ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 11/07/2025
CONTRATO No.	031-00-A-COFAC-DILOS-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 DE ABRIL DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE BOLSO EN CUERO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: **PAGO ÚNICO:** Se efectuará un pago total correspondiente al 100%, dentro de los 60 días siguientes a la radicación de la documentación correspondiente, con cargo al **PAC de AGOSTO** del 2025.
CONTRATISTA	MANUFACTURAS CREARE SAS, NIT 900.361.753-0
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3. GÓMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA Supervisor Principal
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.084.020,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el **19 de junio de 2025.**
FECHA DE INICIO	25 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE ABRIL DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE REALIZA LA PUBLICACIÓN DEL MODIFICATORIO ACLARATORIO AL ANEXO DEL CONTRATO.
FORMA DE PAGO	NO APLICA.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 22.084.020,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE JUNIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE REALIZA AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO Y EL CONTRATISTA DEBE ACTUALIZAR LAS PÓLIZAS DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS.
FORMA DE PAGO	2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: **PAGO ÚNICO:** Se efectuará un pago total correspondiente al 100%, dentro de los 60 días siguientes a la radicación de la documentación correspondiente, con cargo al **PAC de SEPTIEMBR**E del 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	Modifíquese en la plataforma del SECOP II el plazo de ejecución del contrato hasta el **11 de julio de 2025**.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 22.084.020,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE REALIZA LA PUBLICACIÓN DEL MODIFICATORIO ACLARATORIO DEL SEGUNDO MODIFICATORIO DEL CONTRATO.
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 22.084.020,00

En Bogotá D.C, el día 11 del mes de JULIO de 2025, el señor Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Técnico Tercero GÓMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.380.972 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en calidad de Representante Legal de la empresa MANUFACTURAS CREARE SAS con NIT No. 900.361.753-0, - CONTRATISTA; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas / especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
BOLSO AZUL EN CUERO DAMA	174	Los elementos se recibieron a satisfacción en la ciudad de Bogotá D.C, ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL DE INTENDENCIA AAGIN, cumpliendo con el anexo técnico del contrato.
BOLSO EN CUERO AUXILIAR DE VUELO	15	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
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**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	N/A	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	N/A	N/A

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: NO APLICA**

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: NO APLICA**

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: NO APLICA**

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	$ 22.084.020,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 22.084.020,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (ELEGIR UNO, SEGPUN APLIQUE)	$ 0	N/A
PRIMER PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE 2025	$ 22.084.020,00	N/A
SALDO DEL CONTRATO	$ 0	N/A

OBSERVACIONES

La entrega de los elementos relacionados en la presente acta de recibo se recibió a satisfacción de acuerdo con el plazo contractual de la única entrega establecida con fecha 11 de julio de 2025.

En relación con los estándares de Evaluación de Conformidad me permito relacionar los siguientes documentos:

De acuerdo con la GTMD-0004-A3 (Guía Técnica del Ministerio de Defensa), NTMD-0066-A2 Y ET-FAC-105, el lote cumple con los parámetros establecidos tanto de requisitos generales, condiciones de empaque y rotulado, así como sus requisitos específicos los cuales se encuentran sustentando en los siguientes certificados de conformidad e informes de laboratorios.

1. Declaración de conformidad de fabricante

Informe de fecha 26 de mayo de 2025

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE FABRICANTE
NTC-ISO/IEC-17050-1/ NTC –ISO /IEC -17050-2

Referencia: **DECLARACION DE CONFORMIDAD CONTRATO 031-00-A-COFAC-DILOS-2025**

Yo, LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA identificada con cédula de No. 41.380.972 como representante legal de MANUFACTURAS CREARE SAS quienes suministramos los elementos necesarios para la ADQUISICION DE BOLSO EN CUERO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC que adelante se relacionan cumpliendo con los requisitos establecidos en los aspectos técnicos de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NORMA TÉCNICA Y/O ESPECIFICACION TECNICA
1	BOLSO AZUL EN CUERO DAMA	ANEXO TÉCNICO PROCESO: ITEM 1. NTMD-0066-A2 ITEM 2. ET-FAC-105
2	BOLSO EN CUERO AUXILIAR DE VUELO	

Cordialmente,



LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA
Representante Legal

2. Acta de visita técnica 100%

Informe de fecha 10 de julio de 2025, con resultado conforme de acuerdo al cumplimiento de requisitos generales de la NTMD-0066-A2 Y ET-FAC-105.

CONCEPTO (Marcar con X):

	Los Elementos **CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
	El lote **CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado, se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%).
	Los Elementos **NO CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
X	El lote **CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado, se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%).

El costo de los elementos recibidos durante esta entrega TOTAL es el siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOLSO AZUL EN CUERO DAMA	174	$ 109.480,00	$ 19.049.520,00
2	BOLSO EN CUERO AUXILIAR DE VUELO	15	$ 202.300,00	$ 3.034.500,00
			VALOR TOTAL	**$ 22.084.020,00**

Durante la recepción de los elementos se evidenció lo siguiente:



EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señora **LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA**,
Representante Legal de la empresa
MANUFACTURAS CREARE
CONTRATISTA

T3. GÓMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA
SUPERVISOR PRINCIPAL

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO