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

A C T A No. **0529333**

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 13-junio de 2023

Intervienen :
CT. JAIRO ANDRES JARAMILLO GARCIA
Supervisor Aceptación de Oferta No. 094 – 2023
CS. BRAYAN QUINTERO HERNANDEZ
Almacenista Intendencia Baaas
RICARDO SANCHEZ GUARIN
Representante Legal CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS.

Asunto RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 094-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y SUS BRIGADAS PARA LA VIGENCIA 2023"

Al efecto se procedió como sigue, así:

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	094 – CENACAVIACIÓN - 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	20 DE ABRIL DE 2023
OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y SUS BRIGADAS PARA LA VIGENCIA 2023"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN DEL EJÉRCITO, pagará al contratista el valor del Contrato resultante de este proceso, EN PAGOS PARCIALES equivalente al total de los servicios del Contrato, conforme el plazo de ejecución del Contrato, mediante giro directo, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al 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 a la plataforma SECOP II por parte del supervisor 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura (o Factura electrónica si acaso aplica según normatividad vigente) y/o cuenta de cobro. 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 ESPECIALIZADO 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 bienes, firmada por el supervisor, contratista y el almacenista

NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN.

NOTA 2: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA

NOTA 3: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, DE IGUAL FORMA DEBERÁ OBSERVAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN N°000042 DEL 5 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN SEGÚN APLIQUE.

NOTA 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA

1. 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 CENAC DE AVIACION.

2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (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 AVIACION.

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.

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 1. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	**RICARDO SANCHEZ GUARIN** Representante Legal CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS.
SUPERVISOR	**CT. JAIRO ANDRES JARAMILLO GARCIA** Oficial de Gestión Financiera Supervisor Aceptación de Oferta No. 094-CENACAVIACIÓN–2023
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE **($ 98.726.096,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	El plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 11 de diciembre del 2023.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	Será desde la fecha de suscripción de la aceptación de oferta resultante y hasta cuatro (4) meses después de efectuado el último pago.
VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE **($ 98.726.096,00)**

El día 13 de junio de 2023 en Bogotá D.C., se reunieron: el Señor Capitán JAIRO ANDRES JARAMILLO GARCIA, quien actuara como Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 094-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 la Aceptación de Oferta.

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-
Factura FE 265 – 13 Junio 2023

