| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEAD-FR-092 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 3 |
| | | Vigencia: | 06-08-2021 |

## CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-002031-CP**

FECHA: **28 de abril de 2022**

El suscrito ***Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON, Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***la Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***resolución No. 900 del 17 de noviembre de 2021, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 0068*** de ***11 de enero de 2022;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***contrato No. 029-00-B-COFAC-BACOF-2022, SUMINISTRO DE VIVERES Y LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CAFETERÍA QUE ATIENDE LOS SERVICIOS GENERADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA EL NIVEL ESTRATÉGICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON NECESIDAD***

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| PROVEEDOR | EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS |
| NIT/ C.C | 900.922.606-4 |
| No. | 029-00-B-COFAC-BACOF-2022 |
| VALOR TOTAL | $62.030.000 |
| VALOR A PAGAR | $8.649.362,79 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-01-000-001-02 REC 16 $12.180,00<br>02-02-01-000-001-03 REC 16 $746.774,80<br>02-02-01-000-001-04 REC 16 $226.040,50<br>02-02-01-002-001-01 REC 16 $613.088,00<br>02-02-01-002-001-04 REC 16 $394.710,80<br>02-02-01-002-001-05 REC 16 $41.888,00<br>02-02-01-002-002 REC 16 $734.345,60<br>02-02-01-002-003-04 REC 16 $619.524,60<br>02-02-01-002-003-05 REC 16 $204.907,50<br>02-02-01-002-003-06 REC 16 $172.907,00<br>02-02-01-002-003-08 REC 16 $1.928.629,40<br>02-02-01-002-003-09 REC 16 $809.604,60<br>02-02-01-002-004-04 REC 16 $1.439.390,00<br>02-02-01-003-002-01 REC 16 $705.371,99<br>TOTAL $8.649.362,79 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) | N/A |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP) | N/A |
| VIGENCIA | 2022 |
| PAC MES | MAYO 2022 |
| BANCO | BANCOLOMBIA |
| TITULAR | EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | CORRIENTE |
| NUMERO CUENTA | 21354858060 |
| ENDOSO (cuando aplique) | |
| TITULAR | N/A |
| NIT/C.C | N/A |
| BANCO | N/A |
| No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA | N/A |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | No. FOLIOS |
|---|---|---|



Activar Windo
Ve a Configuració

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEAD-FR-092 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 3 |
| | | Vigencia: | 24-03-2020 |

| | | |
|---|---|---|
| *ORIGINAL* | Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092 | *2* |
| *DIGITAL* | CPA Y CDP | *5* |
| *DIGITAL* | CRP | *1* |
| *DIGITAL* | Factura | *3* |
| *DIGITAL* | Acta de recibo a satisfacción | *4* |
| *DIGITAL* | Radicación Cuenta por Pagar | *1* |
| *DIGITAL* | Alta de almacen | *4* |
| *DIGITAL* | Certificación de parafiscales y reviso de ultimo pago (planilla de pago) | *3* |
| *DIGITAL* | Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal | *5* |
| | *TOTAL FOLIOS* | *28* |

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Bacof

Elaboró TS21. HUERTAS / SECOP Revisó: Revisó: TE. ALARCON / SEFIN Aprobó

Activar Windo
Ve a Configuració



Activar Windo

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcbuitrag Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-25-1:12 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 33622 de fecha 2022-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 218822 | Fecha Registro: | 2022-03-07 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 62.030.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 62.030.000,00 | Saldo x Obligar: | 62.030.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 900922606 | Razón Social: | EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 21354858060 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 79745929 | Nombre: | GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON | Cargo: | SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 029-00-B-COFAC-BACOF-2022 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: 2022-03-04 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 3.642.782,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 3.642.782,00 | 0,00 | 3.642.782,00 | 3.642.782,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 12.048.739,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 12.048.739,00 | 0,00 | 12.048.739,00 | 12.048.739,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 4.236.958,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 4.236.958,00 | 0,00 | 4.236.958,00 | 4.236.958,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 4.879.820,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 4.879.820,00 | 0,00 | 4.879.820,00 | 4.879.820,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 24.871.539,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 24.871.539,00 | 0,00 | 24.871.539,00 | 24.871.539,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-002-004 BEBIDAS | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 12.350.162,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 12.350.162,00 | 0,00 | 12.350.162,00 | 12.350.162,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | SUMINISTRO DE VÍVERES Y LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CAFETERÍA QUE ATIENDE LOS SERVICIOS GENERADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA EL NIVEL ESTRATÉGICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON NECESIDAD. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2022-05-03 | 12.406.000,00 | 12.406.000,00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2022-07-05 | 12.406.000,00 | 12.406.000,00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2022-09-06 | 12.406.000,00 | 12.406.000,00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2022-11-08 | 3.756.637,21 | 3.756.637,21 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2022-12-22 | 12.406.000,00 | 12.406.000,00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2022-05-02 | 8.649.362,79 | 8.649.362,79 | NINGUNO |

JESSICA CARVAJAL ORTEGA

Firmado digitalmente por JESSICA CARVAJAL ORTEGA
Fecha: 2022.04.25 16:09:38 -05'00'

