738

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002605

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

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: 30.11.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	OB.242223	1900000882	22.398.385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.398.385,70
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.398.385,70

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	22.398.385,70
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900557865		22.398.385,70	0,00
					TOTALES	22.398.385,70	22.398.385,70

SON: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.242223 CONTRATO 094 FACT 294 NOV-23

SV.HERNANDEZ SALAZAR JOSE
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

Folio 44

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	418578723	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	242223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	Código de Referencia:	045000449004185787 23	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	23.444.498,70	Valor Deducciones:	1.046.113,00	Valor Neto:	22.398.385,70	Saldo a Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago:		Valor Bruto:	23.444.498,70	Valor Deducciones:	1.046.113,00	Valor Neto:	22.398.385,70	Moneda Base Compra:		Valor MISC:

REINTEGROS

Número:				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900557665	Razón Social:	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	017493517	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION OGCPTN	Número:	CTO 064-CENACAVIACION-2023	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2023-11-28

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Nación	10	CSF	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00				Pesos	0,00	0,00
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	9.687.498,00	0,00	9.687.498,00				Pesos	0,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	10.697.000,70	0,00	10.697.000,70				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	541.980,00	541.980,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	264.795,00	264.795,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	239.338,00	239.338,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	23.444.498,70	05 NINGUNO	Pagada

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHrocubillo — Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-27-10:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	242231	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Vigencia del Gasto:	Tipo de Obl:		Nro. Compromiso:	51923	
Valor Inicial:	23.444.498,70	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	23.444.498,70	Saldo x Ordenar:	23.444.498,70	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00		Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	1.046.113,80	Valor Neto:	22.398.386,70		Valor NAI:	1.765.381,05	Nro. Cdp:	10823	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	65-NINGUNO	Comprobante Contable:	771894	

TERCERO

Identificacion:	900557805	Razon Social:	OHGAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S	Modo de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	577403517	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	280125	Tipo:	Compra de Activos Moviles Depreciables	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO094/23 OO PRO CFTRIA DAVAA	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y COQUIDOLICTOS	Nación	10	CSF	65-NINGUNO					
						Total:	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	10	CSF	65-NINGUNO					
						Total:	8.687.498,00	0,00	8.687.498,00	8.687.498,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	65-NINGUNO					
						Total:	10.697.000,70	0,00	10.697.000,70	10.697.000,70

Objeto: CTO094/23/NACAVI/23 OO R10 PRDCTS DE CAFETERIA DAVAA UDOS ADJNTS ARS-105/674 FE-294 7 PARCIAL NOVA23

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1.2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	Generada	23.444.498,70

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA OBTENER
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.[illegible]8.186,00	2,500 %	541.980,00	541.980,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	[illegible].765.301,05	15,000 %	264.795,00	264.795,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	21.[illegible]8.197,05	1,104 %	239.338,00	239.338,00

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC AVIACIÓN

Doc. 19/0882

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgarciac	JAVIER IGNACIO GARCIA OBANDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-24-3:47 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:**	43.450.596,10

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	077603517	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	**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:**	094-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-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF		4.156.416,00	0,00		
					Total:	4.156.416,00	0,00	4.156.416,00	3.442.416,00
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	9.690.718,00

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
						73.827.464,00	0,00		
					Total:	73.827.464,00	0,00	73.827.464,00	30.317.462,10

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	2023-04-26	35.041.067,59	14.890.596,82	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-16	20.080.998,06	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-24	5.115.500,58	5.115.500,58	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	23.444.498,70	23.444.498,70	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Carlos [illegible] Quintero
[illegible] 6.971
[illegible] Ejército

Revisar
Ps Zarita
cv. Cabos MIRO

PUBLICA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2023519026588563**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA -29.25

Bogotá D.C, 27 de Noviembre 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- $ 23.444.498,70 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.

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. 00529333 03 folios
Informe de supervisión N.2 04 folios
Certificados parafiscales 02 folios
Planillas parafiscales 02 folios
RUT 02 folios

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA 24 NOV 2023 HORA 11:08
RECIBIDO
C118 Ballesteros S.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado - Entrada 8 Vía CATAM
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaaa@ejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PUBLICA

CT JALAM.LO
3204738011

271

PTE ACTA VERIFICACION DE BIENES

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

Actualizado: 03-MAYO-2023

CONTRATO No: 94-CENAC-2023 — FECHA REVISIÓN SAP: 14/11/2023

EMPRESA: CHICAROCHA

VR CTTO PPAL: 98.726.096,00 — RESERVA: 10323203

ADICIÓN: — VIGENCIA: 4600021529

VR TOTAL CTTO: 98.726.096,00

PAGO PARCIAL: 23.444.498,70

PAGO FINAL:

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	SV. Puerto Gaitan
2		C.D.P (primer pago)	
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	IVA: 1.765.301.05
4		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5		C.R.P (todos los pagos)	
6		MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7		APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9		FACTURA	FE 291
10		NOTA DEBITO_____ CREDITO_____	
11		ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	100324 6695 -2023
12		ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	DIDT 1679
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-GERPP-GEDE4-1473	
14		DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15		INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) N° 8 21 DE 7 DE NOV	%EJECUCION 70,78 % PAGO 71,99 %
16		CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17		PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	Retefte 291 SAI.980
18		RUT ACTUALIZADO (primer pago)	Retiva 264.795
19		CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	Retica 1.104'1 239.338
20		ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
21		OTROS:	

REVISÓ: _____ SAP

REVISÓ: Fabian Orlando Perdomo Moya — FACTURACIÓN — FECHA ENTREGA SUPERVISOR
Supervisor Aeródromo

REVISÓ: _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

51057 21301.
51/1302 ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: 23-NOV-23

HORA: 12:15

24-11-23 - 11:20

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHoquinter — Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 26/04/2023 12:06:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	51623	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	900557865	Razón Social:	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	077433517	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:		Número:	CM-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	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF		4.156.416,00	0,00		
					Total:	4.156.416,00	0,00	4.156.416,00	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 DIVISIÓN 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	1-3	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-26	98.726.096,00	98.726.096,00	MINIMO

FIRMAS RESPONSABLES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA AVIACION
"TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO"

ACTA N° 079048 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.INTE-2.40

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C 4 de noviembre de 2023

INTERVIENEN :

MY. SIGIFREDO ORTEGA TOBO
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS (E)
CT. ANDRES FELIPE ROMERO AVENDAÑO
Oficial S-4 BAAAS (E)
CT. JAIRO ANDRES JARAMILLO GARCIA
Supervisor Aceptacion Oferta N° 094 CENACAVI-2023
CS. BRAYAN QUINTERO HERNANDEZ
Almacenista Intendencia BAAAS

ASUNTO

TRATA DE LA RECEPCIÓN E INSPECCION DE UN MATERIAL LLEGADO MEDIANTE ACEPTACION DE OFERTA N° 094 CUYO OBJETO ES " ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA DAVAAY SUS BRIGADAS" QUE HACE EL SEÑOR CS. BRAYAN QUINTERO HERNANDEZ ALMACENISTA DE INTENDENCIA DEL BAAAS Y EL SUPERVISOR ACEPTACION DE OFERTA, EL SEÑOR CT. JAIRO ANDRES JARAMILLO GARCIA POR INTERMEDIO DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA UNIDAD.

N°	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANT	VR/ UNITARIO	VR/ TOTAL
1	AGUA BOTELLON X 5 GALONES	50	10.000,00	500.000,00
2	AGUA EN BOTELLA X 600 CC PACA X 24 UND	104	18.000,00	1.872.000,00
3	AGUA MINERAL CON GAS CAJA 24 BOTELLAS	150	10.000,00	1.500.000,00
4	AGUA MINERAL EN BOTELLA CAJA 24 BOTELLAS	100	10.000,00	1.000.000,00
5	AZUCAR EN SOBRES PAQ X 200 UNID	100	4.999,99	499.999,50
6	AZUCAR MORENA BOLSA X 1 KG	60	4.000,00	239.999,76
7	AZUCAR MORENA BOLSA X 200 SOBRES	50	4.999,99	249.999,75
8	AZUCAR X 1000 GR	60	4.000,00	239.999,76
9	BEBIDA TE INSTANTANEO	100	3.500,00	350.000,42
10	BISCOCHO COMUN	50	12.000,00	599.999,79
11	BOCADILLO	100	5.000,00	500.000,00
12	CAFE GOURMET	100	22.000,00	2.199.999,90
13	CAFE MOLIDO POR 500 GRS	50	14.000,00	699.999,83
14	GALLETA DULCE	10	6.000,00	60.000,04
15	GALLETA INTEGRAL MIEL X 9 PK DE 30 GRS	15	4.500,00	67.499,95
16	GALLETA QUAKER X 6 UND	10	10.000,00	99.999,98
17	GALLETA SODA X 9 UND DE 26 GRS	50	3.900,00	194.999,95
18	GALLETAS DE DULCE	10	10.000,00	99.999,98
19	GASEOSA 2.5	150	4.500,00	674.993,54

