 8.500.000.000</td></tr> <tr> <td>Vigencia 2025</td><td>\$ 8.500.000.000</td></tr> <tr> <td>Vigencia 2026</td><td>\$ 4.950.000.000</td></tr> <tr> <td>Total presupuesto asignado</td><td>\$ 30.398.823.862</td></tr> </table> La Agencia Logística para cada pago deberá allegar la siguiente documentación: • Acta de ejecución mensual a nivel nacional. • Factura del suministro de alimentación a nivel nacional. • Planilla de aportes PILA. • Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales Nota: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus	Vigencia 2022	\$ 448.823.862	Vigencia 2023	\$ 8.000.000.000	Vigencia 2024	\$ 8.500.000.000	Vigencia 2025	\$ 8.500.000.000	Vigencia 2026	\$ 4.950.000.000	Total presupuesto asignado	\$ 30.398.823.862
Vigencia 2022	\$ 448.823.862												
Vigencia 2023	\$ 8.000.000.000												
Vigencia 2024	\$ 8.500.000.000												
Vigencia 2025	\$ 8.500.000.000												
Vigencia 2026	\$ 4.950.000.000												
Total presupuesto asignado	\$ 30.398.823.862												

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

	obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección
CONTRATISTA	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. CRUZ VASQUEZ LEIDY MARCELA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$30.398.823.862,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del mismo y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2026 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero Los plazos de ejecución dentro de las vigencias serán desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre, debido a que el personal de soldados debe ser alimentado todos los días del año, en el caso de que se presenten saldos a 31 de diciembre de cada vigencia, se deberá suscribir un modificatorio reduciendo el valor del contrato. Nota: No es posible adelantar presupuestos de servicios que correspondan a presupuestos de las siguientes vigencias
FECHA DE INICIO	19-12-2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30-12-2022
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Reducción del contrato por liberación de recursos vigencia 2022 por valor de \$62.468.113,00 en el rubro de Alimentación Soldados
FORMA DE PAGO	El trámite de pago se adelantará mediante cierre mensual, con corte el día (25) veinticinco de cada mes, excepto el mes de diciembre, validándose el consolidado total de estancias suministradas por los conceptos de: Abastecimiento de las diferentes modalidades en el periodo a facturar; el Supervisor Funcional y el Administrador de la partida de alimentación de la UMA, enviarán al Supervisor General dentro de los 3 días hábiles siguientes al cierre el acta mensual de ejecución a nivel regional (con las firmas de la Regional de la Agencia Logística y la Unidad Militar), de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logística. El pago se consolida con la totalidad de la sumatoria de las actas de ejecución de cada Unidad Militar a nivel regional, elaborándose el acta mensual de ejecución a nivel nacional junto con la factura expedida por La Agencia Logística con corte día (25) de cada mes y se pagará por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana dentro del PAC del mes siguiente a la fecha de radicación de los documentos de pago del corte, excepto en el mes de diciembre que el pago se constituirá en cuentas por Pagar y será cancelado en el primer trimestre del año siguiente a la radicación de los documentos de pago del corte del mes de diciembre, gestión que debe ser previamente coordinada entre la Agencia Logística y el supervisor principal del contrato. Todo lo anterior previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor General del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. El Supervisor General realizará el trámite de solicitud de asignación de cupo de PAC ante la Dirección Financiera de la Fuerza Aérea Colombiana con el fin de efectuar el pago en el cupo del mes siguiente a la entrega por parte de la Agencia Logística de la documentación completa para pago dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 2024 de 2020. Lo anterior se realizará en cada una de las vigencias contratadas, por los valores relacionados a continuación o los valores determinados en las modificaciones realizadas durante la ejecución del contrato.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