**ST. JESSICA CARVAJAL ORTEGA**
**Jefe Presupuesto COFAC**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **BACOF** | | **CPA N°** | **136** | **Versión** (Iniciando en 1) **1** |
| | | | **Vigencia** | **Actual** | |
| **Dependencia Solicitante:** | **BACOF** | | **Fecha ajuste** (versión 2 en adelante) | | **Fecha versión 1** 14-ene-2022 |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ÍTEM | SUB ÍTEM 1 | SUB ÍTEM 2 | REC | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 02 | | | 16 | ADA-Hortalizas | 02-02-01-000-010 | MELON PEQUEÑO | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 184.227,00 | $ 184.227,00 |
| **02** | **02** | **01** | **000** | **001** | **02** | | | **16** | **SUBTOTAL ADA-Hortalizas / REC-16** | | | | | | | | **$ 184.227,00** |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | 16 | ADA-Frutas y nueces | | BANANO BOCADILLO | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 256.905,00 | $ 256.905,00 |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | 16 | ADA-Frutas y nueces | | BANANOS | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 57.090,00 | $ 57.090,00 |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | 16 | ADA-Frutas y nueces | | CIRUELA CHILENA | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 256.905,00 | $ 256.905,00 |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | 16 | ADA-Frutas y nueces | | DURAZNOS IMPORTADOS | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 1.027.620,00 | $ 1.027.620,00 |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | 16 | ADA-Frutas y nueces | | FRESAS | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 182.688,00 | $ 182.688,00 |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | 16 | ADA-Frutas y nueces | | GRANADILLAS GRANDES | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 285.450,00 | $ 285.450,00 |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | 16 | ADA-Frutas y nueces | | MANDARINA GRANDE | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 274.032,00 | $ 274.032,00 |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | 16 | ADA-Frutas y nueces | | MANGO TOMMY | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 411.048,00 | $ 411.048,00 |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | 16 | ADA-Frutas y nueces | | MANZANA VERDE | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 328.856,00 | $ 328.856,00 |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | 16 | ADA-Frutas y nueces | | MANZANA ROYAL | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 698.742,00 | $ 698.742,00 |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | 16 | ADA-Frutas y nueces | | NARANJA TANGELO | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 274.032,00 | $ 274.032,00 |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | 16 | ADA-Frutas y nueces | | PAPAYA HAWAYANA | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 68.530,00 | $ 68.530,00 |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | 16 | ADA-Frutas y nueces | | PAPAYA NORMAL | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 1.096.480,00 | $ 1.096.480,00 |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | 16 | ADA-Frutas y nueces | | PERAS VERDES | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 730.752,00 | $ 730.752,00 |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | 16 | ADA-Frutas y nueces | | PIÑA DULCE GOLDEN | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 1.055.208,00 | $ 1.055.208,00 |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | 16 | ADA-Frutas y nueces | | UCHUVAS | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 77.660,00 | $ 77.660,00 |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | 16 | ADA-Frutas y nueces | | UVA CHILENA | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 547.536,00 | $ 547.536,00 |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | 16 | ADA-Frutas y nueces | | MACADAMIAS | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 1.980.990,00 | $ 1.980.990,00 |
| **02** | **02** | **01** | **000** | **001** | **03** | | | **16** | **SUBTOTAL ADA-Frutas y nueces / REC-16** | | | | | | | | **$ 9.610.524,00** |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 04 | | | 16 | ADA-Semillas y frutos oleaginosos | | CAJA DE MANI CON ARANDANOS | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 1.452.748,00 | $ 1.452.748,00 |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 04 | | | 16 | ADA-Semillas y frutos oleaginosos | | CAJA DE MANI CON UVAS | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 484.264,00 | $ 484.264,00 |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ÍTEM | SUB ÍTEM 1 | SUB ÍTEM 2 | REC | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 04 | | | 16 | ADA-Semillas y frutos oleaginosos | | MANI CON SAL | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 316.976,00 | $ 316.976,00 |
| **02** | **02** | **01** | **000** | **001** | **04** | | | **16** | **SUBTOTAL ADA-Semillas y frutos oleaginosos / REC-16** | | | | | | | | **$ 2.253.988,00** |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 001 | 01 | | | 16 | ADA-Carne y productos cárnicos | | JAMON TAJADO | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 1.408.704,00 | $ 1.408.704,00 |
| **02** | **02** | **01** | **002** | **001** | **01** | | | **16** | **SUBTOTAL ADA-Carne y productos cárnicos / REC-16** | | | | | | | | **$ 1.408.704,00** |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 001 | 04 | | | 16 | ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces | | UVAS PASAS | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 296.868,00 | $ 296.868,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 001 | 04 | | | 16 | ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces | | FRASCOS DE ZUMO LIMON | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 231.132,00 | $ 231.132,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 001 | 04 | | | 16 | ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces | | JUGO DE FRUTAS | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 1.595.880,00 | $ 1.595.880,00 |
| **02** | **02** | **01** | **002** | **001** | **04** | | | **16** | **SUBTOTAL ADA-Preparaciones y conservas de frutas y nueces / REC-16** | | | | | | | | **$ 2.123.880,00** |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 001 | 05 | | | 16 | ADA-Aceites y grasas animales y vegetales | | ACEITE DE OLIVA | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 704.374,00 | $ 704.374,00 |
| **02** | **02** | **01** | **002** | **001** | **05** | | | **16** | **SUBTOTAL ADA-Aceites y grasas animales y vegetales / REC-16** | | | | | | | | **$ 704.374,00** |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 002 | | | | 16 | ADA-Productos lácteos y ovoproductos | | CREMA PARA CAFÉ | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 1.562.880,00 | $ 1.562.880,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 002 | | | | 16 | ADA-Productos lácteos y ovoproductos | | MANTEQUILLA DE MESA | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 154.088,00 | $ 154.088,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 002 | | | | 16 | ADA-Productos lácteos y ovoproductos | | QUESO CAMPESINO LAMINADO | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 639.408,00 | $ 639.408,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 002 | | | | 16 | ADA-Productos lácteos y ovoproductos | | YOGOURT GRIEGO | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 548.130,00 | $ 548.130,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 002 | | | | 16 | ADA-Productos lácteos y ovoproductos | | LECHE LITRO DESLACTODASA | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 787.842,00 | $ 787.842,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 002 | | | | 16 | ADA-Productos lácteos y ovoproductos | | QUESO EN LONJAS | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 1.187.472,00 | $ 1.187.472,00 |
| **02** | **02** | **01** | **002** | **002** | | | | **16** | **SUBTOTAL ADA-Productos lácteos y ovoproductos / REC-16** | | | | | | | | **$ 4.879.820,00** |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 04 | | | 16 | ADA-Productos de panadería | | ACHIRAS | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 1.144.616,00 | $ 1.144.616,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 04 | | | 16 | ADA-Productos de panadería | | GALLETAS INTEGRALES | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 880.440,00 | $ 880.440,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 04 | | | 16 | ADA-Productos de panadería | | PAN PARA SANDWICHS BLANCO | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 338.008,00 | $ 338.008,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 04 | | | 16 | ADA-Productos de panadería | | PAN PARA SANDWICHS INTEGRAL | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 365.376,00 | $ 365.376,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 04 | | | 16 | ADA-Productos de panadería | | PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5 UND | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 1.059.828,00 | $ 1.059.828,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 04 | | | 16 | ADA-Productos de panadería | | BROWNIES | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 924.440,00 | $ 924.440,00 |
| **02** | **02** | **01** | **002** | **003** | **04** | | | **16** | **SUBTOTAL ADA-Productos de panadería / REC-16** | | | | | | | | **$ 4.712.708,00** |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 05 | | | 16 | ADA-Azúcar | | AZUCAR MORENA | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 318.890,00 | $ 318.890,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 05 | | | 16 | ADA-Azúcar | | AZUCAR EN TUBO, EMPAQUE INV, X LIBRA | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 1.141.800,00 | $ 1.141.800,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 05 | | | 16 | ADA-Azúcar | | AZUCAR LIGHT EN PASTILLAS | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 307.527,00 | $ 307.527,00 |
| **02** | **02** | **01** | **002** | **003** | **05** | | | **16** | **SUBTOTAL ADA-Azúcar / REC-16** | | | | | | | | **$ 1.768.217,00** |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ÍTEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 06 | | | 16 | ADA-Cacao, chocolate y confitería | | CHICLES SIN AZUCAR | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 396.198,00 | $ 396.198,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 06 | | | 16 | ADA-Cacao, chocolate y confitería | | DULCES DE CHOCOLATE | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 489.148,00 | $ 489.148,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 06 | | | 16 | ADA-Cacao, chocolate y confitería | | DULCE DE FRUTAS | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 251.196,00 | $ 251.196,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 06 | | | 16 | ADA-Cacao, chocolate y confitería | | DULCE DE MENTA | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 256.784,00 | $ 256.784,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 06 | | | 16 | ADA-Cacao, chocolate y confitería | | DULCES DE CAFÉ | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 374.176,00 | $ 374.176,00 |
| **02** | **02** | **01** | **002** | **003** | **06** | | | **16** | **SUBTOTAL ADA-Cacao, chocolate y confitería / REC-16** | | | | | | | | **$ 1.767.502,00** |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 08 | | | 16 | ADA-Productos del café | | CAFÉ INSTANTANEO | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 546.700,00 | $ 546.700,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 08 | | | 16 | ADA-Productos del café | | CAFÉ X 500GR | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 3.644.520,00 | $ 3.644.520,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 08 | | | 16 | ADA-Productos del café | | CAFÉ EN PODS | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 4.567.200,00 | $ 4.567.200,00 |
| **02** | **02** | **01** | **002** | **003** | **08** | | | **16** | **SUBTOTAL ADA-Productos del café / REC-16** | | | | | | | | **$ 8.758.420,00** |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | 16 | ADA-Otros productos alimenticios n. C. P. | | AROMATICAS DE FRUTAS LIQUIDAS X 50 | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 1.598.520,00 | $ 1.598.520,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | 16 | ADA-Otros productos alimenticios n. C. P. | | AROMATICAS DE PLANTAS EN CAJA X 20 UND | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 2.854.500,00 | $ 2.854.500,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | 16 | ADA-Otros productos alimenticios n. C. P. | | BOLSA SALSA DE TOMATE | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 71.533,00 | $ 71.533,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | 16 | ADA-Otros productos alimenticios n. C. P. | | BOLSA MAYONESA | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 67.133,00 | $ 67.133,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | 16 | ADA-Otros productos alimenticios n. C. P. | | CHICHARRONES PAQUETE X 6 UND | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 264.132,00 | $ 264.132,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | 16 | ADA-Otros productos alimenticios n. C. P. | | PAPAS SABOR A POLLO PAQUETE X 12 UND | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 572.308,00 | $ 572.308,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | 16 | ADA-Otros productos alimenticios n. C. P. | | PAPAS SABOR NATURAL PAQUETE X 12 UND | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 572.308,00 | $ 572.308,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | 16 | ADA-Otros productos alimenticios n. C. P. | | VINAGRE BALSAMICO | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 506.264,00 | $ 506.264,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | 16 | ADA-Otros productos alimenticios n. C. P. | | PLATANITOS DULCES | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 559.108,00 | $ 559.108,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | 16 | ADA-Otros productos alimenticios n. C. P. | | AJI EN FRASCO | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 239.778,00 | $ 239.778,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | 16 | ADA-Otros productos alimenticios n. C. P. | | PLATANITOS VERDES | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 559.108,00 | $ 559.108,00 |
| **02** | **02** | **01** | **002** | **003** | **09** | | | **16** | **SUBTOTAL ADA-Otros productos alimenticios n. C. P. / REC-16** | | | | | | | | **$ 7.864.692,00** |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 004 | 04 | | | 16 | ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas | | AGUA BOTELLA X 600 ML X 12 UND | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 570.900,00 | $ 570.900,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 004 | 04 | | | 16 | ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas | | AGUA BOTELLA X 250 ML X 24 UND | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 4.521.660,00 | $ 4.521.660,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 004 | 04 | | | 16 | ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas | | BEBIDA AZUCARADA OSCURA X400 ML | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 1.073.050,00 | $ 1.073.050,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 004 | 04 | | | 16 | ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas | | BEBIDA AZUCARADA OSCURAX 250 ML | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 4.860.064,00 | $ 4.860.064,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 004 | 04 | | | 16 | ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas | | AGUA BOTELLA X 1000 ML X 10 UND | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 822.096,00 | $ 822.096,00 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 004 | 04 | | | 16 | ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas | | BOTELLON DE AGUA X 20 LITROS | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 502.392,00 | $ 502.392,00 |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ÍTEM | SUB ÍTEM 1 | SUB ÍTEM 2 | REC | | | | | | | | | |
| **02** | **02** | **01** | **002** | **004** | **04** | | | **16** | **SUBTOTAL ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas / REC-16** | | | | | | | | **$ 12.350.162,00** |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | 01 | | | 16 | ADA-Pasta de papel, papel y cartón | | PAPEL DE COCINA DESECHABLE | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 528.264,00 | $ 528.264,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | 01 | | | 16 | ADA-Pasta de papel, papel y cartón | | SERVILLETAS | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 374.198,00 | $ 374.198,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | 01 | | | 16 | ADA-Pasta de papel, papel y cartón | | VASO CARTON 6 OZ. | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 1.370.160,00 | $ 1.370.160,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | 01 | | | 16 | ADA-Pasta de papel, papel y cartón | | VASO CARTON 4 OZ. | 93131608 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 1.370.160,00 | $ 1.370.160,00 |
| **02** | **02** | **01** | **003** | **002** | **01** | | | **16** | **SUBTOTAL ADA-Pasta de papel, papel y cartón / REC-16** | | | | | | | | **$ 3.642.782,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **VALOR TOTAL CPA** | **$ 62.030.000,00** |

| OPERACIÓN | VALOR OPERACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| **Valor inicial versión 1** | $ 62.030.000,00 | |
| Operación versión 2 | | |
| Operación versión 3 | | |
| Operación versión 4 | | |
| Operación versión 5 | | |
| **Valor ajustado CPA** | $ 62.030.000,00 | |

**Elaboró: T4 PULIDO BAUTISTA ALBA ROCIO**
**TÉCNICO ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN**

**Vo.Bo.** _____
**MY. ROGER ALEJANDRO CONTRERAS GARCIA**
**JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF**

**FIRMA** _____
**TC. GABRIEL ENRIQUE LEQUIZAMON LEGUIZAMON**
**ORDENADOR DEL GASTO BACOF**

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 17/01/2022 12:00:00 a. m.

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 33622 | Fecha Registro: | 2022-01-17 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno | | |
| Valor Inicial: | 62.030.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual.: | 62.030.000,00 | Saldo x Comprometer: | 62.030.000,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 35722 | Fecha Registro: | 2022-01-14 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA | Nación | 16 | SSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 12.048.739,00 | 0,00 | 12.048.739,00 | 12.048.739,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | Total: | 4.236.958,00 | 0,00 | 4.236.958,00 | 4.236.958,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | Total: | 4.879.820,00 | 0,00 | 4.879.820,00 | 4.879.820,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | Total: | 24.871.539,00 | 0,00 | 24.871.539,00 | 24.871.539,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-002-004 BEBIDAS | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | Total: | 12.350.162,00 | 0,00 | 12.350.162,00 | 12.350.162,00 | 0,00 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| | | | | | Total: | 3.642.782,00 | 0,00 | 3.642.782,00 | 3.642.782,00 | 0,00 |

| Objeto: | BACOF//SUMINISTRO DE FRUTAS, VÍVERES Y DE ELEMENTOS DESECHABLES//CPA 136 |
|---|---|

CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ

Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Fecha: 2022.01.17 11:29:46 -05'00'

CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO

JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

**EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS**
NIT 900.922.606-4
CL 25 35 32
Tel: (031) 2448995
Bogotá - Colombia
elhuertodesebastian@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. HDS-383**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC | | |
| **NIT** | 899.999.102-2 | **Teléfono** | 2448995 |
| **Dirección** | CR 50 26 25 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 12/04/2022, 21:11 |
| **Expedición** | 16/04/2022, 21:13 |
| **Vencimiento** | 12/04/2022 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | MELON | 8.70 | 12,180.00 |
| 2 | BANANO BOCADILLO | 7.60 | 11,400.00 |
| 3 | BANANOS | 5.20 | 6,760.00 |
| 4 | CIRUELA CHILENA | 6.40 | 41,600.00 |
| 5 | DURAZNOS IMPORTADOS | 7.80 | 46,800.00 |
| 6 | FRESA JUMBO | 3.00 | 12,000.00 |
| 7 | GRANADILLAS | 8.70 | 30,450.00 |
| 8 | MANDARINA | 10.20 | 20,400.00 |
| 9 | MANGO TOMY | 18.60 | 40,920.00 |
| 10 | MANZANA VERDE | 7.40 | 29,600.00 |
| 11 | MANZANA ROYAL | 8.60 | 36,120.00 |
| 12 | NARANJA TANGELO | 10.40 | 26,000.00 |
| 13 | PAPAYA HAWAYANA | 35.60 | 53,400.00 |
| 14 | PAPAYA MELONA | 42.50 | 59,500.00 |
| 15 | PERA CHILENA | 10.60 | 45,580.00 |
| 16 | PIÑA GOLDEN | 27.80 | 36,140.00 |
| 17 | UCHUVA DESGRANADA | 5.80 | 26,100.00 |
| 18 | UVA CHILENA | 15.60 | 117,000.00 |
| 19 | MACADAMIAS | 16.00 | 107,004.80 |
| 20 | MANI CON ARANDANOS | 3.00 | 113,883.00 |
| 21 | MANI CON UVAS | 2.00 | 73,780.00 |
| 22 | MANI CON SAL | 5.00 | 38,377.50 |
| 23 | JAMON TAJADO | 28.00 | 613,088.00 |
| 24 | UVAS PASAS | 5.00 | 29,000.00 |
| 25 | ZUMO DE LIMON | 3.00 | 17,850.00 |
| 26 | JUGO DE FRUTAS | 24.00 | 347,860.80 |
| 27 | ACEITE DE OLIVA | 1.00 | 41,888.00 |
| 28 | CREMA PARA CAFE | 13.00 | 188,424.60 |
| 29 | MANTEQUILLA DE MESA | 3.00 | 18,564.00 |
| 30 | LECHE ENTERA | 24.00 | 135,600.00 |
| 31 | QUESO CAMPESINO LAMINADO | 10.00 | 80,000.00 |
| 32 | QUESO EN LONJAS | 16.00 | 240,000.00 |

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 33 | YOGURT GRIEGO | 18.00 | 71,757.00 |
| 34 | ACHIRAS | 8.00 | 120,237.60 |
| 35 | GALLETAS INTEGRALES | 12.00 | 71,400.00 |
| 36 | PAN PARA SANDWICHS BLANCO | 20.00 | 130,000.00 |
| 37 | PAN PARA SANDWICHS INTEGRAL | 13.00 | 98,800.00 |
| 38 | PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE | 14.00 | 111,622.00 |
| 39 | BROWNIES | 35.00 | 87,465.00 |
| 40 | AZUCAR MORENA | 20.00 | 79,800.00 |
| 41 | AZUCAR EN TUBO | 24.00 | 83,160.00 |
| 42 | AZUCAR LIGHT EN PASTILLAS | 3.00 | 41,947.50 |
| 43 | CHICLES SIN AZUCAR | 3.00 | 59,976.00 |
| 44 | DULCE DE CHOCOLATE | 3.00 | 26,775.00 |
| 45 | DULCE DE FRUTAS | 5.00 | 37,485.00 |
| 46 | DULCE DE MENTA | 5.00 | 29,750.00 |
| 47 | DULCES DE CAFE | 3.00 | 18,921.00 |
| 48 | CAFE INSTANTANEO | 3.00 | 38,997.00 |
| 49 | CAFE X500GR | 105.00 | 1,469,632.50 |
| 50 | CAFE EN PODS | 15.00 | 419,999.90 |
| 51 | AROMATICAS DE FRUTAS X50 | 4.00 | 119,000.00 |
| 52 | AROMATICA | 115.00 | 229,908.00 |
| 53 | BOLSA SALSA DE TOMATE | 1.00 | 7,497.00 |
| 54 | BOLSA MAYONESA | 1.00 | 7,996.80 |
| 55 | CHICHARRONES | 5.00 | 59,500.00 |
| 56 | PAPAS PAQUETE | 10.00 | 124,950.00 |
| 57 | VINAGRE BALSAMICO | 1.00 | 25,965.80 |
| 58 | AJI TARRO | 2.00 | 39,746.00 |
| 59 | PLATANITOS | 11.00 | 195,041.00 |
| 60 | AGUA BOTELLA X600ML | 15.00 | 225,000.00 |
| 61 | AGUA BOTELLA X250ML | 23.00 | 333,500.00 |
| 62 | BEBIDA AZUCARADA OSCURA X400ML | 12.00 | 285,600.00 |
| 63 | BEBIDA AZUCARADA OSCURA X250ML | 34.00 | 465,290.00 |
| 64 | AGUA BOT. X 1000 ML | 5.00 | 65,000.00 |
| 65 | BOTELLON AGUA | 5.00 | 65,000.00 |
| 66 | PAPEL DE COCINA DESECHABLE | 3.00 | 28,499.99 |
| 67 | SERVILLETAS | 1.00 | 39,746.00 |
| 68 | VASO ICOPOR 6OZ | 36.00 | 274,176.00 |
| 69 | VASO ICOPOR 4 ONZ | 61.00 | 362,950.00 |

**Total items:** 69

**Valor en Letras:**
Ocho millones seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y dos pesos m/cte con setenta y nueve cent.

**Condiciones de Pago:**
Consignación $ 8,649,362.79

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 7,830,649.47 |
| IVA 19% | 719,113.82 |
| IVA 5% | 99,599.50 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 8,649,362.79 |

**Observaciones:**

#$15-01-05-000;029-00-B-COFAC-BACOF-2022;norma.villamilp@fac.mil.co#$

Recibio:
T2. VILLAMIL PERDOMO NORMA YANET
Supervisor
Contrato 029-00-B-COFAC-BACOF-2022
22 de Abril de 2022

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764025689165 aprobado en 20220222 prefijo HDS desde el número 301 al 600 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4,14 * 1000
**CUFE:** 47bd44d8a5c9d23874e416ed53cecd1f6a30b3f8930d2c7d74b8ca545db23c4dd11f8127fdca0496aeb4aea31db2dd63

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL) | FECHA 22-04-2022 |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | 029-00-B-COFAC-BACOF-2022 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 04 de Marzo de 2022 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SUMINISTRO DE VÍVERES Y LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CAFETERÍA QUE ATIENDE LOS SERVICIOS GENERADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA EL NIVEL ESTRATÉGICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON NECESIDAD |
| **FORMA DE PAGO** | 1. Primer PAGO PARCIAL PAC MAYO 2022 se debe pagar lo facturado con corte 31 marzo del 2022.<br><br>2. Segundo PAGO PARCIAL PAC JULIO 2022 se debe pagar lo facturado con corte 30 de abril y 31 de mayo de 2022.<br><br>3. Tercer PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2022 se debe pagar lo facturado con corte 30 de Junio y 31 de Julio de 2022.<br><br>4. Cuarto PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2022 se debe pagar lo facturado con corte 31 de agosto y 30 de septiembre 2022.<br><br>5. Quinto PAGO FINAL PAC CUENTAS X PAGAR 2022 pagaderas primer trimestre 2023, Corte 31 de octubre, 30 de noviembre y 20 de diciembre el 2022.<br><br>Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. |
| **CONTRATISTA** | EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR** | T2. VILLAMIL PERDOMO NORMA YANETH |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 62.030.000.oo |
| **PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)** | 20 de Diciembre de 2022 |
| **FECHA DE INICIO** | 07 de Marzo de 2022 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | |
| **FORMA DE PAGO** | |
| **PLAZO DE ENTREGA** | |
| **REDUCCIÓN DEL CONTRATO** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | |

| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 62.030.000.oo |
|---|---|

En Bogotá, el veintidós (22) del mes de abril de 2022, se reunió el señor Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T2 VILLAMIL PERDOMO NORMA YANETH en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS 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 recibidos hasta el 31 de marzo de 2022

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 ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| **N/A** | | |
| **N/A** | | |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| Suministro de víveres y la adquisición de elementos de apoyo logístico para la cafetería que atiende los servicios generados por el personal que conforma el nivel estratégico de la Fuerza Aérea Colombiana de acuerdo con necesidad | 1 GLOBAL | SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES DEL MES DE MARZO DE 2022 |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| **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** | | |
| **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 | $ 62.030.000.oo | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $ 0 | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO DE 2022 | $ 8.649.362,79 | **FACTURA No. HDS 383 12 DE ABRIL DE 2022** |
| SALDO CONTRATO | $ 53.380.637,21 | |

**ANEXOS**

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | ANEXO |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago en el formato vigente | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad “CDP” | X |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | X |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | X |
| ORIGINAL | Factura (s) No **HDS-383** | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | X |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | X |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | X |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | |

| | | |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente | |
| COPIA | RUT | X |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | X |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | |
| COPIA | Licencia de importación | |
| COPIA | Declaración de importación | |
| COPIA | Guía aérea | |
| COPIA | Guía de empaque | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran | |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS
Representante legal - El Huerto de Sebastián EC SAS
CONTRATISTA

T2. VILLAMIL PERDOMO NORMA YANETH
SUPERVISOR CONTRATO

Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
ORDENADOR DEL GASTO

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHwgarcia | William Enrique Garcia Lopez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-04-26-2:53 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 519122 | **Fecha Registro:** | 2022-04-26 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| **Estado:** | Aprobada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles -Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 218822 | **Nro. Cdp:** | 33622 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 7.830.649,47 | **Valor Iva:** | 818.713,32 | **Valor Total:** | 8.649.362,79 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificación:** | 900922606 | **Razón Social:** | EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | HDS-383 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2022-04-26 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |
| 31 | ACTA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | SUMINISTRO DE VÍVERES Y LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CAFETERÍA QUE ATIENDE LOS SERVICIOS GENERADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA EL NIVEL ESTRATÉGICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. CTO 029-00-2022. |

WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ

Firmado digitalmente por WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ
Fecha: 2022.04.26 14:56:59 -05'00'

**AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ**

**SECCIÓN FINANCIERA BACOF**

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5002860375-2022**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Miscelaneos BACOF | 899999102-2 | FA01 | FA1W | 27.04.2022 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A | 0900922606 | | 4200273817 | ESCBA |

**TRAZABILIDAD: HDS-383 / 900.922.606-4 / CTO 029-00-B-BACOF-2022 / INGRESO CONTRATO 029-00-B-BACOF-2022 HDS 383**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196136 | 029BACOF22 | | 00000000000119613 | MELON PEQUEÑO | | 8,70 | LB | 1.400,00 | 12.180,00 |
| 1194627 | 029BACOF22 | | 00000000000119462 | BANANO BOCADILLO | | 7,60 | LB | 1.500,00 | 11.400,00 |
| 1194628 | 029BACOF22 | | 00000000000119462 | BANANOS | | 5,20 | LB | 1.300,00 | 6.760,00 |
| 1756540 | 029BACOF22 | | 00000000000175654 | CIRUELA CHILENA | | 6,40 | C/U | 6.500,00 | 41.600,00 |
| 1399105 | 029BACOF22 | | 00000000000139910 | DURAZNOS IMPORTADOS | | 7,80 | LB | 6.000,00 | 46.800,00 |
| 1286962 | 029BACOF22 | | 00000000000128696 | FRESAS | | 3,00 | LB | 4.000,00 | 12.000,00 |
| 1111454 | 029BACOF22 | | 00000000000111145 | GRANADILLAS GRANDES | | 8,70 | C/U | 3.500,00 | 30.450,00 |
| 1196130 | 029BACOF22 | | 00000000000119613 | MANDARINA GRANDE | | 10,20 | LB | 2.000,00 | 20.400,00 |
| 1756541 | 029BACOF22 | | 00000000000175654 | MANGO TOMMY | | 18,60 | C/U | 2.200,00 | 40.920,00 |
| 1340490 | 029BACOF22 | | 00000000000134049 | MANZANA VERDE | | 7,40 | LB | 4.000,00 | 29.600,00 |
| 1111449 | 029BACOF22 | | 00000000000111144 | MANZANA ROYAL | | 8,60 | C/U | 4.200,00 | 36.120,00 |
| 1619710 | 029BACOF22 | | 00000000000161971 | NARANJA TANGELO | | 10,40 | KG | 2.500,00 | 26.000,00 |

**TOTALES** **8.649.362,79**

MONTO: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON- SETENTA Y NUEVE /100 M.CTE

**RECIBI**



**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111448 | 029BACOF22 | | 00000000000111144 | PAPAYA HAWAYANA | | 35,60 | C/U | 1.500,00 | 53.400,00 |
| 1196135 | 029BACOF22 | | 00000000000119613 | PAPAYA NORMAL | | 42,50 | LB | 1.400,00 | 59.500,00 |
| 1600020 | 029BACOF22 | | 00000000000160002 | PERAS VERDES | | 10,60 | KG | 4.300,00 | 45.580,00 |
| 1789370 | 029BACOF22 | | 00000000000178937 | PIÑA DULCE GOLDEN | | 27,80 | LB | 1.300,00 | 36.140,00 |
| 1340484 | 029BACOF22 | | 00000000000134048 | UCHUVAS | | 5,80 | C/U | 4.500,00 | 26.100,00 |
| 1331719 | 029BACOF22 | | 00000000000133171 | UVA CHILENA | | 15,60 | LB | 7.500,00 | 117.000,00 |
| 1631589 | 029BACOF22 | | PT2023 | MACADAMIA SALADA X 30 GR | | 16,00 | C/U | 6.687,80 | 107.004,80 |
| 1480292 | 029BACOF22 | | 00000000000148029 | CAJA DE MANI CON ARANDANOS | | 3,00 | TRR | 37.961,00 | 113.883,00 |
| 1756532 | 029BACOF22 | | 00000000000175653 | CAJA DE MANI CON UVAS | | 2,00 | C/U | 36.890,00 | 73.780,00 |
| 1397952 | 029BACOF22 | | 00000000000139795 | MANI CON SAL | | 5,00 | PK | 7.675,50 | 38.377,50 |
| 1268188 | 029BACOF22 | | 00000000000126818 | JAMON TAJADO | | 28,00 | PK | 21.896,00 | 613.088,00 |
| 1288886 | 029BACOF22 | | 00000000000128888 | UVAS PASAS | | 5,00 | LB | 5.800,00 | 29.000,00 |
| 1639947 | 029BACOF22 | | 00000000000163994 | FRASCOS DE ZUMO LIMÓN | | 3,00 | FCO | 5.950,00 | 17.850,00 |
| 1756526 | 029BACOF22 | | 00000000000175652 | JUGO DE FRUTAS | | 24,00 | C/U | 14.494,20 | 347.860,80 |
| 1560978 | 029BACOF22 | | 00000000000156097 | ACEITE DE OLIVA | | 1,00 | C/U | 41.888,00 | 41.888,00 |
| 1501546 | 029BACOF22 | | 00000000000150154 | CREMA PARA CAFÉ | | 13,00 | VI | 14.494,20 | 188.424,60 |
| 1756533 | 029BACOF22 | | 00000000000175653 | MANTEQUILLA DE MESA | | 3,00 | C/U | 6.188,00 | 18.564,00 |
| 1772973 | 029BACOF22 | | 00000000000177297 | LECHE LITRO DESLACTOSADA | | 24,00 | PK | 5.650,00 | 135.600,00 |
| 1535003 | 029BACOF22 | | 00000000000153500 | QUESO CAMPESINO LAMINADO | | 10,00 | C/U | 8.000,00 | 80.000,00 |
| 1404983 | 029BACOF22 | | 00000000000140498 | QUESO EN LONJAS | | 16,00 | LB | 15.000,00 | 240.000,00 |

| FUERZA AEREA COLOMBIANA | | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | Doc. Material<br>5002860375-2022<br>MOVIMIENTO: 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1532740 | 029BACOF22 | | 00000000000153274 | YOGURT GRIEGO | | 18,00 | C/U | 3.986,50 | 71.757,00 |
| 1018983 | 029BACOF22 | | 00000000000101898 | ACHIRAS | | 8,00 | C/U | 15.029,70 | 120.237,60 |
| 1672731 | 029BACOF22 | | 00000000000167273 | GALLETAS INTEGRALES | | 12,00 | PK | 5.950,00 | 71.400,00 |
| 1336107 | 029BACOF22 | | 00000000000133610 | PAN PARA SANDWICHS BLANCO | | 20,00 | C/U | 6.500,00 | 130.000,00 |
| 1111442 | 029BACOF22 | | 00000000000111144 | PAN PARA SANDWICHS INTEGRAL | | 13,00 | C/U | 7.600,00 | 98.800,00 |
| 1653685 | 029BACOF22 | | 00000000000165368 | PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE | | 14,00 | C/U | 7.973,00 | 111.622,00 |
| 1111418 | 029BACOF22 | | 00000000000111141 | BROWNIES | | 35,00 | C/U | 2.499,00 | 87.465,00 |
| 1756232 | 029BACOF22 | | 00000000000175623 | AZUCAR MORENA | | 20,00 | C/U | 3.990,00 | 79.800,00 |
| 1756239 | 029BACOF22 | | 00000000000175623 | AZUCAR EN TUBO | | 24,00 | C/U | 3.465,00 | 83.160,00 |
| 1300204 | 029BACOF22 | | 00000000000130020 | AZUCAR LIGHT EN PASTILLAS | | 3,00 | C/U | 13.982,50 | 41.947,50 |
| 1711074 | 029BACOF22 | | 00000000000171107 | CHICLES SIN AZUCAR | | 3,00 | C/U | 19.992,00 | 59.976,00 |
| 1712133 | 029BACOF22 | | 00000000000171213 | DULCES DE CHOCOLATE X 50 | | 3,00 | C/U | 8.925,00 | 26.775,00 |
| 1711079 | 029BACOF22 | | 00000000000171107 | DULCE DE FRUTAS X 100 | | 5,00 | C/U | 7.497,00 | 37.485,00 |
| 1485914 | 029BACOF22 | | 00000000000148591 | DULCE DE MENTA X 100 | | 5,00 | PK | 5.950,00 | 29.750,00 |
| 1461795 | 029BACOF22 | | 00000000000146179 | DULCES DE CAFÉ X 50 | | 3,00 | BG | 6.307,00 | 18.921,00 |
| 1321779 | 029BACOF22 | | 00000000000132177 | CAFÉ INSTANTANEO | | 3,00 | C/U | 12.999,00 | 38.997,00 |
| 1432401 | 029BACOF22 | | 00000000000143240 | CAFÉ X 500GR | | 105,00 | C/U | 13.996,50 | 1.469.632,50 |
| 1321779 | 029BACOF22 | | 00000000000132177 | CAFÉ EN PODS | | 15,00 | C/U | 27.999,99 | 419.999,90 |
| 1349120 | 029BACOF22 | | 00000000000134912 | AROMATICAS DE FRUTAS LIQUIDA | | 4,00 | C/U | 29.750,00 | 119.000,00 |
| 1482390 | 029BACOF22 | | 00000000000148239 | AROMATICAS DE PLANTAS EN CAJ | | 115,00 | BX | 1.999,20 | 229.908,00 |

| FUERZA AEREA COLOMBIANA | | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | Doc. Material<br>5002860375-2022<br>MOVIMIENTO: 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1346781 | 029BACOF22 | | 00000000000134678 | BOLSA SALSA DE TOMATE 400 GR | | 1,00 | C/U | 7.497,00 | 7.497,00 |
| 1346780 | 029BACOF22 | | 00000000000134678 | BOLSA MAYONESA 400 GR | | 1,00 | C/U | 7.996,80 | 7.996,80 |
| 1018979 | 029BACOF22 | | 00000000000101897 | CHICHARRONES PAQUETE X 6 UND | | 5,00 | C/U | 11.900,00 | 59.500,00 |
| 1716498 | 029BACOF22 | | 00000000000171649 | PAPAS SABOR A POLLO PAQUETE | | 10,00 | C/U | 12.495,00 | 124.950,00 |
| 1789385 | 029BACOF22 | | 00000000000178938 | VINAGRE BALSAMICO | | 1,00 | L | 25.965,80 | 25.965,80 |
| 1449961 | 029BACOF22 | | 00000000000144996 | AJÍ | | 2,00 | VI | 19.873,00 | 39.746,00 |
| 1251073 | 029BACOF22 | | 00000000000125107 | PLATANITOS VERDES | | 11,00 | PK | 17.731,00 | 195.041,00 |
| 1345595 | 029BACOF22 | | 00000000000134559 | AGUA BOTELLA X 600 ML | | 15,00 | C/U | 15.000,00 | 225.000,00 |
| 1712113 | 029BACOF22 | | 00000000000171211 | AGUA BOTELLA X 250 ML | | 23,00 | C/U | 14.500,00 | 333.500,00 |
| 1355064 | 029BACOF22 | | 00000000000135506 | BEBIDA AZUCARADA OSCURA 400 | | 12,00 | C/U | 23.800,00 | 285.600,00 |
| 1631576 | 029BACOF22 | | 00000000000163157 | BEBIDA AZUCARADA OSCURA 250 | | 34,00 | C/U | 13.685,00 | 465.290,00 |
| 1712113 | 029BACOF22 | | 00000000000171211 | AGUA BOTELLA X 1000 ML | | 5,00 | C/U | 13.000,00 | 65.000,00 |
| 1261187 | 029BACOF22 | | 00000000000126118 | BOTELLON DE AGUA X 20 LITROS | | 5,00 | C/U | 13.000,00 | 65.000,00 |
| 1650085 | 029BACOF22 | | 00000000000165008 | PAPEL DE COCINA DESECHABLE | | 3,00 | C/U | 9.500,00 | 28.499,99 |
| 1722153 | 029BACOF22 | | 00000000000172215 | SERVILLETAS | | 1,00 | PK | 39.746,00 | 39.746,00 |
| 1722215 | 029BACOF22 | | 00000000000172221 | VASO CARTON 6 OZ X 50 | | 36,00 | C/U | 7.616,00 | 274.176,00 |
| 1734426 | 029BACOF22 | | 00000000000173442 | VASO CARTON 4 OZ X 50 | | 61,00 | PK | 5.950,00 | 362.950,00 |

# EL HUERTO DE SEBASTIAN E.C S.A.S

*Mayorista de Frutas - Verduras y Legumbres*

*Tipo Exportación*

Bogotá, abril 18 de 2022

**A QUIEN INTERESE:**

Nos permitimos certificar que **EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS** identificado con NIT 900922606, se encuentra a PAZ Y SALVO a la fecha por todo concepto de SALUD, PENSION, RIESGOS LABORALES Y CAJA DE COMPENSACION.

Expedida el dieciocho (18) de abril de 2022.

