MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

A C T A No. 00766265

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 18 de agosto de 2023

Intervienen : **MY. DIEGO MAURICIO MONTAÑO BECERRA**
Supervisor Contrato No. 184-CENACAVIACIÓN– 2023
RICARDO SANCHEZ GUARIN
Representante Legal CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS.

Asunto RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 184-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO DAVAA PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023".

Al efecto se procedió como sigue, así:

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	184 - CENACAVIACIÓN - 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO DAVAA PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato hasta por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($288.000.000,00) a la cuenta de corriente No. 077403517 Banco de Bogotá, a nombre de la empresa CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S. NIT 900557865-1, y se realizará de la siguiente forma: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES: Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato.

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios, firmada por el supervisor y el contratista. Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Nota 2: 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. Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENCA DE AVIACIÓN. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. PARÁGRAFO: La empresa contratista y el supervisor deberán realizar la facturación por rubro presupuestal y no podrán utilizar recurso de un rubro para cubrir la necesidad insatisfecha del otro rubro presupuestal.
CONTRATISTA	**RICARDO SANCHEZ GUARIN** Representante Legal CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS.
SUPERVISOR	**MY. DIEGO MAURICIO MONTAÑO BECERRA** Oficial Convenios DAVAA Supervisor Contrato No. 184-CENACAVIACIÓN–2023.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE **($288.000.000,00).**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	Hasta el 14 de diciembre del 2023 Lugar de prestación del servicio: en la Ciudad de

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	Bogotá D.C. y a nivel nacional, ciudades, municipios, veredas y corregimientos. Nota: Los servicios deben coordinarse por intermedio del supervisor del contrato de la División de Aviación de Asalto Aéreo, ubicada en el aeropuerto el dorado puerta 6 CATAM, previamente acordado con el supervisor.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE **($288.000.000,00).**

El día 18 de agosto de 2023 en Bogotá D.C., se reunieron: el Señor Mayor DIEGO MAURICIO MONTAÑO BECERRA, quien actuara como Supervisor del Contrato No. 184-CENACAVIACIÓN-2023 y en su condición de contratista el Señor RICARDO SANCHEZ GUARIN Representante Legal CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el Contrato.

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

PRIMERA ENTREGA DAVAA

SERVICIOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO			
ACTIVIDAD VISITA AMERICANA / 1 DÍA 150 PERSONAS			
DESCRIPCIÓN	**CANT.**	**VR UNIT. CON IVA**	**VALOR TOTAL**
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO	2	$ 2.734.530,75	$ 5.469.061,50
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE APOYO A LA INSTRUCCIÓN	2	$ 1.341.222,23	$ 2.682.444,46
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE CARPA DE 6MTS X 6MTS X 6MTS DE ALTO	3	$ 729.208,20	$ 2.187.624,60
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES	3	$ 360.263,58	$ 1.080.790,74
SERVICIO DE ALQUILER SILLAS SIN BRAZOS	150	$ 2.951,56	$ 442.734,00
SERVICIO DE ALQUILER MANTEL BASE	150	$ 6.597,60	$ 989.640,00
REFRIGERIO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 3)	150	$ 5.042,30	$ 756.345,00
DESAYUNO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 4)	150	$ 7.090,74	$ 1.063.611,00
ALMUERZO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 7)	150	$ 17.332,92	$ 2.599.938,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
CENA (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 2)	150	$ 17.332,92	$	2.599.938,00
SERVICIO DE ESTACIÓN DE CAFÉ	5	$ 393.930,00	$	1.969.650,00
SERVICIO DE MESERO.	20	$ 95.491,55	$	1.909.831,00
TOTAL				**$23.751.608,30**

SERVICIOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO ACTIVIDAD SEMINARIO JEFES DE ESTADO MAYOR / 1 DÍA 210 PERSONAS				
DESCRIPCIÓN	**CANT.**	**VR UNIT. CON IVA**		**VALOR TOTAL**
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO	2	$ 2.734.530,75	$	5.469.061,50
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE APOYO A LA INSTRUCCIÓN	2	$ 1.341.222,23	$	2.682.444,46
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE CARPA DE 6MTS X 6MTS X 6MTS DE ALTO	3	$ 729.208,20	$	2.187.624,60
SERVICIO DE ALQUILER SILLAS SIN BRAZOS	210	$ 2.951,56	$	619.827,60
REFRIGERIO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 5)	70	$ 6.302,88	$	441.201,60
REFRIGERIO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 6)	70	$ 5.908,95	$	413.626,50
REFRIGERIO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 7)	70	$ 5.908,95	$	413.626,50
ALMUERZO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 1)	210	$ 14.181,48	$	2.978.110,80
CENA (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 2)	210	$ 17.332,92	$	3.639.913,20
SERVICIO DE ESTACIÓN DE CAFÉ	5	$ 393.930,00	$	1.969.650,00
SERVICIO DE MESERO.	20	$ 95.491,55	$	1.909.831,00
TOTAL				**$22.724.917,76**

SERVICIOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD / 1 DÍA 70 PERSONAS				
DESCRIPCIÓN	**CANT.**	**VR UNIT. CON IVA**		**VALOR TOTAL**
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	$ 2.734.530,75	$	2.734.530,75
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE APOYO A LA INSTRUCCIÓN	3	$ 1.341.222,23	$	4.023.666,69
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE CARPA DE 6MTS X 6MTS X 6MTS DE ALTO	2	$ 729.208,20	$	1.458.416,40
SERVICIO DE ALQUILER SILLAS SIN BRAZOS	70	$ 2.951,56	$	206.609,20
REFRIGERIO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 1)	70	$ 2.951,56	$	206.609,20
REFRIGERIO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 4)	70	$ 7.878,60	$	551.502,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
ALMUERZO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 7)	70	$ 17.332,92	$	1.213.304,40
CENA (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 2)	70	$ 17.332,92	$	1.213.304,40
SERVICIO DE ESTACIÓN DE CAFÉ	5	$ 393.930,00	$	1.969.650,00
SERVICIO DE MESERO.	20	$ 95.491,55	$	1.909.831,00
TOTAL				**$15.487.424,04**

VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA DAVAA		
No.	**ACTIVIDADES**	**VALOR**
1	VISITA AMERICANA	$23.751.608,30
2	SEMINARIO JEFES DE ESTADO MAYOR	$22.724.917,76
3	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	$15.487.424,04
VALOR TOTAL		**$ 61.963.950,10**

RESUMEN SERVICIOS RECIBIDOS		
ENTREGAS	**FECHA**	**VALOR**
PRIMERA ENTREGA	18-08-2023	$ 61.963.950,10
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 61.963.950,10
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		$ 226.036.049,90
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$288.000.000,00**

ANEXOS

- Factura Electrónica de Venta No. FE-274
- Planilla y Certificación Aportes Parafiscales Mes de agosto 2023

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

RICARDO SANCHEZ GUARIN
Representante Legal CHICAMOCHA
TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS.

MY. DIEGO MAONTAÑO BECERRA
Oficial Convenios DAVAA
Supervisor Contrato
No. 184-CENACAVIACIÓN-2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1** (DEL 04 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2023) **FECHA DEL INFORME:** 30 DE AGOSTO DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO No. CONTRATO No. 184 – CENACAVIACIÓN – 2023	**FECHA FIRMA DEL CONTRATO:** 31 JULIO DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO DAVAA PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023".

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

Ref. Artículo	CódigoUNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
1	90101600	EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO	1,00	UN	$ 2.297.925,00	$ 436.605,75	$ 2.734.530,75
2	90101600	MATERIAL DE APOYO A LA INSTRUCCIÓN	1,00	UN	$ 1.127.077,50	$ 214.144,73	$ 1.341.222,23
3	90101600	SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE CARPA DE 2MTS X 2MTSX6MTS	1,00	UN	$ 313.685,00	$ 59.600,15	$ 373.285,15
4	90101600	SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE CARPA DE 3MTS X 3MTS * 6MTS DE ALTO	1,00	UN	$ 291.800,00	$ 55.442,00	$ 347.242,00
5	90101600	SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE CARPA DE 4MTS X 4MTS X 6MTS DE ALTO	1,00	UN	$ 339.217,50	$ 64.451,33	$ 403.668,83
6	90101600	SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE CARPA DE 4MTS X 4MTS X 6MTS DE ALTO CON LATERALES	1,00	UN	$ 397.577,50	$ 75.539,73	$ 473.117,23
7	90101600	SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE CARPA DE 6MTS X 6MTS X 6MTS DE ALTO	1,00	UN	$ 612.780,00	$ 116.428,20	$ 729.208,20
8	90101600	SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE CARPA DE 12MTS X 6MTS X 6MTS DE ALTO CON LATERALES	1,00	UN	$ 455.937,50	$ 86.628,13	$ 542.565,63
9	90101600	SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES	1,00	UN	$ 302.742,50	$ 57.521,08	$ 360.263,58
10	90101600	SERVICIO DE ALQUILER SILLAS SIN BRAZOS	1,00	UN	$ 2.480,30	$ 471,26	$ 2.951,56
11	90101600	SERVICIO DE ALQUILER MANTEL BASE	1,00	UN	$ 5.544,20	$ 1.053,40	$ 6.597,60
OPCIONES DE DESAYUNO							
1	90101600	DESAYUNO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 1	1,00	UN	$ 6.952,14	$ 556,17	$ 7.508,31
2	90101600	DESAYUNO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 2	1,00	UN	$ 5.471,25	$ 437,70	$ 5.908,95
3	90101600	DESAYUNO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 3	1,00	UN	$ 5.981,90	$ 478,55	$ 6.460,45
4	90101600	DESAYUNO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 4	1,00	UN	$ 6.565,50	$ 525,24	$ 7.090,74
5	90101600	DESAYUNO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 5	1,00	UN	$ 6.565,50	$ 525,24	$ 7.090,74
6	90101600	DESAYUNO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 6	1,00	UN	$ 7.295,00	$ 583,60	$ 7.878,60
7	90101600	DESAYUNO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 7	1,00	UN	$ 7.295,00	$ 583,60	$ 7.878,60
REFRIGERIOS							

1	90101600	REFRIGERIO (PRODUCTO SAL - BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 1	1,00	UN	$ 2.699,15	$ 215,93	$ 2.915,08
2	90101600	REFRIGERIO (PRODUCTO SAL - BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 2	1,00	UN	$ 5.471,25	$ 437,70	$ 5.908,95
3	90101600	REFRIGERIO (PRODUCTO SAL - BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 3	1,00	UN	$ 4.668,80	$ 373,50	$ 5.042,30
4	90101600	REFRIGERIO (PRODUCTO SAL - BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 4	1,00	UN	$ 7.295,00	$ 583,60	$ 7.878,60
5	90101600	REFRIGERIO (PRODUCTO SAL - BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 5	1,00	UN	$ 5.836,00	$ 466,88	$ 6.302,88
6	90101600	REFRIGERIO (PRODUCTO SAL - BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 6	1,00	UN	$ 5.471,25	$ 437,70	$ 5.908,95
7	90101600	REFRIGERIO (PRODUCTO SAL - BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 7	1,00	UN	$ 5.471,25	$ 437,70	$ 5.908,95
ALMUERZO							
1	90101600	ALMUERZO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 1	1,00	UN	$ 13.131,00	$ 1.050,48	$ 14.181,48
2	90101600	ALMUERZO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 2	1,00	UN	$ 13.131,00	$ 1.050,48	$ 14.181,48
3	90101600	ALMUERZO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 3	1,00	UN	$ 13.131,00	$ 1.050,48	$ 14.181,48
4	90101600	ALMUERZO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 5	1,00	UN	$ 13.131,00	$ 1.050,48	$ 14.181,48
5	90101600	ALMUERZO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 6	1,00	UN	$ 14.590,00	$ 1.167,20	$ 15.757,20
6	90101600	ALMUERZO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 7	1,00	UN	$ 16.049,00	$ 1.283,92	$ 17.332,92
7	90101600	ALMUERZO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 8	1,00	UN	$ 18.237,50	$ 1.459,00	$ 19.696,50
8	90101600	ALMUERZO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 9	1,00	UN	$ 20.426,00	$ 1.634,08	$ 22.060,08
CENA							
1	90101600	CENA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 1	1,00	UN	$ 16.049,00	$ 1.283,92	$ 17.332,92
2	90101600	CENA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 2	1,00	UN	$ 16.049,00	$ 1.283,92	$ 17.332,92
3	90101600	CENA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCIÓN 3	1,00	UN	$ 13.131,00	$ 1.050,48	$ 14.181,48
SERVICIOS CATERING ADICIONAL							
1	90101600	ESTACION DE CAFÉ	1,00	UN	$ 364.750,00	$ 29.180,00	$ 393.930,00
2	90101600	SERVICIO DE MESERO	1,00	UN	$ 80.245,00	$ 15.246,55	$ 95.491,55