	La Agencia Logística para cada pago deberá allegar la siguiente documentación: • Acta de ejecución mensual a nivel nacional. • Factura del suministro de alimentación a nivel nacional. • Planilla de aportes PILA. • Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales Nota: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del mismo y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2026 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero Los plazos de ejecución dentro de las vigencias serán desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre, debido a que el personal de soldados debe ser alimentado todos los días del año, en el caso de que se presenten saldos a 31 de diciembre de cada vigencia, se deberá suscribir un modificatorio reduciendo el valor del contrato. Nota: No es posible adelantar presupuestos de servicios que correspondan a presupuestos de las siguientes vigencias
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$30.336.355.749,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03-03-2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Adición por el rubro de Alimentación Alumnos por valor de \$80.962.889,00 para los actos del servicio proyectados en la vigencia 2023
FORMA DE PAGO	El trámite de pago se adelantará mediante cierre mensual, con corte el día (25) veinticinco de cada mes, excepto el mes de diciembre, validándose el consolidado total de estancias suministradas por los conceptos de: Abastecimiento de las diferentes modalidades en el periodo a facturar; el Supervisor Funcional y el Administrador de la partida de alimentación de la UMA, enviarán al Supervisor General dentro de los 3 días hábiles siguientes al cierre el acta mensual de ejecución a nivel regional (con las firmas de la Regional de la Agencia Logística y la Unidad Militar), de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logística. El pago se consolida con la totalidad de la sumatoria de las actas de ejecución de cada Unidad Militar a nivel regional, elaborándose el acta mensual de ejecución a nivel nacional junto con la factura expedida por La Agencia Logística con corte día (25) de cada mes y se pagará por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana dentro del PAC del mes siguiente a la fecha de radicación de los documentos de pago del corte, excepto en el mes de diciembre que el pago se constituirá en cuentas por Pagar y será cancelado en el primer trimestre del año siguiente a la radicación de los documentos de pago del corte del mes de diciembre, gestión que debe ser previamente coordinada entre la Agencia Logística y el supervisor principal del contrato. Todo lo anterior previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor General del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. El Supervisor General realizará el trámite de solicitud de asignación de cupo de PAC ante la Dirección Financiera de la Fuerza Aérea Colombiana con el fin de efectuar el pago en el cupo del mes siguiente a la entrega por parte de

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

	la Agencia Logística de la documentación completa para pago dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 2024 de 2020. Lo anterior se realizará en cada una de las vigencias contratadas, por los valores relacionados a continuación o los valores determinados en las modificaciones realizadas durante la ejecución del contrato. La Agencia Logística para cada pago deberá allegar la siguiente documentación: • Acta de ejecución mensual a nivel nacional. • Factura del suministro de alimentación a nivel nacional. • Planilla de aportes PILA. • Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales Nota: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección																			
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del mismo y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2026 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero Los plazos de ejecución dentro de las vigencias serán desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre, debido a que el personal de soldados debe ser alimentado todos los días del año, en el caso de que se presenten saldos a 31 de diciembre de cada vigencia, se deberá suscribir un modificatorio reduciendo el valor del contrato.																			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$30.417.318.638																			
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3																				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24-07-2023																			
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Adición por los rubros de Alimentación Soldados y Alumnos																			
	<table><tr><th>VIGENCIA</th><th>RUBRO</th><th>VALOR ACTUAL</th><th>ADICION</th><th>VALOR FINAL</th></tr><tr><td rowspan="2">2023</td><td>01-01-03-027 GP-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS</td><td>\$8.000.000.000</td><td>\$1.550.000.000</td><td>\$9.550.000.000</td></tr><tr><td>01-01-03-035 GP-ALIMENTACION ALUMNOS</td><td>\$80.962.889</td><td>\$16.179.629</td><td>\$97.142.518</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>\$8.080.962.889</td><td>\$1.566.179.629</td><td>\$9.647.142.518</td></tr></table>	VIGENCIA	RUBRO	VALOR ACTUAL	ADICION	VALOR FINAL	2023	01-01-03-027 GP-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	\$8.000.000.000	\$1.550.000.000	\$9.550.000.000	01-01-03-035 GP-ALIMENTACION ALUMNOS	\$80.962.889	\$16.179.629	\$97.142.518	TOTAL		\$8.080.962.889	\$1.566.179.629	\$9.647.142.518
	VIGENCIA	RUBRO	VALOR ACTUAL	ADICION	VALOR FINAL															
	2023	01-01-03-027 GP-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	\$8.000.000.000	\$1.550.000.000	\$9.550.000.000															
		01-01-03-035 GP-ALIMENTACION ALUMNOS	\$80.962.889	\$16.179.629	\$97.142.518															
TOTAL		\$8.080.962.889	\$1.566.179.629	\$9.647.142.518																
FORMA DE PAGO	El trámite de pago se adelantará mediante cierre mensual, con corte el día (25) veinticinco de cada mes, excepto el mes de diciembre, validándose el consolidado total de estancias suministradas por los conceptos de: Abastecimiento de las diferentes modalidades en el periodo a facturar; el Supervisor Funcional y el Administrador de la partida de alimentación de la UMA, enviarán al Supervisor General dentro de los 3 días hábiles siguientes al cierre el acta mensual de ejecución a nivel regional (con las firmas de la Regional de la Agencia Logística y la Unidad Militar), de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logística. El pago se consolida con la totalidad de la sumatoria de las actas de ejecución de cada Unidad Militar a nivel regional, elaborándose el acta mensual de ejecución a nivel nacional junto con la factura expedida por La Agencia Logística con corte día (25) de cada mes y se pagará por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana dentro del PAC del mes siguiente a la fecha de radicación de los documentos de pago del corte, excepto en el mes de diciembre que el pago se constituirá en cuentas por																			

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

	Pagar y será cancelado en el primer trimestre del año siguiente a la radicación de los documentos de pago del corte del mes de diciembre, gestión que debe ser previamente coordinada entre la Agencia Logística y el supervisor principal del contrato. Todo lo anterior previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor General del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. El Supervisor General realizará el trámite de solicitud de asignación de cupo de PAC ante la Dirección Financiera de la Fuerza Aérea Colombiana con el fin de efectuar el pago en el cupo del mes siguiente a la entrega por parte de la Agencia Logística de la documentación completa para pago dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 2024 de 2020. Lo anterior se realizará en cada una de las vigencias contratadas, por los valores relacionados a continuación o los valores determinados en las modificaciones realizadas durante la ejecución del contrato. La Agencia Logística para cada pago deberá allegar la siguiente documentación: • Acta de ejecución mensual a nivel nacional. • Factura del suministro de alimentación a nivel nacional. • Planilla de aportes PILA. • Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales Nota: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección								
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del mismo y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2026 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero Los plazos de ejecución dentro de las vigencias serán desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre, debido a que el personal de soldados debe ser alimentado todos los días del año, en el caso de que se presenten saldos a 31 de diciembre de cada vigencia, se deberá suscribir un modificatorio reduciendo el valor del contrato. Nota: No es posible adelantar presupuestos de servicios que correspondan a presupuestos de las siguientes vigencias								
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$31.983.498.267								
CONTRATO MODIFICATORIO No. 4									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22-12-2023								
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Adición por el rubro de Alimentación Soldados y Reducción por el rubro Alumnos <table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-01-03-027 GP-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS</td><td>\$9.743.861.609,00</td></tr> <tr> <td>01-01-03-035 GP-ALIMENTACION ALUMNOS</td><td>\$39.725.478,00</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td>\$9.783.587.087,00</td></tr> </tbody> </table>	RUBRO	VALOR	01-01-03-027 GP-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	\$9.743.861.609,00	01-01-03-035 GP-ALIMENTACION ALUMNOS	\$39.725.478,00	TOTAL	\$9.783.587.087,00
RUBRO	VALOR								
01-01-03-027 GP-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	\$9.743.861.609,00								
01-01-03-035 GP-ALIMENTACION ALUMNOS	\$39.725.478,00								
TOTAL	\$9.783.587.087,00								
FORMA DE PAGO	El trámite de pago se adelantará mediante cierre mensual, con corte el día (25) veinticinco de cada mes, excepto el mes de diciembre, validándose el consolidado total de estancias suministradas por los conceptos de: Abastecimiento de las diferentes modalidades en el periodo a facturar; el Supervisor Funcional y el Administrador de la partida de alimentación de la								

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

	UMA, enviarán al Supervisor General dentro de los 3 días hábiles siguientes al cierre el acta mensual de ejecución a nivel regional (con las firmas de la Regional de la Agencia Logística y la Unidad Militar), de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logística. El pago se consolida con la totalidad de la sumatoria de las actas de ejecución de cada Unidad Militar a nivel regional, elaborándose el acta mensual de ejecución a nivel nacional junto con la factura expedida por La Agencia Logística con corte día (25) de cada mes y se pagará por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana dentro del PAC del mes siguiente a la fecha de radicación de los documentos de pago del corte, excepto en el mes de diciembre que el pago se constituirá en cuentas por Pagar y será cancelado en el primer trimestre del año siguiente a la radicación de los documentos de pago del corte del mes de diciembre, gestión que debe ser previamente coordinada entre la Agencia Logística y el supervisor principal del contrato. Todo lo anterior previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor General del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. El Supervisor General realizará el trámite de solicitud de asignación de cupo de PAC ante la Dirección Financiera de la Fuerza Aérea Colombiana con el fin de efectuar el pago en el cupo del mes siguiente a la entrega por parte de la Agencia Logística de la documentación completa para pago dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 2024 de 2020. Lo anterior se realizará en cada una de las vigencias contratadas, por los valores relacionados a continuación o los valores determinados en las modificaciones realizadas durante la ejecución del contrato. La Agencia Logística para cada pago deberá allegar la siguiente documentación: • Acta de ejecución mensual a nivel nacional. • Factura del suministro de alimentación a nivel nacional. • Planilla de aportes PILA. • Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales Nota: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del mismo y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2026 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero Los plazos de ejecución dentro de las vigencias serán desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre, debido a que el personal de soldados debe ser alimentado todos los días del año, en el caso de que se presenten saldos a 31 de diciembre de cada vigencia, se deberá suscribir un modificatorio reduciendo el valor del contrato. Nota: No es posible adelantar presupuestos de servicios que correspondan a presupuestos de las siguientes vigencias
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$32.119.942.836,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Reducción de presupuesto de la vigencia 2023, en el rubro de Alimentación Soldados por valor de \$123.321.500,00

	FUERZA AERESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

FORMA DE PAGO	El trámite de pago se adelantará mediante cierre mensual, con corte el día (25) veinticinco de cada mes, excepto el mes de diciembre, validándose el consolidado total de estancias suministradas por los conceptos de: Abastecimiento de las diferentes modalidades en el periodo a facturar; el Supervisor Funcional y el Administrador de la partida de alimentación de la UMA, enviarán al Supervisor General dentro de los 3 días hábiles siguientes al cierre el acta mensual de ejecución a nivel regional (con las firmas de la Regional de la Agencia Logística y la Unidad Militar), de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logística. El pago se consolida con la totalidad de la sumatoria de las actas de ejecución de cada Unidad Militar a nivel regional, elaborándose el acta mensual de ejecución a nivel nacional junto con la factura expedida por La Agencia Logística con corte día (25) de cada mes y se pagará por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana dentro del PAC del mes siguiente a la fecha de radicación de los documentos de pago del corte, excepto en el mes de diciembre que el pago se constituirá en cuentas por Pagar y será cancelado en el primer trimestre del año siguiente a la radicación de los documentos de pago del corte del mes de diciembre, gestión que debe ser previamente coordinada entre la Agencia Logística y el supervisor principal del contrato. Todo lo anterior previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor General del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. El Supervisor General realizará el trámite de solicitud de asignación de cupo de PAC ante la Dirección Financiera de la Fuerza Aérea Colombiana con el fin de efectuar el pago en el cupo del mes siguiente a la entrega por parte de la Agencia Logística de la documentación completa para pago dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 2024 de 2020. Lo anterior se realizará en cada una de las vigencias contratadas, por los valores relacionados a continuación o los valores determinados en las modificaciones realizadas durante la ejecución del contrato. La Agencia Logística para cada pago deberá allegar la siguiente documentación: • Acta de ejecución mensual a nivel nacional. • Factura del suministro de alimentación a nivel nacional. • Planilla de aportes PILA. • Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales Nota: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del mismo y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2026 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero Los plazos de ejecución dentro de las vigencias serán desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre, debido a que el personal de soldados debe ser alimentado todos los días del año, en el caso de que se presenten saldos a 31 de diciembre de cada vigencia, se deberá suscribir un modificatorio reduciendo el valor del contrato. Nota: No es posible adelantar presupuestos de servicios que correspondan a presupuestos de las siguientes vigencias
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$31.996.621.336,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

En Bogotá D.C., el día 01 del mes de Febrero de 2024 el señor Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Capitán CRUZ VASQUEZ LEIDY MARCELA en su calidad de supervisora general por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora Abogada MARTHA EUGENIA CORTÉS BAQUERO en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares por parte de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Suministro de estancias de alimentación soldados corte del 01 al 25 de ENERO de 2024.	43.703	De acuerdo con acta nacional mensual de abastecimiento No. 002 y Factura Electrónica No. ALFM-116
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
N/A	N/A	N/A
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
Acta nacional mensual de abastecimiento No. 002 y Factura Electrónica No. ALFM-116	1	Del 01 al 25 de ENERO de 2024 – Facturado el 01-02-2024

**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	N/A	N/A

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- Incrementa el valor del bien:

SI: ____ NO: ☒ Valor del incremento: \$ _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

SI: ____ NO: ☒ Años a incrementar: _____

- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:

SI ____ NO ☒

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 30.398.823.862,00	N/A
VALOR INICIAL VG 2022	\$ 448.823.862,00	N/A
PRIMER MODIFICATORIO -VG 2022- REDUCCION	- \$ 62.468.113,00	Se realiza primer modificadorio así: -Reducción en el rubro de soldados A-01-01-03-027 por valor de \$62.468.113,00
VALOR FINAL VG 2022	\$ 386.355.749,00	N/A
VALOR INICIAL VG 2023	\$ 8.000.000.000,00	N/A
SEGUNDO MODIFICATORIO -VG 2023- ADICION	\$ 80.962.889,00	Se realiza segundo modificadorio así: -Adición en el rubro de Alumnos A-01-01-03-035 por valor de \$80.962.889,00
TERCER MODIFICATORIO -VG 2023- ADICION	\$ 1.550.000.000,00	Se realiza tercer modificadorio así: -Adición en el rubro de soldados A-01-01-03-027 por valor de \$1.550.000,00
	\$ 16.179.629,00	-Adición en el rubro de alumnos A-01-01-03-035 por valor de \$16.179.629,00
CUARTO MODIFICATORIO -VG 2023- ADICION Y REDUCCIÓN	\$ 193.861.609,00	Se realiza cuarto modificadorio así: -Adición en el rubro de soldados A-01-01-03-027 por valor de \$193.861.609,00
	- \$ 57.417.040,00	- Reducción en el rubro de alumnos A-01-01-03-035 por valor de \$16.179.629,00
QUINTO MODIFICATORIO -VG 2023- REDUCCIÓN	- \$ 123.321.500,00	Se realiza primer modificadorio así: -Reducción en el rubro de soldados A-01-01-03-027 por valor de \$123.321.500,00
VALOR FINAL VG 2023	\$ 9.660.265.587,00	N/A
VALOR INICIAL VG 2024	\$ 8.500.000.000,00	N/A
VALOR VG 2025	\$ 8.500.000.000,00	N/A
VALOR VG 2026	\$ 4.950.000.000,00	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 31.996.621.336,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0,00	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023	\$ 386.355.749,00	Factura No. PRL 6360 del 29-12-2022 Corresponde al corte del 19 al 31 de diciembre de 2022

