ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 30-06-2024
CONTRATO No.	007-00-B-COFAC-BACOF-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de abril de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE FRUTAS, VÍVERES, ELEMENTOS DESECHABLES Y ELEMENTOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CAFETERÍA QUE ATIENDE LOS SERVICIOS GENERADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA EL NIVEL ESTRATÉGICO, OPERACIONAL Y TÁCTICO DE LA FAC DE ACUERDO CON NECESIDAD.
FORMA DE PAGO	1. PAGO PARCIAL PAC JULIO se debe pagar lo facturado desde el perfeccionamiento del contrato con corte 31 mayo 2024. 2. PAGO PARCIAL PAC AGOSTO se debe pagar lo facturado con corte 30 junio del 2024. 3. PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE se debe pagar lo facturado con corte 31 julio y 31 agosto del 2024. 4. PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE se debe pagar lo facturado con corte 30 septiembre y 31 octubre del 2024. 5. PAGO FINAL PAC DICIEMBRE Y/O PAC CXP 2025 pagaderas primer trimestre 2025, se debe pagar lo facturado con corte 30 noviembre y 20 diciembre del 2024.
CONTRATISTA	CREIGHTIVE S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. BELLO BARÓN KAREN GRACIELA Supervisor Principal TE. GUTIERREZ RODRIGUEZJESSICA JOHANA Supervisor Suplente
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 121.384.000**
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y hasta el día 20 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	25 de ABRIL de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá, el día treinta (30) del mes de junio de 2024, se reunió el señor Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora TE. GUTIERREZ RODRIGUEZ JESSICA JOHANA en su calidad de Supervisor Suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora **PADILLA SARMIENTO LINDA EUGENIA** en su calidad de Representante Legal contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato, los cuales fueron hasta el 30 de JUNIO de 2024.

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 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		

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
N/A		

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES**

ITEM	ARTICULO	TOTAL PEDIDOS JUNIO
1	CIRUELA CHILENA	2,27
2	DURAZNOS IMPORTADOS	5,19
3	FRESAS	3,88
4	GRANADILLAS GRANDES	4,65
5	MANDARINA GRANDE	6,13
6	MANGO TOMMY	20,13
7	MANZANA VERDE	3,73
8	MANZANA ROYAL	5,12
9	NARANJA TANGELO	10,00
10	PAPAYA HAWAYANA	2,40
11	PAPAYA NORMAL	19,66
12	PERAS VERDES	4,75
13	PIÑA DULCE GOLDEN	22,70
14	UCHUVAS	8,19
15	UVA CHILENA	9,91
16	MELON	5,84
17	BANANOS	8,20
18	LIMON TAHITI	8,20
19	CAJA DE MANI CON ARANDANOS 24 UND	4,00
20	CAJA DE MANI CON UVAS 24 UND	4,00
21	JAMON TAJADO 21 TAJADAS	11,00
22	ATUN ACEITE 160 GRAMOS	8,00
23	FRASCOS DE LIMON 1 LITRO	8,00
24	ACEITE DE OLIVA 1 LITRO	2,00
25	CREMA PARA CAFE 450 GRAMOS	12,00
26	MANTEQUILLA DE MESA CON SAL 250 GRAMOS	6,00
27	QUESO CAMPESINO LAMINADO	12,00
28	QUESO FRESCO SEMIDURO GRASO EN LONJAS 240 GRAMOS 15 UND	16,00
29	LECHE 1.2 LT DESLACTODASA	24,00
30	YOGURT GRIEGO SIN GRASA DISPLAY 1800 GRAMOS X 12 UND	4,00
31	GALLETAS INTEGRALES X 9 PAQ 24GR	8,00
32	GALLETA DIETETICA DIFERENTES SABORES (MIEL, CEREAL, AJONJOLI) X 9 27 GRAMOS	32,00
33	GALLETA RELLENA CON CREMA DE COCO TIPO WAFER SABOR A COCO X24 UND 50 GR	5,00
34	PAN PARA SANDWICHS BLANCO 600 GRAMOS 24 PORCIONES	4,00
35	PAN PARA SANDWICHS INTEGRAL 650 GRAMOS 24 PORCIONES	10,00

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES DESDE EL 25 DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.
DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS

36	AREPA paquete X 5 UNIDADES, peso neto 500 gramos, diametros 15 cm, contiene maíz peto, margarina y sal.	4,00
37	ACHIRAS X 250 GRAMOS	12,00
38	ACHIRAS X 25 GRAMOS X 12 UND	12,00
39	BARRAS DE CEREAL CON TROZOS DE FRUTOS CAJA X 24 UND	4,00
40	AZUCAR MORENA X 1000 gramos	20,00
41	AZUCARENTUBO,DISPLAYX1000GRAMOSTOTALES,displayx200tubipakdepapelcadaunopor5gramos.	12,00
42	AZUCAR BLANCA REFINADA X1000 gramos	80,00
43	DULCES DE CHOCOLATE paquete de 250 gamos totales x 50 unidades de 5 gramos cada uno	4,00
44	DULCE DE FRUTAS paquete de 400 gramos totals x 100 unidades,dulces rellenos sabores surtidos (manzana, uva, piña, fresa y naranja)	4,00
45	DULCE DE MENTA .Paquete por 50 unidades,menta blanda masticabe formato tubular.	4,00
46	DULCES DE CAFÉ. Duro en Paquete por 50 unidades,caramelo duro con el sabor a café.	4,00
47	CHICLES SIN AZUCAR Display x(367,2gramos) x 12 paquetes(30,6gramos) de18 piezasy/ochicles (total 216piezas).	4,00
48	CAFÉ INSTANTANEO Lata x 247 gramos, rinde 190 tazas.	4,00
49	CAFÉ X 500GR	90,00
50	CAFÉ EN PODS CAJA con 10 capsulas	1,00
51	AROMATICAS DE FRUTAS LIQUIDAS X minimo de 60 sachets, instantánea, sabores surtidos como fresa, mora, maracuyá y piña, con vitamina C, peso neto minimo de 780 gramos.	4,00
52	AROMATICAS DE PLANTAS EN CAJA X mínimo 20 bolsitas, peso neto 15 gramos, fácil de preparar, rápida de servir, en variados y agradables sabores, excelente calidad.	80,00
53	SALSA DE TOMATE, doypack por 400 gramos, tomates 100% naturales, salsa de mesa	1,00
54	MAYONESA, doypack por 380 gramos, baja en grasa.	1,00
55	CHICHARRONES PAQUETE DISPLAY (por 180 gramos) con 12 UND X 15 gramos cada uno, fuente de proteína, sabor natural.	8,00
56	PAPAS SABOR A POLLO fritas PAQUETE peso neto 300 gramos, Display X 12 UND	8,00
57	PAPAS SABOR NATURAL PAQUETE peso neto 300 gramos X 12 UND	8,00
58	VINAGRE BALSAMICO, frasco por 250 ml, elaborado con uvas de lambrusco y modena, ideal para aliñar ensaladas y otras verduras	1,00
59	PLATANITOS DULCES, DISPLAY paquete x 336 gr, 100 % natural, x 12 unidades cada una por 30gr	8,00
60	AJI EN FRASCO en vidrio x 60 gramos, elaborada con Chiles Rojos, vinagre y sal, salsa natural, nivel de picor medio, sin conservantes artificiales, sin almidones	1,00
61	PLATANITOS VERDES, paquete (peso neto 336 gramos) por 12 unidades (28 gramos cada uno), elaborado con plátano 100% natural	8,00
62	AGUA NATURAL, BOTELLA X 300 ML X 24 UND (7200 ML peso neto) agua potable, botella plástica 100% reciclable.	50,00
63	AGUA CON GAS, BOTELLA X 250 ML X 24 UND (6000 ML peso neto) agua potable tratada con gas, botella plástica 100% reciclable.	15,00
64	BEBIDA CARBONATADA, AZUCARADA OSCURA X 250 GASEOSA ML X 12 UNIDADES.	12,00
65	BEBIDA SIN AZUCAR OSCURAX 250 ML GASEOSA X 12 UNIDADES sabor clásico y refrescante, sin azúcar, una nueva opción rica y sin calorías.	8,00
66	BOTELLON DE AGUA X 20 LITROS, agua potable.	4,00
67	PAPEL DE COCINA DESECHABLE, en rollo x 120 hojas, alcolchado, color blanco, absorbente,	2,00
68	SERVILLETAS, x 15 paquetes de 320 hojas, cortadas	2,00
69	VASO CARTON 6 OZ. X 50 UNIDADES	50,00
70	VASO CARTON 4 OZ. X 50 UNIDADES	50,00
71	MEZCLADORES PLASTICOS PARA CAFÉ X 500 UNIDADES.	20,00

SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES DESDE EL 25 DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.
DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS

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		
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	$ 121.384.000	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$121.384.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2024	$12.738.151,69	FACTURA ELECTRONICA CR-57 DEL 07 DE JUNIO DE 2024

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2024	**$8.593.956,19**	**FACTURA ELECTRONICA PENDIENTE POR TRAMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA.**
SALDO CONTRATO	**$100.051.892.12**	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

PADILLA SARMIENTO LINDA EUGENIA Representante Legal CREIGHTIVE S.A.S	TE. GUTIERREZ RODRIGUEZ JESSICA SUPERVISOR CONTRATO SUPLENTE

TC. PABLO JOSE DIAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO