138

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003030

ACREEDOR
CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S.A.S
Nit/CC : 900557865
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 127 A 13 A 50 AP 101
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S.A.S
Nit/CC : 900557865
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 127 A 13 A 50 AP 101

FECHA DE PAGO: 27.12.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CTO094 CEN	1900001040	19.151.177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.151.177,22
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.151.177,22

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos Gen			0,00	19.151.177,22
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900557865		19.151.177,22	0,00
					TOTALES	19.151.177,22	19.151.177,22

SON: DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI 275023 CONTRATO 094 FACT 300 DIC-23

SV.RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero / Pagador

MY.WADITH SUAREZ RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Ok=33

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2023519028338183**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA -29.25

Bogotá D.C, 14 de Diciembre del 2023

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogotá; D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago 094-CENACAVIACION-2023- $ $ 20.003.500,~~82~~ 22
Chicamocha

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, Los documentos soporte del paquete de pago, correspondientes a la Aceptación de Oferta N. 094-CENACAVIACION-2023, que tiene por objeto la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y SUS BRIGADAS PARA LA VIGENCIA 2023", con el fin que sea realizada por esa Dirección los tramites financieros, administrativos y presupuestales pertinentes y así cumplir con los requisitos establecidos en la presente Aceptación de oferta en mención.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No. RADICADO
15 DIC 2023 HORA 16.40
RECIBIDO 3/18 Bellosfuas

Respetuosamente,

Capitan. JAIRO ANDRES JARAMILLO GARCIA
Supervisor Aceptación de oferta N.094-CENACAVIACION-2023

Anexos: Copia aprobación de pólizas 01 folios
Copia del CRP 01 folios
Entradas 02 folios
Factura 01 folio
Acta de Recibo satisfacción N. 0 03 folios
Informe de supervisión N.2 04 folios
Certificados parafiscales 02 folios
Planillas parafiscales 02 folios
RUT 02 folios

Aeropuerto el Dorado - Entrada 6 Via CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaaa@ejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

CT Jurídico 40

(327)

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
Anexo 1

Actualizado: 03-MAYO-2021

FECHA REVISIÓN SAP: 12/12/2023

CONTRATO No: 094 - CENACAVI - 2023
EMPRESA: Chicamocha
VR CTTO PPAL: $98.723.496,87
ADICIÓN:
VR TOTAL CTTO:
PAGO PARCIAL: $20.003.500,32
PAGO FINAL:

D: 27 5023
10222202
5100259212
4600021029
4700322838.

RESERVA
VIGENCIA

28662 3

H 5 - 0,10

Firmado C Digitalmente

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		PANTALLAZO SIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	
2		C.D.P (primer pago)	X
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	SUBTOTAL = 18.850.487,66
4		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	19% IVA = 1.153.012,66
5		C.R.P (todos los pagos)	
6		MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	RETEFUENT = 2,5% = 471.262
7		APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	RETEIVA = 15% = 172.952
8		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	RETEICA = 1,104% = 208.109
9		FACTURA	DEBUD = 852.323,47
10		NOTA DEBITO NA CREDITO NA	NETO = 19.151.176,85
11		ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	500 327106 - 2023
12		ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	1139248
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14		DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15		INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) Nº 9 8-DIC 13-DIC	%EJECUCION 100 %PAGO %
16		CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17		PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18		RUT ACTUALIZADO (primer pago)	3103744905
19		CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	SI - 1674
20		ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
21		OTROS:	

REVISÓ:

REVISÓ: 14-12-2023
FACTURACIÓN — FECHA ENTREGA SUPERVISOR

Revisado Contractual

REVISÓ:
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: 15-Dic-23

HORA: 8:20

Bien

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoquimar	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	26/04/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10823 de fecha 2023-02-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	51923	Fecha Registro:	2023-04-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	98.726.096,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	98.726.096,00	Saldo x Obligar:	98.726.096,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900557965	Razón Social:	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	077403517	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACIÓN

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	064-CENACAVIACION-2023	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2023-04-20

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-005 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF		4.156.416,00	0,00		
					Total:	4.156.416,00	0,00	4.156.416,00	4.156.416,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Nación	10	CSF		20.742.216,00	0,00		
					Total:	20.742.216,00	0,00	20.742.216,00	20.742.216,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF		73.827.464,00	0,00		
					Total:	73.827.464,00	0,00	73.827.464,00	73.827.464,00

Objeto:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO Y SUS BRIGADAS PARA LA VIGENCIA 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-26	98.726.096,00	98.726.096,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[redacted]

CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S

NIT 900.557.865-1

CALLE 14BIS # 148-25
(057) 3106286335
Bogotá - Colombia
chicamochaeventos@hotmail.com

Factura electrónica de venta

N°: FE 300

Fecha y hora Factura

Generación	06/12/2023, 10:53
Expedición	06/12/2023, 10:53
Vencimiento	05/01/2024
Vendedor	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nit: 830.039.207-8
Teléfono: (031) 3106286335
Dirección: Aeropuerto el dorado Puerta 6 CENAC DE AVIACION
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML CAJA X 6	3.00	26,000.00	78,000.00	0 %	0.00	78,000.00
2	LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML CAJA X 6	4.00	24,000.00	96,000.00	0 %	0.00	96,000.00
3	LECHE ENTERE EN POLVO ENPACADA EN BOLSA X 900 ML CAJA X 6	4.00	52,000.00	208,000.00	0 %	0.00	208,000.00
4	BIZCOCHOS Y PASTELES DE DULCE PAQUETE DE X 6	1.00	2,100.84	2,100.84	19 %	399.16	2,500.00
5	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	300.00	10,000.00	3,000,000.00	0 %	0.00	3,000,000.00
6	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS PACA X 24 UNIDADES	300.00	18,000.00	5,400,000.00	0 %	0.00	5,400,000.00
7	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS PACA X 24 UNIDADES	200.00	10,000.00	2,000,000.00	0 %	0.00	2,000,000.00
8	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GASPACA X 24 UNIDADES	200.00	10,000.00	2,000,000.00	0 %	0.00	2,000,000.00
9	BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML PACA X 24 UNIDADES	200.00	26,890.76	5,378,152.00	19 %	1,021,848.88	6,400,000.88
10	BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	182.00	3,781.51	688,234.62	19 %	130,764.82	818,999.44

Total Items: 10

Valor en Letras:
Veinte millones tres mil quinientos pesos m/cte con treinta y dos cent.

Total Bruto	18,850,487.66
IVA 19%	1,153,012.66
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	20,003,500.32

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-05 por $ 20,003,500.32

Observaciones:
#$15-01-03-064;contrato094-cenacavi-2023;airojaramillo1967@gmail.com#$

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 18764058481361 aprobado en 20231022 prefijo FE desde el número 291 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa

CUFE:
f248dea8654c33e06aaf3e7708a79642b2908165090023e261b231ece2169a0a7fa2707291f246c8c7119409d45d0aab1

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.148-5. Numeración Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el RIA.



CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S
NIT 900.557.865-1
CALLE 148C # 148-25
Tel: (057)3106286335)
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 2 49

Fecha Nota Crédito	2023-12-22		
Factura de Venta	FE-300		
Generación	22/12/2023, 17:27		
Expedición	22/12/2023, 17:27		
Vencimiento	22/12/2023		

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION			
NIT	830.039.207-8	**Teléfono**	(031) 3106286335	
Dirección	Aeropuerto el dorado Puerta 6 CENAC DE AVIACION	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS PACA X 24 UNIDADES	1.00	0.10	0.10	0 %	0.00	0.10

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos mícte con diez cenL

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-22 por $ 0.10

Total Bruto	0.10
IVA 0%	0.00
Total	0.10

Observaciones:
#$15-01-03-064;contrato094-cenacavi-2023;jairojaramillo1987@gmail.com#$

CUDE: eec2515c638a1d38259f7417fd2e5784d583356e74cca62ce2b0a8f4d8a49ca22a011a5c4dcc496c2aab5549dc2f4cc226be1
CUFE factura: f24b6ea6954c35a08aaf1e7708e7964252508185880025e2b51b231eca2188a0a7fa2717291f24fc8c7f1940f6fdf5dfdeb1

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.605-4 Nombre Software Siigo Nube. Forma electrónica, versión 1.0.6.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003271106-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW02	14.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S	0900557865		4200322838	D4-DAVAA

TRAZABILIDAD: FACT N° FE 300 / ACTA N° 01134248 / ACEPTACION OFERTA N° 094 / E/M CAFETERIA No094 CT JARAMILLO PARA LA DA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1690445	ACOFD94001		000000000000169044	LECHE EN POLVO LOMA LINDA x		3,00	C/U	26.000,00	78.000,00
1111437	ACOFD94002		000000000000111143	LECHE DESLACTOSADA		4,00	C/U	24.000,00	96.000,00
1464547	ACOFD94003		000000000000146454	LECHE ENTERA X 900 GR		4,00	C/U	52.000,00	208.000,00
1895507	ACOFD94004		000000000000109550	PAN BIZCOCHO		1,00	BOL	2.500,00	2.500,00
1307084	ACOFD94005		000000000000130708	AGUA BOTELLON X 5 GALONES		300,00	C/U	10.000,00	3.000.000,00
1432287	ACOFD94006		000000000000143228	AGUA EN BOTELLA X 600 CC PAC		300,00	C/U	18.000,00	5.400.000,00
1794455	ACOFD94007		000000000000179445	AGUA MINERAL EN BOTELLA CAJA		200,00	C/U	10.000,00	2.000.000,00
1794457	ACOFD94008		000000000000179445	AGUA MINERAL CON GAS CAJA 24		200,00	C/U	10.000,00	2.000.000,00
1731897	ACOFD94009		000000000000173189	GASEOSA 400ML X 24 UND		200,00	C/U	32.000,00	6.400.000,00
1449916	ACOFD94010		000000000000144991	GASEOSA 2.5		182,00	C/U	4.500,00	818.999,44

TOTALES 20.003.500,32 22

PUNTOS: VEINTE MILLONES TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON- TREINTA

BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y
TE. ALEX TRUJILLO CONTRERAS
RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ALMACEN DE INTENDENCIA

Fecha: 14.12.2023 10:36:57 BRAYQUIH Pag. No. 1 / 1

Banco de Bogotá

NIT 860.002.964-4

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que la empresa (o sede) CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS identificado(a) con Nit número 9005578651 esta vinculado con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

[X]	Cuenta Corriente No.	077403517 abierta desde 29/09/16
[ ]	Cuenta de Ahorros No.	*-*-*-*

CHICAMOCHA

NIT 900557865-1 EVENTOS &SERVICIOS

SEÑORES
CENAC DE Aviacion
CIUDAD

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

El suscrito a saber: RICARDO SANCHEZ GUARIN, identificado con Cedula de Ciudadanía No 91.152.722 de Floridablanca SDER , domiciliado en la ciudad de Bogotá quien obra en calidad de

El proponente

RICARDO SANCHEZ GUARIN
CC 91152722
REPRESENTANTE LEGAL DE CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S.

Representante legal de **CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS** manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar,Y Estamos exonerados del pago a el Instituto de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900557865	1	CHICANDICIA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S. A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 15 26a 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8009527	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	9459665378	9459665378	E	2023/12/18	2023/11/29	BANCO DE BOGOTA	0	$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$4,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$4,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$4,100		$0	$0
1	CC	1019150404	SANCHEZ RICARDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$4,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$4,100		$0	$0

2023/11/29 02:17 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900557865	1	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 15 28a 15	BOGOTA-BOGOTA D.C.	3009527	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	94596657[illegible]	94596657[illegible]	E	2023/12/10	2023/11/29	BANCO DE BOGOTA	0	$284,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				1	$284,500	$0	$0	$284,500

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14917029292

(415)7107212489984(8020) 000001491702939 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 7 8 6 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 28 A 35

42. Correo electrónico chicamochaeventos@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 6 2 8 6 3 3 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 2 1	2 0 1 3 0 6 0 3	4 7 4 1	2 0 1 7 0 4 0 4	4 7 6 1	4 7 5 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	3	3	4	8	5	2	6	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 29 / 13 : 24: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ GUARIN RICARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14917029292

(415)7707212489884(8020) 000001491702929 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 7 8 6 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades, institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y demás previstas en el artículo 57. Sociedades y organismos extranjeros	
65. Fondos		66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 2 0 9 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 9 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 2 5 9 3 0 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 2 0 9 2 6
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14917029292

(415)7707212489964(8020) 000001491702929 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	13. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 7 8 6 5	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 9 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	9 1 1 5 2 7 2 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	GUARIN	RICARDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgarciao	JAVIER IGNACIO GARCIA OBANDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-18-6:16 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10623 de fecha 2023-02-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	51923	**Fecha Registro:**	2023-04-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	98.726.096,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	98.726.096,00	**Saldo x Obligar:**	20.006.097,40

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900557865	**Razón Social:**	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	077403517	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71213018	**Nombre:**	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	064-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:** 2023-04-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF		4.156.416,00	0,00		
					Total:	4.156.416,00	0,00	4.156.416,00	382.416,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF		20.742.216,00	0,00		
					Total:	20.742.216,00	0,00	20.742.216,00	3.220,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						73.627.464,00	0,00		
					Total:	73.627.464,00	0,00	73.627.464,00	19.630.661,40

Objeto:	ADQUISICION DE PRODUSTOS DE CAFETERIA PARA LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO Y SUS BRIGADAS PARA LA VIGENCIA 2023

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-25	20.150.500,77	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-16	20.089.998,96	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-24	2.597,08	2.597,08	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-27	15.035.000,17	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-24	23.444.466,70	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-18	20.003.500,32	20.003.500,32	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9** (DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023) **FECHA DEL INFORME:** 11 DE DICIEMBRE 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:** Modifiquese 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 artículo, 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 artículo 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 EMPACADA 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 PANADERÍA									
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	1,00	PAQUETE X	5.042,02	957,98	19%	6.000,00	6.000,00	

	6		6						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 SÁNDWICH 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	N 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 CUMPUR 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								
27	BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL 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 GANE	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NCC (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	02-03-01-002-004-04 BEBIDAS												
33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	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 $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2023	98.726.096,00	120523	19-06-2023	186974423	22-06-2023	$ 20.089.998,96	$ 20.006.097,40
			151323	03-08-2023	254740723	09-08-2023	$ 20.150.500,77	
			205023	05-10-2023	347325923	11-10-2023	$ 15.035.000,17	
			242223	27-11-2023	418576723	30-11-2023	$ 23.444.496,70	
TOTAL $		98.726.096,00	TOTAL $				$ 78.719.998,60	$ 20.006.097,40

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

[illegible]	ANEXO CDP	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-[illegible] 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 CONFITERIA				
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-02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS DEL CAFE				
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

SEGUNDA 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	2	$ 26.000,00	0%	$ 52.000.00
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML CAJA X 6	2	$ 24.000,00	0%	$ 48.000,00
LECHE ENTERE EN POLVO ENPACADA EN BOLSA X 900 ML CAJA X 6	2	$ 52.000,00	0%	$ 104.000,00
A 02 02 01 002 003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	5	$ 4.500,00	19%	$ 22.499,98
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	5	$ 3.900,00	19%	$ 19.499,99
PAN DE ESPECIAS GALLETAS DULCES BARQUILLO Y OBLEAS PAQUETE DE 100 GRAMOS	5	$ 8.000,00	19%	$ 40.001,01
GALLETAS DULCES PAQUETX 12 UNIADES	5	$ 10.000,00	19%	$ 49.999,99
RETAL DE GALLETAS PAQUETX 12 UNIADES	5	$ 6.000,00	19%	$ 30.000,02
PONQUES Y TORTAS PAQUETE X 6	5	$ 6.000,00	19%	$ 30.000,02
BIZCOCHOS DE HARINA DE HACHIRAS PAQUETE DE 50 GRAMOS	5	$ 12.000,00	19%	$ 59.999,98
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	5	$ 10.000,00	19%	$ 49.999,99
MIEL DE CAÑA FRASCO 500 GRAMOS	1	$ 12.000,00	5%	$ 12.000,00
FRUTAS RECUBIERTAS DE CHOCOLATE PAQUETE X 6	5	$ 12.000,00	19%	$ 59.999,98
BOCADILLO DE GUAYABA PAQUETE X 12 DE 350 GRAMOS	10	$ 5.000,00	0%	$ 50.000,00
PAN CRUJIENTE GALLETAS TOSTADAS DE PAN Y PRODUCTOS SILIMILARES PAQUETE DE X 6	10	$ 4.000,00	0%	$ 40.000,00
PAN DE TRIGO X UNIDAD	3	$ 5.000,00	0%	$ 15.000,00
BIZCOCHOS Y PASTELES DE DULCE PAQUETE DE X 6	5	$ 2.500,00	19%	$ 12.500,00
MERENGUES PAQUETE DE X 6	5	$ 12.000,00	19%	$ 59.996,98

A-02-02-01-002-003-06 CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	5	$ 4.000,00	5%	$ 19.999,98
AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	5	$ 4.000,00	5%	$ 19.999,98
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	10	$ 5.000,00	5%	$ 49.999,95
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	10	$ 5.000,00	5%	$ 49.999,95
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	10	$ 7.000,00	5%	$ 70.000,04
A-02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFE				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	10	$ 14.000,00	5%	$ 139.999,97
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	10	$ 22.000,00	5%	$ 219.999,99
A-02-02-01-002-004-04 BEBIDAS				
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	15	$ 10.000,00	0%	$ 150.000,00
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	200	$ 10.000,00	0%	$ 2.000.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GASPACA X 24 UNIDADES	200	$ 10.000,00	0%	$ 2.000.000,00
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML PACA X 24 UNIDADES	300	$ 32.000,00	19%	$ 9.600.001,32
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	250	$ 4.500,00	19%	$ 1.124.999,23
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	100	$ 3.500,00	19%	$ 350.000,42
TOTAL BRUTO				$ 18.285.135.07
IVA 5%				$ 27.714,29
IVA 19%				$ 1.837.651.41
TOTAL				$ 20.150.500.77

TERCERA ENTREGA

A-02-02-01-002-004-04 BEBIDAS				
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	200	$ 10.000,00	0%	$ 2.000.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GASPACA X 24 UNIDADES	200	$ 10.000,00	0%	$ 2.000.000,00
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML PACA X 24 UNIDADES	200	$26.890,76	19%	$ 5.378.152,00

BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	230	$3.781,51	19%	$ 869.747,30
TOTAL BRUTO				$ 13.847.899,30
IVA 19%				$ 1.187.100,87
TOTAL				$ 15.035.000,17

CUARTA ENTREGA

DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
A 02 02 01 002 002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS				
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML CAJA X 6	30	$ 26.000,00	0%	$ 780.000,00
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML CAJA X 6	30	$ 24.000,00	0%	$ 720.000,00
LECHE ENTERE EN POLVO ENPACADA EN BOLSA X 900 ML CAJA X 6	30	$ 52.000,00	0%	$ 1.560.000,00
A 02 12 01 007 004 PRODUCTOS DE PANADERIA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	15	$ 4.500,00	19%	$ 67.499,95
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	50	$ 3.900,00	19%	$ 194.999,95
PAN DE ESPECIAS GALLETAS DULCES BARQUILLO Y OBLEAS PAQUETE DE 100 GRAMOS	10	$ 8.000,00	19%	$ 80.000,01
GALLETAS DULCES PAQUETX 12 UNIADES	10	$ 10.000,00	19%	$ 99.999,98
RETAL DE GALLETAS PAQUETX 12 UNIADES	10	$ 6.000,00	19%	$ 60.000,04
PONQUES Y TORTAS PAQUETE X 6	50	$ 6.000,00	19%	$ 300.000,19
BIZCOCHOS DE HARINA DE HACHIRAS PAQUETE DE 50 GRAMOS	50	$ 12.000,00	19%	$ 599.999,79
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	10	$ 10.000,00	19%	$ 99.999,98
MIEL DE CAÑA FRASCO 500 GRAMOS	20	$ 12.000,00	5%	$ 239.999,97
FRUTAS RECUBIERTAS DE CHOCOLATE PAQUETE X 6	100	$ 12.000,00	19%	$ 1.199.999,57
BOCADILLO DE GUAYABA PAQUETE X 12 DE 350 GRAMOS	100	$ 5.000,00	0%	$ 500.000,00
PAN CRUJIENTE GALLETAS TOSTADAS DE PAN Y PRODUCTOS SILIMILARES PAQUETE DE X 6	50	$ 4.000,00	0%	$ 200.000,00
PAN DE TRIGO X UNIDAD	20	$ 5.000,00	0%	$ 100.000,00
BIZCOCHOS Y PASTELES DE DULCE PAQUETE DE X 6	150	$ 2.500,00	19%	$ 374.999,94
MERENGUES PAQUETE DE X 6	50	$ 12.000,00	19%	$ 599.999,79
A 02 12 01 002 005 CACAO CHOCOLATE Y CONFITERIA				
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	60	$ 4.000,00	5%	$ 239.999,76

AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	60	$ 4.000,00	5%	$ 239.999,76
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	100	$ 5.000,00	5%	$ 499.999,50
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	50	$ 5.000,00	5%	$ 249.999,75
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	120	$ 7.000,00	5%	$ 840.000,42
A-02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFE				
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%	$ 699.999,83
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	100	$ 22.000,00	5%	$ 2.199.999,90
A-02-02-01-002-004-04 BEBIDAS				
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	50	$ 10.000,00	0%	$ 500.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS PACA X 24 UNIDADES	104	$ 18.000,00	0%	$ 1.872.000,00
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	150	$ 10.000,00	0%	$ 1.500.000,00
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML PACA X 24 UNIDADES	150	$ 32.000,00	19%	$ 4.800.000,66
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	150	$ 4.500,00	19%	$ 674.999,54
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	100	$ 3.500,00	19%	$ 350.000,42
TOTAL BRUTO				$ 21.679.197,65
IVA 5%				$ 248.095,19
IVA 19%				$ 1.517.205,86
TOTAL				$ 23.444.498,70

QUINTA ENTREGA

DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNIT	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS				
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML CAJA X 6	3	$ 26.000,00	0%	$ 78.000,00
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML CAJA X 6	4	$ 24.000,00	0%	$ 96.000,00
LECHE ENTERE EN POLVO ENPACADA EN BOLSA X 900 ML CAJA X 6	4	$ 52.000,00	0%	$ 208.000,00

A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
BIZCOCHOS Y PASTELES DE DULCE PAQUETE DE X 6	1	$ 2.500,00	19%	$ 2.500,00
A-02-02-01-002-004 BEBIDAS				
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	300	$ 10.000,00	0%	$ 3.000.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS PACA X 24 UNIDADES	300	$ 18.000,00	0%	$ 5.400.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS PACA X 24 UNIDADES	200	$ 10.000,00	0%	$ 2.000.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GASPACA X 24 UNIDADES	200	$ 10.000,00	0%	$ 2.000.000,00
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML PACA X 24 UNIDADES	200	$ 32.000,00	19%	$ 6.400.000,66
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	182	$ 4.500,00	19%	$ 818.999,44
TOTAL BRUTO				$ 18.850.487,66
IVA 5%				$ 0.00
IVA 19%				$ 1.153.012,66
NOTA CREDITO				-0.10
TOTAL				$ 20.003.500,32

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RESUMEN SERVICIOS RECIBIDOS		
ENTREGA	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	13-06-2023	$ 20.089.998,96
SEGUNDA ENTREGA	28-06-2023	$ 20.160.500,77
TERCERA ENTREGA	19-09-2023	$ 15.035.000,17
CUARTA ENTREGA	07-11-2023	$ 23.444.498,70
QUINTA ENTREGA	06-12-2023	$ 20.003.500,22
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 98.723.498,82
SOBRANTE DE EJECUCIÓN		$ 2.597,18
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	$ 3.774.000,00	$ 382.000,00	$ 416,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 4.156.416,00**	**$ 3.774.000,00**	**$ 382.000,00**	**$ 416,00**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-001-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10	CSF	$ 20.742.216,00	$ 20.738.996,00	$ 2.500,00	$ 720,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 20.742.216,00	$ 20.738.996,00	$ 2.500,00	$ 720,00

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	$ 39.172.002,43	$ 19.619.000,22	$ 1.461,18
TOTAL RUBRO CRP			$ 73.827.464,00	$ 39.172.002,43	$ 19.619.000,22	$ 1.461,08

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	79.74%	100%

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.

Se realiza nota crédito por valor de 10 centavos

9 ANEXOS AL INFORME

- Factura Electrónica de Venta No. FE-300
- Planillas y Certificación de Aportes Parafiscales.

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

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

A C T A No. 01134248

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 06-Diciembre 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.

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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. 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.

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
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 06 de Diciembre 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:

QUINTA 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	3	$ 26.000,00	0%	$ 78.000,00
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML CAJA X 6	4	$ 24.000,00	0%	$ 96.000,00
LECHE ENTERE EN POLVO ENPACADA EN BOLSA X 900 ML CAJA X 6	4	$ 52.000,00	0%	$ 208.000,00
A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
BIZCOCHOS Y PASTELES DE DULCE PAQUETE DE X 6	1	$ 2.500,00	19%	$ 2.500,00
A-02-02-01-002-004-04 BEBIDAS				
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	300	$ 10.000,00	0%	$ 3.000.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS PACA X 24 UNIDADES	300	$ 18.000,00	0%	$ 5.400.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS PACA X 24 UNIDADES	200	$ 10.000,00	0%	$ 2.000.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GASPACA X 24 UNIDADES	200	$ 10.000,00	0%	$ 2.000.000,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML PACA X 24 UNIDADES	200	$ 32.000,00	19%	$ 6.400.000,66
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	182	$ 4.500,00	19%	$ 818.999,44
TOTAL BRUTO				$ 18.850.487,66
IVA 5%				$ 0.00
IVA 19%				$ 1.153.012,66
TOTAL				$ 20.003.500,32

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RESUMEN SERVICIOS RECIBIDOS		
ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	13-06-2023	$ 20.089.998,96
SEGUNDA ENTREGA	28-06-2023	$ 20.150.500,77
TERCERA ENTREGA	19-09-2023	$ 15.035.000,17
CUARTA ENTREGA	07-11-2023	$ 23.444.498,70
QUINTA ENTREGA	06-12-2023	$ 20.003.500,22
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 98.723.498,82
SOBRANTE DE EJECUIÓN		$ 2.597,18
TOTAL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA		**$ 98.726.096,00**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que durante la presente entrega parcial los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales del contrato.

ANEXOS

- Factura Electrónica de Venta No. FE-300
- Planilla y Certificación Aportes Parafiscales.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

RICARDO SANCHEZ DUARIN
Representante Legal CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS

CS. BRAYAN QUINTERO HERNANDEZ
Almacenista Intendencia Baaas

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