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO Y/O MARZO DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	\$ 541.075.563,00	Factura No. PRL 6514 del 07-02-2023 Corresponde al corte del 01 al 25 de enero de 2023
TERCER PAGO PARCIAL PAC MARZO Y/O ABRIL DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	\$ 719.465.380,00	Factura No. PRL 6753 del 13-03-2023 Corresponde al corte del 26 de enero al 25 de febrero de 2023
CUARTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL Y/O MAYO DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	\$ 701.395.531,00	Factura No. PRL 6999 del 18-04-2023 Corresponde al corte del 26 de febrero al 25 de marzo de 2023
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	\$ 617.082.528,00	Factura No. PRL 7310 del 24-05-2023 Corresponde al corte del 26 de marzo al 25 de abril de 2023
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO Y/O JULIO DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	\$ 881.164.294,00	Factura No. PRL 7430 del 14-06-2023 Corresponde a los siguientes cortes: Del 26 al 30 de abril de 2023 \$ 129.402.052,00 Del 01 al 25 de mayo de 2023 \$ 751.762.242,00
SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC JULIO Y/O AGOSTO DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	\$ 847.914.563,00	Factura No. PRL 7654 del 10-07-2023 Corresponde al corte del 26 de mayo al 25 de junio de 2023
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO Y/O SEPTIEMBRE DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	\$ 760.228.378,00	Factura No. PRL 7988 del 11-08-2023 Corresponde al corte del 26 de junio al 25 de julio de 2023
NOVENO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	\$ 861.892.267,00	Factura No. PRL 8485 del 22-09-2023 Corresponde al corte del 26 de julio al 25 de agosto de 2023
DECIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	\$ 746.104.931,00	Factura No. PRL 8716 del 30-10-2023 Corresponde al corte del 26 de agosto al 25 de septiembre de 2023
DECIMO PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	\$ 724.675.307,00	Factura No. PRL 8869 del 21-11-2023 Corresponde al corte del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2023
DECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE DE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	\$ 952.359.362,00	Factura No. PRL 9078 del 14-12-2023 Corresponde al corte del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2023
DECIMO TERCER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	\$ 584.419.821,00	Factura No. PRL 9237 del 27-12-2023 Corresponde al corte del 26 de noviembre al 15 de diciembre de 2023
DECIMO CUARTO PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	\$ 722.487.662,00	Factura No. PRL 9353 del 29-12-2023 Corresponde al corte del 16 de diciembre al 31 de diciembre de 2023
DECIMO QUINTO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO Y/O MARZO DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	\$ 729.444.980,00	Factura No. ALFM-116 del 01-02-2024 Corresponde al corte del 01 al 25 de enero de 2024,
SALDO VG 2024	\$ 7.770.444.980,00	N/A
SALDO TOTAL DEL CONTRATO VG 2022, 2023, 2024, 2025, 2026	\$ 21.220.555.020,00	N/A
OBSERVACIONES		
<u>VIGENCIA EXPIRADA</u>		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

Teniendo en cuenta el modificatorio realizado con fecha 29-12-2023 se redujo el valor del contrato \$123.321.500,00, valores concertados con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, sin facturación pendiente por reportar a la fecha.

Con oficio No. 2024120100001881 de fecha 15-01-2024 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y cuyo asunto es solicitud gestión de vigencias expiradas por estancias no facturadas en el contrato interadministrativo No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 vigencia 2023, en el cual la Agencia Logística de las Fuerzas Militares informa que:

Durante la ejecución del contrato en el mes de diciembre de 2023, no se efectuó el cobro de estancias de alimentación por valor de Dieciocho millones setecientos trece mil trescientos noventa y siete pesos (\$18.713.397) suministradas al Comando Aéreo de Mantenimiento (CAMAN) durante el periodo comprendido entre el 16 y 31 de diciembre de 2023, dado que, por parte de la Regional Centro se generó y remitió a la oficina principal, acta de cruce para facturación por valor de \$62.808.050,00.

Sin embargo, con el acta mensual regional de abastecimiento suscrita entre la Regional Centro y la Unidad Militar CAMAN, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares identifico que, no se había incluido en el reporte preliminar (el cual es soporte para expedir la factura nacional) el valor referenciado.