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML CAJA X 6	5	$ 26.000,00	0%	$ 130.000,00
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML CAJA X 6	5	$ 24.000,00	0%	$ 120.000,00
LECHE ENTERE EN POLVO ENPACADA EN BOLSA X 900 ML CAJA X 6	5	$ 52.000,00	0%	$ 260.000,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERIA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	100	$ 4.500,00	19%	$ 450.000,00
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	100	$ 3.900,00	19%	$ 390.000,00
PAN DE ESPECIAS GALLETAS DULCES BARQUILLO Y OBLEAS PAQUETE DE 100 GRAMOS	90	$ 8.000,00	19%	$ 720.000,00
GALLETAS DULCES PAQUETX 12 UNIADES	50	$ 10.000,00	19%	$ 500.000,00
RETAL DE GALLETAS PAQUETX 12 UNIADES	40	$ 6.000,00	19%	$ 240.000,00
PONQUES Y TORTAS PAQUETE X 6	50	$ 6.000,00	19%	$ 300.000,00
BIZCOCHOS DE HARINA DE HACHIRAS PAQUETE DE 50 GRAMOS	80	$ 12.000,00	19%	$ 960.000,00
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	80	$ 10.000,00	19%	$ 800.000,00
MIEL DE CAÑA FRASCO 500 GRAMOS	20	$ 12.000,00	5%	$ 240.000,00
FRUTAS RECUBIERTAS DE CHOCOLATE PAQUETE X 6	70	$ 12.000,00	19%	$ 840.000,00
BOCADILLO DE GUAYABA PAQUETE X 12 DE 350 GRAMOS	70	$ 5.000,00	0%	$ 350.000,00
PAN CRUJIENTE GALLETAS TOSTADAS DE PAN Y PRODUCTOS SILIMILARES PAQUETE DE X 6	70	$ 4.000,00	0%	$ 280.000,00
PAN DE TRIGO X UNIDAD	70	$ 5.000,00	0%	$ 350.000,00
BIZCOCHOS Y PASTELES DE DULCE PAQUETE DE X 6	40	$ 2.500,00	19%	$ 100.000,00
MERENGUES PAQUETE DE X 6	50	$ 12.000,00	19%	$ 600.000,00
A-02-02-01-002-003-06 CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	40	$ 4.000,00	5%	$ 160.000,00
AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	50	$ 4.000,00	5%	$ 200.000,00
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	30	$ 5.000,00	5%	$ 150.000,00
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	30	$ 5.000,00	5%	$ 150.000,00
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	50	$ 7.000,00	5%	$ 350.000,00
A-02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	50	$ 14.000,00	5%	$ 700.000,00
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	50	$ 22.000,00	5%	$ 1.100.000,00
A-02-02-01-002-004-04 BEBIDAS				
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	130	$ 10.000,00	0%	$ 1.300.000,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS PACA X 24 UNIDADES	200	$ 18.000,00	0%	$ 3.600.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS PACA X 24 UNIDADES	100	$ 10.000,00	0%	$ 1.000.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GASPACA X 24 UNIDADES	100	$ 10.000,00	0%	$ 1.000.000,00
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML PACA X 24 UNIDADES	50	$ 32.000,00	19%	$ 1.600.000,00
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	100	$ 4.500,00	19%	$ 450.000,00
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	200	$ 3.500,00	19%	$ 700.000,00
TOTAL BRUTO				$ 18.563.668.50
IVA 5%				$ 145.238.07
IVA 19%				$ 1.381.092.39
TOTAL				$ 20.089.998.96

RESUMEN SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	13-06-2023	$ 20.089.998.96
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 20.089.998.96
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		$ 78.636.097,04
TOTAL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA		**$ 98.726.096,00**

ANEXOS

- Factura Electrónica de Venta No. FE-265
- Planilla y Certificación Aportes Parafiscales Mes de mayo 2023

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

CT. JAIRO ANDRES JARAMILLO GARCIA
Supervisor Aceptación de Oferta No. 094 – 2023
Oficial de Gestión Financiera

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2** (DEL 26 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2023) **FECHA DEL INFORME:** 13 DE JUNIO DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO No. ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 094 – CENACAVIACIÓN – 2023	**FECHA FIRMA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA:** 20 DE ABRIL DE 2023

1. **OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA**: "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y SUS BRIGADAS PARA LA VIGENCIA 2023"

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO N.1	08 DE JUNIO 2023	**CLAUSULA PRIMERA:** Modifíquese la CLÁUSULA SEPTIMA. 7.VALOR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA en la Aceptación de Oferta 094-CENACAVIACION-2023 AJUSTANDO LOS VALORES DEL IVA.
ACLARATORIO	13-JUNIO-2023	**CLAUSULA SEPTIMA.** En lo que respecta en la REFERENCIA DEL ARTICULO 33 (BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACION BOTELLA PLASTICA X 400 ML PACA POR 24 UNIDADES). No se describe el precio unitario sin IVA y el IVA de este articulo, el cual corresponde al precio unitario sin iva de $26.000,76 y IVA de $ 5.109,24 por lo cual se hace necesario aclarar dicho valor en el cuadro de precios unitario sin IVA y cuadro IVA para la referencia articulo 33.

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA.
De acuerdo a lo establecido en el modificatorio No.1.

Ref. Artículo	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Unitario en pesos sin iva	Iva	valor de iva	Precio unitario en pesos incluido iva	Precio total en pesos incluido iva	valor total en pesos de la necesidad
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS									
1	LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML CAJA X 6	1,00	CAJA X 6	26.000,00	-	0%	26.000,00	26.000,00	2.600.000,00
2	LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML CAJA X 6	1,00	CAJA X 6	24.000,00	-	0%	24.000,00	24.000,00	2.400.000,00
3	LECHE ENTERE EN POLVO ENPACADA EN BOLSA X 900 ML CAJA X 6	1,00	CAJA X 6	52.000,00	-	0%	52.000,00	52.000,00	5.200.000,00
A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERIA									
4	GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	1,00	PAQUETE X 9 UNIDADES	3.781,51	718,49	19%	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5	GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	1,00	PAQUETE X 9 UNIDADES	3.277,31	622,69	19%	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6	PAN DE ESPECIAS GALLETAS DULCES BARQUILLO Y OBLEAS PAQUETE DE 100 GRAMOS	1,00	PAQUETE DE 100 GRAMOS	6.722,69	1.277,31	19%	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	GALLETAS DULCES PAQUETX 12 UNIADES	1,00	PAQUETX 12 UNIADES	8.403,36	1.596,64	19%	10.000,00	10.000,00	10.000,00

8	RETAL DE GALLETAS PAQUETX 12 UNIADES	1,00	PAQUETE X 12 UNIADES	5.042,02	957,98	19%	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9	PONQUES Y TORTAS PAQUETE X 6	1,00	PAQUETE X 6	5.042,02	957,98	19%	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	BIZCOCHOS DE HARINA DE HACHIRAS PAQUETE DE 50 GRAMOS	1,00	PAQUETE DE 50 GRAMOS	10.084,03	1.915,97	19%	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	GALLETAS TIPO SANDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	1,00	PAQUETE X 6 UNIDADES	8.403,36	1.596,64	19%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	MIEL DE CAÑA FRASCO 500 GRAMOS	1,00	FRASCO 500 GR	11.428,57	571,43	5%	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	FRUTAS RECUBIERTAS DE CHOCOLATE PAQUETE X 6	1,00	PAQUETE X 6	10.084,03	1.915,97	19%	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	BOCADILLO DE GUAYABA PAQUETE X 12 DE 350 GRAMOS	1,00	PAQUETE X 12 DE 350 GRAMOS	5.000,00	-	0%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	PAN CRUJIENTE GALLETAS TOSTADAS DE PAN Y PRODUCTOS SILIMILARES PAQUETE DE X 6	1,00	PAQUETE DE X 6	4.000,00	-	0%	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	AN DE TRIGO X UNIDAD	1,00	UNIDAD	5.000,00	-	0%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	BIZCOCHOS Y PASTELES DE DULCE PAQUETE DE X 6	1,00	PAQUETE DE X 6	2.100,84	399,16	19%	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	MERENGUES PAQUETE DE X 6	1,00	PAQUETE DE X 6	10.084,03	1.915,97	19%	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	A-02-02-01-002-003-06 CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA								
19	BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	1,00	UN	10.084,03	1.915,97	19%	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20	AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	1,00	UN	3.809,52	190,48	5%	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	1,00	UNIDAD	3.809,52	190,48	5%	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22	AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	1,00	BOLSA DE KILO	4.761,90	238,10	5%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	1,00	PAQUETE X 200 SOBRES	4.761,90	238,10	5%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	1,00	PAQUETE X 200 SOBRES	6.666,67	333,33	5%	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	A-02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ								
25	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	1,00	UNIDAD	13.333,33	666,67	5%	14.000,00	14.000,00	14.000,00
26	CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	1,00	UNIDAD	20.952,38	1.047,62	5%	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	A-02-02-01-002-004-04 BEBIDAS								
	BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL								