CONTINUACION ACTA No 079048 ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL

20	GASEOSA 400ML X 24 UND	150	32.000,00	4.800.000,66
21	LECHE DESLACTOSADA	30	24.000,00	720.000,00
22	LECHE EN POLVO LOMA LINDA x 900 GMS	30	26.000,00	780.000,00
23	LECHE ENTERA X 900 GR	30	52.000,00	1.560.000,00
24	MIEL DE ABEJAS	20	12.000,00	239.999,97
25	PAN	10	8.000,00	80.000,01
26	PAN BIMBO INTEGRAL	20	5.000,00	100.000,00
27	PAN BIZCOCHO	150	2.500,00	374.999,94
28	PANELAS EN CUBOS X 48 UND	120	7.000,00	840.000,42
29	PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE	100	12.000,00	1.199.999,57
30	PONQUE EN TAJADA	50	6.000,00	300.000,19
31	PONQUE TRADICONAL 230 GRS	50	12.000,00	599.999,79
32	TOSTADAS X 300 GR	50	4.000,00	200.000,00
	VALOR TOTAL			**23.444.498,70**

No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen

CS. BRAYAN QUINTERO HERNANDEZ
Almacenista Intendencia BAAAS

CT. JAIRO ANDRES JARAMILLO GARCIA
Supervisor Aceptacion Oferta N° 094 CENACAVI-2023

CT. ANDRES FELIPE ROMERO AVENDAÑO
Oficial S-4 BAAAS (E)

MY. SIGIFREDO ORTEGA TOBO
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS (E)

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 294

Fecha y hora Factura

Generación	03/11/2023, 17:57
Expedición	07/11/2023, 09:11
Vencimiento	03/12/2023
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: sifinacion.facturaselectronica@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	30.00	26,000.00	780,000.00	0 %	0.00	780,000.00
2	LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML CAJA X 6	30.00	24,000.00	720,000.00	0 %	0.00	720,000.00
3	LECHE ENTERE EN POLVO EnPACADA EN BOLSA X 900 ML CAJA X 6	30.00	52,000.00	1,560,000.00	0 %	0.00	1,560,000.00
4	GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	15.00	3,761.51	56,722.65	19 %	10,777.30	67,499.95
5	GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	50.00	3,277.31	163,865.50	19 %	31,134.45	194,999.95
6	PAN DE ESPECIAS GALLETAS DULCES BARQUILLO Y OBLEAS PAQUETE DE 100 GRAMOS	10.00	6,722.69	67,226.90	19 %	12,773.11	80,000.01
7	GALLETAS DULCES PAQUETX 12 UNIADES	10.00	8,403.36	84,033.60	19 %	15,966.38	99,999.98
8	RETAL DE GALLETAS PAQUETX 12 UNIADES	10.00	5,042.02	50,420.20	19 %	9,579.84	60,000.04
9	PONQUES Y TORTAS PAQUETE X 6	50.00	5,042.02	252,101.00	19 %	47,899.19	300,000.19
10	BIZCOCHOS DE HARINA DE HACHIRAS PAQUETE DE 50 GRAMOS	50.00	10,084.03	504,201.50	19 %	95,796.29	599,999.79
11	GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	10.00	8,403.36	84,033.60	19 %	15,966.38	99,999.98
12	MIEL DE CAÑA FRASCO 500 GRAMOS	20.00	11,428.57	228,571.40	5 %	11,428.57	239,999.97
13	FRUTAS RECUBIERTAS DE CHOCOLATE PAQUETE X 6	100.00	10,084.03	1,008,403.00	19 %	191,596.57	1,199,999.57
14	BOCADILLO DE GUAYABA PAQUETE X 12 DE 350 GRAMOS	100.00	5,000.00	500,000.00	0 %	0.00	500,000.00
15	PAN CRUJIENTE GALLETAS TOSTADAS DE PAN Y PRODUCTOS SLIMILARES PAQUETE DE X 6	50.00	4,000.00	200,000.00	0 %	0.00	200,000.00
16	PAN DE TRIGO X UNIDAD	20.00	5,000.00	100,000.00	0 %	0.00	100,000.00
17	BIZCOCHOS Y PASTELES DE DULCE PAQUETE DE X 6	150.00	2,100.84	315,126.00	19 %	59,873.94	374,999.94
18	MERENGUES PAQUETE DE X 6	50.00	10,084.03	504,201.50	19 %	95,796.29	599,999.79
19	AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	60.00	3,809.52	228,571.20	5 %	11,428.56	239,999.76
20	AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	60.00	3,809.52	228,571.20	5 %	11,428.56	239,999.76
21	AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR TUBIPACK	100.00	4,761.90	476,190.00	5 %	23,809.50	499,999.50
22	AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR TUBIPACK	50.00	4,761.90	238,095.00	5 %	11,904.75	249,999.75
23	PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 und)	120.00	6,666.67	800,000.40	5 %	40,000.02	840,000.42
24	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	50.00	13,333.33	666,666.50	5 %	33,333.33	699,999.83
25	CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	100.00	20,952.38	2,095,238.00	5 %	104,761.90	2,199,999.90
26	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	50.00	10,000.00	500,000.00	0 %	0.00	500,000.00