Atentamente,

**EUTIMIO SALAMANCA CALLEJAS**
Representante Legal
**EL HUERTO DE SEBASTIAN EC SAS**

aportes en línea

# Resumen General de Pago

Marzo

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900922606 | 4 | EL HUERTO DE SEBASTIAN EC S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | EL HUERTO DE SEBASTIAN | calle 25 # 35-32 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2448995 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-03 | 2022-04 | 1396841701 | 9433262722 | E | 2022/04/04 | 2022/04/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $9,874,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: EL HUERTO DE SEBASTIAN (41 Afiliados)** | | | | | | $36,366,668 | $5,818,800 | | | $38,400,002 | $1,709,000 | | | $36,366,668 | $1,454,800 | | | $36,366,668 | $891,400 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: 0.522 ( 8 Afiliados)** | | | | | | $4,033,334 | $645,400 | | | $6,066,668 | $415,600 | | | $4,033,334 | $161,400 | | | $4,033,334 | $21,400 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 8 Afiliados) | | | | | | $4,033,334 | $645,400 | | | $6,066,668 | $415,600 | | | $4,033,334 | $161,400 | | | $4,033,334 | $21,400 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1001327658 | GARCIA KAREN | | 0 | $0 | $0 | EPS002 | 16 | $533,334 | $66,700 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1052964365 | HERNANDEZ MABELIS | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC07 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1082375068 | MARTINEZ RAFAEL | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC24 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1082371881 | MIRANDA JESUS | 230301 | 1 | $33,334 | $5,400 | ESSC24 | 1 | $33,334 | $1,400 | CCF21 | 1 | $33,334 | $1,400 | 14-4 | 1 | $33,334 | $200 | 1 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1003403783 | NOVOA JOSE | 231001 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | TI | 1028780938 | NUMPAQUE MARIA | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $125,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 51992501 | OJEDA MARIA | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1024472044 | SALAS LIZETH | | 0 | $0 | $0 | EPSC34 | 15 | $500,000 | $62,500 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: 1.044 ( 9 Afiliados)** | | | | | | $8,733,334 | $1,397,400 | | | $8,733,334 | $349,400 | | | $8,733,334 | $349,400 | | | $8,733,334 | $91,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 9 Afiliados) | | | | | | $8,733,334 | $1,397,400 | | | $8,733,334 | $349,400 | | | $8,733,334 | $349,400 | | | $8,733,334 | $91,700 | | $0 | $0 |
| 9 | PE | 827614308011996 | BELLO NAILETH | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1047224286 | JULIO IVETH | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS002 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1002500340 | MONROY GISELA | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 53038674 | MONROY URCINA | 230301 | 1 | $33,334 | $5,400 | EPS002 | 1 | $33,334 | $1,400 | CCF21 | 1 | $33,334 | $1,400 | 14-4 | 1 | $33,334 | $400 | 1 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 1052949491 | MONROY YARENIS | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS002 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 52583990 | OJEDA AURA | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS010 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 1149446829 | RADA MANUEL | 231001 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS017 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 79404398 | SALAMANCA CUTIMIO | 25-14 | 30 | $1,700,000 | $272,000 | EPS005 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | CCF21 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | 14-4 | 30 | $1,700,000 | $17,800 | 30 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 1012398761 | VILLAMIL NAYIBER | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: 2.436 ( 13 Afiliados)** | | | | | | $13,000,000 | $2,080,000 | | | $13,000,000 | $520,000 | | | $13,000,000 | $520,000 | | | $13,000,000 | $317,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 13 Afiliados) | | | | | | $13,000,000 | $2,080,000 | | | $13,000,000 | $520,000 | | | $13,000,000 | $520,000 | | | $13,000,000 | $317,200 | | $0 | $0 |
| 18 | CC | 1099964361 | ALVAREZ RAFAEL | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 30 | $0 | $0 |
| 19 | CC | 1099322993 | BILBAO LUIS | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 30 | $0 | $0 |
| 20 | CC | 1019025293 | JULIO KELLY | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS002 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 30 | $0 | $0 |
| 21 | CC | 1050458965 | LERMA LUIS | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 30 | $0 | $0 |
| 22 | CC | 1143367319 | LERMA SAMUEL | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 30 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 1050460878 | LERMA ZAMIR | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 30 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 1002500339 | MONROY ANA | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 30 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 19620978 | ORTIZ JUAN | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 30 | $0 | $0 |
| 26 | CC | 1052942919 | SILVA SANDRA | 231001 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS010 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 30 | $0 | $0 |
| 27 | CC | 79949153 | SILVA YONJAIRO | 231001 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS010 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 30 | $0 | $0 |
| 28 | CC | 28140619 | TORRES LAUDY | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 30 | $0 | $0 |
| 29 | CC | 1022355182 | VILLAMIL BEATRIZ | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 30 | $0 | $0 |
| 30 | CC | 52762955 | VILLAMIL LUZ | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $24,400 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: 4.35 ( 11 Afiliados)** | | | | | | $10,600,000 | $1,696,000 | | | $10,600,000 | $424,000 | | | $10,600,000 | $424,000 | | | $10,600,000 | $461,100 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 11 Afiliados) | | | | | | $10,600,000 | $1,696,000 | | | $10,600,000 | $424,000 | | | $10,600,000 | $424,000 | | | $10,600,000 | $461,100 | | $0 | $0 |
| 31 | CC | 1099965577 | ALVAREZ FARID | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $43,500 | 30 | $0 | $0 |
| 32 | CC | 84043747 | AYALA DAVID | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $43,500 | 30 | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 33 | CC | 1068972567 | BARRETO JOSE | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $43,500 | 30 | $0 | $0 |
| 34 | CC | 18776417 | CARDENAS HERNANDO | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $43,500 | 30 | $0 | $0 |
| 35 | CC | 91323063 | MARTINEZ ENRIQUE | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS010 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $43,500 | 30 | $0 | $0 |
| 36 | CC | 1099323081 | MATEUS JULIAN | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $43,500 | 30 | $0 | $0 |
| 37 | CC | 1004319547 | MEDINA JAIDER | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $43,500 | 30 | $0 | $0 |
| 38 | CC | 1007971082 | MENDOZA JAVIER | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $43,500 | 30 | $0 | $0 |
| 39 | CC | 1003406414 | NOVOA LEANDRO | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $43,500 | 30 | $0 | $0 |
| 40 | CC | 1006576962 | RADA JULIO | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS002 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF21 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-4 | 30 | $1,000,000 | $43,500 | 30 | $0 | $0 |
| 41 | CC | 1099964900 | ZUÑIGA ALVARO | 230301 | 18 | $600,000 | $96,000 | EPS005 | 18 | $600,000 | $24,000 | CCF21 | 18 | $600,000 | $24,000 | 14-4 | 18 | $600,000 | $26,100 | 18 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 41)** | | | $36,366,668 | $5,818,800 | | | $38,400,002 | $1,709,000 | | | $36,366,668 | $1,454,800 | | | $36,366,668 | $891,400 | | $0 | $0 |



2022/04/03 08:21 PM

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | Código | GA-JEADA-FR-132 |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | Versión No: | 1 |
| | | | Vigencia | 20/05/2021 |

| | |
|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **BACOF-SECOM- GRUAL-ESSER-ESCBA** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato - Encargado** | **BACOF -T2, VILLAMIL PERDOMO NORMA YANETH** |
| **Ordenador del Gasto** | **BACOF TC. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON** |
| **No. Contrato** | **029-00-B-COFAC-BACOF-2022** |
| **Objeto del contrato** | **SUMINISTRO DE VÍVERES Y LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CAFETERÍA QUE ATIENDE LOS SERVICIOS GENERADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA EL NIVEL ESTRATÉGICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON NECESIDAD** |
| **Valor del contrato** | **$ 62.030.000,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 62.030.000,00** |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | | | | | | | | | | USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | SUB ORD | RECURSO | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2018 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2019 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2020 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2021 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2022 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 02 | | | | 16 | | ADA- HORTALIZAS | MELON PEQUEÑO | **$ 184.227,00** |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | | 16 | | ADA-FRUTAS Y NUECES | BANANO BOCADILLO | **$ 9.610.524,00** |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | | 16 | | | BANANOS | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | | 16 | | | CIRUELA CHILENA | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | | 16 | | | DURAZNOS IMPORTADOS | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | | 16 | | | FRESAS | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | | 16 | | | GRANADILLAS GRANDES | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | | 16 | | | MANDARINA GRANDE | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | | 16 | | | MANGO TOMMY | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | | 16 | | | MANZANA VERDE | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | | 16 | | | MANZANA ROYAL | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | | 16 | | | NARANJA TANGELO | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | | 16 | | | PAPAYA HAWAYANA | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | | 16 | | | PAPAYA NORMAL | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | | 16 | | | PERAS VERDES | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | | 16 | | | PIÑA DULCE GOLDEN | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | | 16 | | | UCHUVAS | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | | 16 | | | UVA CHILENA | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 03 | | | | 16 | | | MACADAMIAS | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 04 | | | | 16 | | ADA- SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS | CAJA DE MANI CONFITADO CON ALMENDRAS- ARANDANOS | **$ 2.253.988,00** |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 04 | | | | 16 | | | CAJA DE MANI CON UVAS PASAS | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 04 | | | | 16 | | | MANI CON SAL | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 001 | 01 | | | | 16 | | ADA-CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | JAMON TAJADO X 30 TAJADAS | **$ 1.408.704,00** |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 001 | 04 | | | | 16 | | ADA-PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES | UVAS PASAS | **$ 2.123.880,00** |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 001 | 04 | | | | 16 | | | FRASCO ZUMO DE LIMON | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 001 | 04 | | | | 16 | | | JUGO DE FRUTAS | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 001 | 05 | | | | 16 | | ADA-ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES | ACEITE DE OLIVA X 1000 ML PRESENTACIÓN FRASCO | **$ 704.374,00** |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 002 | | | | | 16 | | ADA-PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | CREMA PARA CAFÉ | **$ 4.879.820,00** |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 002 | | | | | 16 | | | MANTEQUILLA DE MESA | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 002 | | | | | 16 | | | QUESO CAMPESINO LAMINADO | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 002 | | | | | 16 | | | YOGOURT GRIEGO | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 002 | | | | | 16 | | | LECHE LITRO DESLACTOSADA | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 002 | | | | | 16 | | | QUESO EN LONJAS | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 04 | | | | 16 | | ADA-PRODUCTOS DE PANADERIA | ACHIRAS | **$ 4.712.708,00** |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 04 | | | | 16 | | | GALLETAS INTEGRALES | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 04 | | | | 16 | | | PAN PARA SANDWICHS BLANCO | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 04 | | | | 16 | | | PAN PARA SANDWICHS INTEGRAL | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 04 | | | | 16 | | | PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5 UND | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 04 | | | | 16 | | | BROWNIES | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 05 | | | | 16 | | ADA-AZUCAR | AZUCAR MORENA | **$ 1.768.217,00** |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 05 | | | | 16 | | | AZUCAR EN TUBO, EMPAQUE INV.X LBR. | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 05 | | | | 16 | | | AZUCAR LIGHT EN PASTILLAS | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 06 | | | | 16 | | | CHICLES SIN AZUCAR | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 06 | | | | 16 | | ADA-CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA | DULCES DE CHOCOLATE | **$ 1.767.502,00** |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 06 | | | | 16 | | | DULCE DE FRUTAS | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 06 | | | | 16 | | | DULCE DE MENTA | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 06 | | | | 16 | | | DULCES DE CAFÉ | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 08 | | | | 16 | | ADA- PRODUCTOS DEL CAFÉ | CAFÉ INSTANTANEO X 170 gr | **$ 8.758.420,00** |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 08 | | | | 16 | | | CAFÉ X 500 GR | |
| 02 | 02 | 01 | 000 | 001 | 08 | | | | 16 | | | CAFÉ EN PODS | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | | 16 | | ADA-OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | AROMATICAS DE FRUTAS LIQUIDAS X 50 | **$ 7.864.692,00** |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | | 16 | | | AROMATICAS DE PLANTAS EN CAJA X 20 UND | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | | 16 | | | BOLSA SALSA DE TOMATE | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | | 16 | | | BOLSA MAYONESA | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | | 16 | | | CHICHARRONES PAQUETE X 6 UND | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | | 16 | | | PAPAS SABOR A POLLO PAQUETE X 12 UND | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | | 16 | | | PAPAS SABOR NATURAL PAQUETE X 12 UND | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | | 16 | | | VINAGRE BALSAMICO | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | | 16 | | | PLATANITOS DULCES | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | | 16 | | | AJI EN FRASCO | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 003 | 09 | | | | 16 | | | PLATANITOS VERDES | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 004 | 04 | | | | 16 | | ADA- BEBIDAS NO ALCOHOLICAS-AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | AGUA BOTELLA X 600 ML X 12 UND | **$ 12.350.162,00** |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 004 | 04 | | | | 16 | | | AGUA BOTELLA X 250 ML X 24 UND | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 004 | 04 | | | | 16 | | | BEBIDA AZUCARADA OSCURA X400 ML | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 004 | 04 | | | | 16 | | | BEBIDA AZUCARADA OSCURAX 250 ML | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 004 | 04 | | | | 16 | | | AGUA BOTELLA X 1000 ML X 10 UND | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 004 | 04 | | | | 16 | | | BOTELLON DE AGUA X 20 LITROS | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | 01 | | | | 16 | | ADA- PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON | PAPEL DE COCINA DESECHABLE | **$ 3.642.782,00** |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | 01 | | | | 16 | | | PAPEL DE COCINA DESECHABLE | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | 01 | | | | 16 | | | SERVILLETAS | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | 01 | | | | 16 | | VASO ICOPOR 6 OZ. | |
| TOTAL VIGENCIA 2022 | | | | | | | | | | | | **$ 62.030.000,00** |
| REDUCCION | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021,2022 | | | | | | | | | | | | **$ 62.030.000,00** |
| | | | | | | | | | | **Control - Su contrato se ha modificado en:** | | $ 0,00 |

| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIMER PAGO PACIAL PAC MAYO 2022 | N/A | PRIMER PAGO PARCIAL CONSUMO MES DE MARZO DE 2022 | 02-02-01-000-001-02-16 | HORTALIZAS | **$ 8.649.362,79** | 12.180,00 | **$ 53.380.637,21** |
| | | | | 02-02-01-000-001-03-16 | ADA-FRUTAS Y NUECES | | 746.774,80 | |
| | | | | 02-02-01-000-001-04-16 | ADA- SEMILLAS FRUTOS OLEAGINOSOS | | 226.040,50 | |
| | | | | 02-02-01-002-001-01-16 | ADA - CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | | 613.088,00 | |
| | | | | 02-02-01-002-001-04-16 | ADA - PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES | | 394.710,80 | |
| | | | | 02-02-01-002-001-05-16 | ADA -ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES | | 41.888,00 | |
| | | | | 02-02-01-002-002-16 | ADA - PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | | 734.345,60 | |
| | | | | 02-02-01-002-003-04-16 | ADA- PRODUCTOS DE PANADERIA | | 619.524,60 | |
| | | | | 02-02-01-002-003-05-16 | ADA -AZUCAR | | 204.907,50 | |
| | | | | 02-02-01-002-003-06-16 | ADA- CACAO,CHOCOLATE Y CONFITERIA | | 172.907,00 | |
| | | | | 02-02-01-002-003-08-16 | ADA - PRODUCTOS DEL CAFÉ | | 1.928.629,40 | |
| | | | | 02-02-01-002-003-09-16 | ADA -OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P | | 809.604,60 | |
| | | | | 02-02-01-002-004-04-16 | ADA- BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS | | 1.439.390,00 | |
| | | | | 02-02-01-003-002-01-16 | ADA -PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON | | 705.371,99 | |
| **TOTALES** | | | | | | **$ 8.649.362,79** | **$ 8.649.362,79** | **$ 53.380.637,21** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | T2. VILLAMIL PERDOMO NORMA YANETH |
| **FECHA** | 22/04/2022 |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | |
| **FECHA** | |