27	SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	1,00	BOTELLA X 300 ML	2.941,18	558,82	19%	3.500,00	3.500,00	3.500,00
28	BEBIDA GASEOSA 400 ML NVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES PACA X 12 UNIDADES	1,00	PACA X 12 UNIDADES	15.126,05	2.873,95	19%	18.000,00	18.000,00	18.000,00
29	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	1,00	BOTELLO N X 5 GALONES	10.000,00	-	0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS PACA X 24 UNIDADES	1,00	PACA X 24 UNIDADES	18.000,00	-	0%	18.000,00	18.000,00	18.000,00
31	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS PACA X 24 UNIDADES	1,00	PACA X 24 UNIDADES	10.000,00	-	0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GASPACA X 24 UNIDADES	1,00	PACA X 24 UNIDADES	10.000,00	-	0%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33	BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML PACA X 24 UNIDADES	1,00	PACA X 24 UNIDADES	32.000,00	-	19%	32.000,00	32.000,00	32.000,00
34	BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	1,00	BOTELLA X 2.5 ML	3.781,51	718,49	19%	4.500,00	4.500,00	4.500,00
35	BEBIDA GASEOSAS NO ALCOHOLICAS (MALTAS, GASEOSAS ETC) PACA X 24 UNIDADES	1,00	PACA X 24 UNIDADES	36.974,79	7.025,21	19%	44.000,00	44.000,00	44.000,00
36	BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	1,00	CAJA	1.680,67	319,33	19%	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37	VINO DE UVAS EN BOTELLA X 750 C.C	1,00	BOTELLA X 750 C.C	47.619,05	2.380,95	5%	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ACLARATORIO

Ref. Artículo	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario sin IVA	IVA	valor de iva	Precio unitario incluido iva	Precio total incluido iva	valor total de la necesidad
V	02-02-01-002-004-04 BEBIDAS												
33	2449001	50202302	1731897	8960-00-400-7623	BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML PACA X 24 UNIDADES	1,00	PACA X 24 UNIDADES	$26.890,76	$5.109,24	19%	$32.000,00	$32.000,00	$32.000,00

2. VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA:

Es por la suma **NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 98.726.096,00)** :VIGENCIA 2023.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL 2023	$ 98.726.096,00	$ 98.726.096,00
VALOR TOTAL	**$ 98.726.096,00**	**$ 98.726.096,00**

2.2 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	98.726.096,00						
TOTAL $		98.726.096,00	TOTAL $					

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-02-02-01-002-002	2023	10623	23-02-2023	51923	26-04-2023	$ 4.156.416,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-02-02-01-002-003	2023	10623	23-02-2023	51923	26-04-2023	$ 20.742.216,00
BEBIDAS A-02-02-01-002-004	2023	10623	23-02-2023	51923	26-04-2023	$ 73.827.464,00
TOTAL ACEPTACIÓN DE OFERTA						**$98.726.096,00**

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo de ejecución será hasta el 11 de Diciembre de 2023.

PRIMERA ENTREGA

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML CAJA X 6	5	$ 26.000,00	0%	$ 130.000,00

LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML CAJA X 6	5	$ 24.000,00	0%	$ 120.000,00
LECHE ENTERE EN POLVO ENPACADA EN BOLSA X 900 ML CAJA X 6	5	$ 52.000,00	0%	$ 260.000,00
A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	100	$ 4.500,00	19%	$ 450.000,00
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	100	$ 3.900,00	19%	$ 390.000,00
PAN DE ESPECIAS GALLETAS DULCES BARQUILLO Y OBLEAS PAQUETE DE 100 GRAMOS	90	$ 8.000,00	19%	$ 720.000,00
GALLETAS DULCES PAQUETX 12 UNIADES	50	$ 10.000,00	19%	$ 500.000,00
RETAL DE GALLETAS PAQUETX 12 UNIADES	40	$ 6.000,00	19%	$ 240.000,00
PONQUES Y TORTAS PAQUETE X 6	50	$ 6.000,00	19%	$ 300.000,00
BIZCOCHOS DE HARINA DE HACHIRAS PAQUETE DE 50 GRAMOS	80	$ 12.000,00	19%	$ 960.000,00
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	80	$ 10.000,00	19%	$ 800.000,00
MIEL DE CAÑA FRASCO 500 GRAMOS	20	$ 12.000,00	5%	$ 240.000,00
FRUTAS RECUBIERTAS DE CHOCOLATE PAQUETE X 6	70	$ 12.000,00	19%	$ 840.000,00
BOCADILLO DE GUAYABA PAQUETE X 12 DE 350 GRAMOS	70	$ 5.000,00	0%	$ 350.000,00
PAN CRUJIENTE GALLETAS TOSTADAS DE PAN Y PRODUCTOS SILIMILARES PAQUETE DE X 6	70	$ 4.000,00	0%	$ 280.000,00
PAN DE TRIGO X UNIDAD	70	$ 5.000,00	0%	$ 350.000,00
BIZCOCHOS Y PASTELES DE DULCE PAQUETE DE X 6	40	$ 2.500,00	19%	$ 100.000,00
MERENGUES PAQUETE DE X 6	50	$ 12.000,00	19%	$ 600.000,00
A-02-02-01-002-003-06 CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	40	$ 4.000,00	5%	$ 160.000,00
AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	50	$ 4.000,00	5%	$ 200.000,00
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	30	$ 5.000,00	5%	$ 150.000,00
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	30	$ 5.000,00	5%	$ 150.000,00
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	50	$ 7.000,00	5%	$ 350.000,00
A-02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	50	$ 14.000,00	5%	$ 700.000,00
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	50	$ 22.000,00	5%	$ 1.100.000,00
A-02-02-01-002-004-04 BEBIDAS				
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	130	$ 10.000,00	0%	$ 1.300.000,00

AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS PACA X 24 UNIDADES	200	$ 18.000,00	0%	$ 3.600.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS PACA X 24 UNIDADES	100	$ 10.000,00	0%	$ 1.000.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GASPACA X 24 UNIDADES	100	$ 10.000,00	0%	$ 1.000.000,00
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML PACA X 24 UNIDADES	50	$ 32.000,00	19%	$ 1.600.000,00
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	100	$ 4.500,00	19%	$ 450.000,00
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	200	$ 3.500,00	19%	$ 700.000,00
TOTAL BRUTO				$ 18.563.668.50
IVA 5%				$ 145.238.07
IVA 19%				$ 1.381.092.39
TOTAL				$ 20.089.998.96

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	13-06-2023	$ 20.089.998.96
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 20.089.998.96
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		$ 78.636.097,04
TOTAL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA		**$ 98.726.096,00**

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

DAVAA

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	10	CSF	$ 4.156.416,00	$ 0,00	$ 510.000,00	$ 3.646.416,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 4.156.416,00	$ 0,00	$ 510.000,00	$ 3.646.416,00

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR

A-02-02-02-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10	CSF	$ 20.742.216,00	$ 00.00	$ 9.930.000.00	$ 10.812.216,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 20.742.216,00	$ 00.00	$ 9.930.000.00	$ 9.930.000.00

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	10	CSF	$ 73.827.464,00	$ 00,00	$ 9.650.000,00	$ 64.177.474,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 73.827.464,00	$ 00,00	$ 9.650.000,00	$ 64.177.474,00

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

ACEPTACION DE OFERTA

Póliza de seguro de cumplimiento CSC – 100031864 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de Expedición: 21-04-2023
Fecha Certificado de Aprobación: 25-04-2023
Fecha de aprobación: 25-04-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/04/2023	11/06/2024	$ 29.617.828,80
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	11/12/2023	11/12/2024	$ 29.617.828,80

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.
- Se firmó el acta de recibo de bienes con el almacenista.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Servicios
$ 98.726.096,00	0,0%	20.35%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Entregas parciales durante la ejecución de la Aceptación de Oferta.

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

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

- Factura Electrónica de Venta No. FE-265
- Planillas y Certificación de Aportes Parafiscales Mes de Mayo 2023

CT. JAIRO ANDRES JARAMILLO GARCIA
Supervisor Aceptación de Oferta No. 094 – 2023
Oficial de Gestión Financiera