2. VALOR DEL CONTRATO:

Es por la suma de DOSCIENTOS **OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($288.000.000,00) Vigencia 2023**

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE ACEPTACIÓN DEL CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
VIGENCIA 2023	$288.000.000,00	$288.000.000,00
VALOR TOTAL	**$288.000.000,00**	**$288.000.000,00**

2.1 SITUACIÓN Y FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2023	$288.000.000,00						$288.000.000,00
TOTAL $		$288.000.000,00	TOTAL $				00,00	$288.000.000,00

2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
SERVICIOS DE SOPORTE	2023	18523	2023-06-09	93023	04-08-2023	$288.000.000,00
TOTAL ACEPTACIÓN DEL CONTRATO						$288.000.000,00

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo de ejecución será hasta el 14 de Diciembre de 2023.

SERVICIOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO ACTIVIDAD VISITA AMERICANA / 1 DÍA 150 PERSONAS			
DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT. CON IVA	VALOR TOTAL
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO	2	$ 2.734.530,75	$ 5.469.061,50
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE APOYO A LA INSTRUCCIÓN	2	$ 1.341.222,23	$ 2.682.444,46
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE CARPA DE 6MTS X 6MTS X 6MTS DE ALTO	3	$ 729.208,20	$ 2.187.624,60

SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES	3	$ 360.263,58	$ 1.080.790,74
SERVICIO DE ALQUILER SILLAS SIN BRAZOS	150	$ 2.951,56	$ 442.734,00
SERVICIO DE ALQUILER MANTEL BASE	150	$ 6.597,60	$ 989.640,00
REFRIGERIO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 3)	150	$ 5.042,30	$ 756.345,00
DESAYUNO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 4)	150	$ 7.090,74	$ 1.063.611,00
ALMUERZO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 7)	150	$ 17.332,92	$ 2.599.938,00
CENA (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 2)	150	$ 17.332,92	$ 2.599.938,00
SERVICIO DE ESTACIÓN DE CAFÉ	5	$ 393.930,00	$ 1.969.650,00
SERVICIO DE MESERO.	20	$ 95.491,55	$ 1.909.831,00
TOTAL			**$23.751.608,30**

SERVICIOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO			
ACTIVIDAD SEMINARIO JEFES DE ESTADO MAYOR / 1 DÍA 210 PERSONAS			
DESCRIPCIÓN	**CANT.**	**VR UNIT. CON IVA**	**VALOR TOTAL**
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO	2	$ 2.734.530,75	$ 5.469.061,50
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE APOYO A LA INSTRUCCIÓN	2	$ 1.341.222,23	$ 2.682.444,46
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE CARPA DE 6MTS X 6MTS X 6MTS DE ALTO	3	$ 729.208,20	$ 2.187.624,60
SERVICIO DE ALQUILER SILLAS SIN BRAZOS	210	$ 2.951,56	$ 619.827,60
REFRIGERIO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 5)	70	$ 6.302,88	$ 441.201,60
REFRIGERIO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 6)	70	$ 5.908,95	$ 413.626,50
REFRIGERIO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 7)	70	$ 5.908,95	$ 413.626,50

ALMUERZO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 1)	210	$ 14.181,48	$ 2.978.110,80
CENA (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 2)	210	$ 17.332,92	$ 3.639.913,20
SERVICIO DE ESTACIÓN DE CAFÉ	5	$ 393.930,00	$ 1.969.650,00
SERVICIO DE MESERO.	20	$ 95.491,55	$ 1.909.831,00
TOTAL			**$22.724.917,76**

SERVICIOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO			
ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD / 1 DÍA 70 PERSONAS			
DESCRIPCIÓN	**CANT.**	**VR UNIT. CON IVA**	**VALOR TOTAL**
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO	1	$ 2.734.530,75	$ 2.734.530,75
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE APOYO A LA INSTRUCCIÓN	3	$ 1.341.222,23	$ 4.023.666,69
SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE CARPA DE 6MTS X 6MTS X 6MTS DE ALTO	2	$ 729.208,20	$ 1.458.416,40
SERVICIO DE ALQUILER SILLAS SIN BRAZOS	70	$ 2.951,56	$ 206.609,20
REFRIGERIO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 1)	70	$ 2.951,56	$ 206.609,20
REFRIGERIO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 4)	70	$ 7.878,60	$ 551.502,00
ALMUERZO (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 7)	70	$ 17.332,92	$ 1.213.304,40
CENA (PRODUCTO SAL – BEBIDA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – (OPCIÓN 2)	70	$ 17.332,92	$ 1.213.304,40
SERVICIO DE ESTACIÓN DE CAFÉ	5	$ 393.930,00	$ 1.969.650,00
SERVICIO DE MESERO.	20	$ 95.491,55	$ 1.909.831,00
TOTAL			**$15.487.424,04**

VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA DAVAA		
No.	**ACTIVIDADES**	**VALOR**
1	VISITA AMERICANA	$23.751.608,30
2	SEMINARIO JEFES DE ESTADO MAYOR	$22.724.917,76
3	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	$15.487.424,04
VALOR TOTAL		**$ 61.963.950,10**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RESUMEN SERVICIOS RECIBIDOS		
ENTREGAS	**FECHA**	**VALOR**
PRIMERA ENTREGA	18-08-2023	$ 61.963.950,10
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 61.963.950,10
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		$ 226.036.049,90
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$288.000.000,00**

3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y UNIDADES

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-008-005 SERVICIO DE SOPORTE	10	CSF	$288.000.000,00	$ 00,00	$ 61.963.950,10	$ 226.036.049,90
TOTAL RUBRO CRP			**$288.000.000,00**	**$ 00,00**	$ 61.963.950,10	**$ 226.036.049,90**

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO

Póliza de seguro de cumplimiento CSC-100034943 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de Expedición: 31-07-2023
Fecha Certificado de Aprobación: 02-08-2023
Fecha de aprobación: 02-08-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/07/2023	14/06/2024	$ 57.600.000,00

CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2023	14/04/2024	$ 115.200.000,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	31/07/2023	14/04/2024	$ 57.600.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	31/07/2023	14/12/2026	$ 14.400.000,00

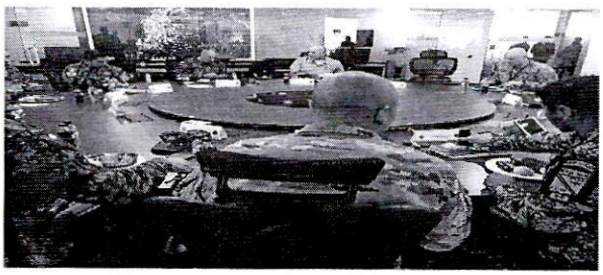
CONTRATO

Póliza de seguro Responsabilidad Civil CSC-100008361 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de Expedición: 31-07-2023
Fecha Certificado de Aprobación: 02-08-2023
Fecha de aprobación: 02-08-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO-PEDIDOS, LABORES	31/07/2023	14/12/2023	$ 232.000.000,00
PATRONAL	31/07/2023	14/12/2023	$ 69.600.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	31/07/2023	14/12/2023	$ 69.600.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	31/07/2023	14/12/2023	$ 69.600.000,00

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se verifica el cumplimiento de las obligaciones parafiscales.
- Se verifico la prestación de los servicios recibidos de acuerdo a las actividades contratadas.
- Se recibieron los bienes objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas, sin novedad.
- Se realizó pedido de los elementos y servicios.
- Se realizó la firma del Acta de Inicio.









6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	VALOR PAGADO	% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Servicios
$288.000.000,00	$ 00,00	00.00%	21,52%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Entregas parciales durante la ejecución del Contrato.

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Nota: De acuerdo al ítem N14 de la factura FE 274, esta por debajo un (0.1) centavo por debajo a lo estipulado en el contrato y en el acta recibo a satisfacción del mes de Agosto, es de aclarar que el valor total está de acuerdo al acta e informe de supervisión.

Durante la presenta entrega parcial, se estableció que los bienes recibidos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

9 ANEXOS AL INFORME

- Acta de Inicio No. 00737550
- Acta de recibo satisfacción de fecha 18 agosto 2023

Mayor DIEGO MAURICIO MONTAÑO BECERRA
Oficial Convenios DAVAA
Supervisor Contrato No. 184-CENACAVIACIÓN-2023
Celular 3108070515