La novedad se origina en razón a que, por parte de la Regional Centro, se remite informe de estancias abastecidas a la oficina principal para consolidación de Acta Nacional (documento soporte para expedir factura electrónica SIIF), que reflejaba un valor para viveres secos \$25.870.867 correspondientes a los consolidados de los CERROS, sin incluir valores para la modalidad comida caliente; sin embargo al momento de consolidar y suscribir el acta de regional con la Unidad Militar, se detecta la diferencia en los valores consolidados por cada modalidad, cuya diferencia equivale 1121 estancias por valor de \$18.713.397 dejadas de facturar; para el efecto la ALFM anexa copia de los documentos que se relacionan a continuación:

- Acta mensual regional de abastecimiento No. 215
- Control de requerimientos por modalidad de abastecimientos
- Cruce de ventas catering

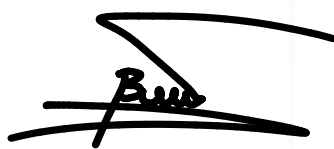
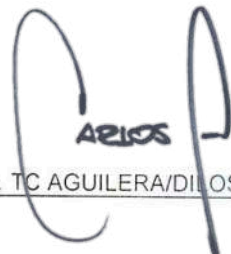
La Dirección Logística de los Servicios de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, una vez recibió la solicitud por parte de la Agencia de las Fuerzas Militares, procedió a hacer todo el tramite permitiente de autorización de "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas", para los Ordenadores del Gasto de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, de acuerdo a instructivo No. GA-JEADA-INS-028 Versión No 02 del 12-10-2023 numeral 3, enviando la documentación correspondiente a la Jefatura Administrativa mediante radicado de Hermes No. FAC-S-2024-013042-CI del 25 de enero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF, cuyo asunto es : Solicitud Inicio Trámite de Pago de Vigencia Expirada- Pasivos Exigibles del CTO. NO. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, se anexaron los siguientes documentos:

- Formato GA-JEADA-FR-207 Certificación responsabilidad para tramite de vigencias expiradas de fecha 17-01-2024
- Formato GA-JEADA-FR-208 Resolución No. 01 de fecha 17-01-2024 "Por la cual se reconoce y autorizan unos pagos de obligaciones causadas por Pagos Exigibles – Vigencias Expiradas con cargo al presupuesto de funcionamiento asignado al Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial – Comando de Apoyo a la Fuerza, para la vigencia fiscal de 2024"
- Oficio No. 2023130010064751 ALDG-ALSGC-GCT-CT-13002 de fecha 29-12-2023, cuyo asunto es Viabilidad Modificadorio Contrato Interadministrativo No. 185-00-A-COFACCODAF-2022
- Oficio No. 202412100001881 ALDG-ALDACI-PA-12010 de fecha 15-01-2024, cuyo asunto es solicitud gestión de vigencias expiradas por estancias no facturadas en el contrato interadministrativo No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 vigencia 2023.
- Oficio No. FAC-S-2024-009618-CI del 17 de enero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJELOG-DILOS-SUBIS cuyo asunto es Solicitud reconocimiento de pagos de obligaciones causadas por pagos exigibles -vigencias expiradas del Contrato Interadministrativo No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022.
- Oficio No. FAC-S-2023-038805-CE del 29 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF cuyo asunto es Solicitud Reducción Contrato Interadministrativo No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
- CPA No. DILOS00035 V.1. de fecha 18-01-2024
- CDP-19624-DILOS -PAGOS -EXPIRADAS-VIG EXI-2024 de fecha 18-01-2024

A la fecha está pendiente por parte del Ministerio de Defensa Nacional el concepto favorable de autorización de "Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas" solicitada por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares por valor de \$18.713.397.

Una vez se cuente con el concepto favorable de autorización de "Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas" se dará inicio al trámite de pago de acuerdo al instructivo No. GA-JEADA-INS-028 Versión No 02 del 12-10-2023 numeral 8.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	 Capitán CRUZ VASQUEZ LEIDY MARCELA Supervisora General
 Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA Ordenador del Gasto	
 VoBo. TC AGUILERA/DILOS	