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S - NIt 830.048.245-6 Numero Software Siigo Nube: Firma electrónica vez en el XML

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
27	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS PACA X 24 UNIDADES	104.00	18,000.00	1,872,000.00	0 %	0.00	1,872,000.00
28	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS PACA X 24 UNIDADES	100.00	10,000.00	1,000,000.00	0 %	0.00	1,000,000.00
29	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GASPACA X 24 UNIDADES	150.00	10,000.00	1,500,000.00	0 %	0.00	1,500,000.00
30	BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML PACA X 24 UNIDADES	150.00	26,890.76	4,033,614.00	19 %	766,386.66	4,800,000.66
31	BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	150.00	3,781.51	567,226.50	19 %	107,773.04	674,999.54
32	BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 350ML	100.00	2,941.18	294,118.00	19 %	55,882.42	350,000.42

Total items: 32

Valor en Letras:
Veintitres millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos m/cte con setenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-03 por $ 23,444,498.70

Total Bruto	21,679,197.65
IVA 19%	1,517,205.86
IVA 5%	248,095.19
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	23,444,498.70

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

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

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
0b2c6f95f861c09d218592de859d9871327d9e6cdeb7d10a6b3ecaff4690f7ff4fcca7721afa17797db907ba7e655e7a3

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003246695-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW02	22.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S	0900557865		4200318135	D4-DAVAA

TRAZABILIDAD: FACTURA FE294 / ACTA N° 01051674 / AC/OF N° 094 CT JARAMILLO / E/M CAFETERIA PARA DAVAA-UNDS A/O N° 094 CT

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1690445	ACOF094001		000000000000169044	LECHE EN POLVO LOMA LINDA x		30,00	C/U	26.000,00	780.000,00
1111437	ACOF094002		000000000000111143	LECHE DESLACTOSADA		30,00	C/U	24.000,00	720.000,00
1464547	ACOF094003		000000000000146454	LECHE ENTERA X 900 GR		30,00	C/U	52.000,00	1.560.000,00
1672733	ACOF094004		000000000000167273	GALLETA INTEGRAL MIEL X 9 PK		15,00	PK	4.500,00	67.499,99
1749862	ACOF094005		000000000000174986	GALLETA SODA X 9 UND DE 26 G		50,00	C/U	3.900,00	194.999,99
1524241	ACOF094006		000000000000152424	PAN		10,00	C/U	8.000,00	80.000,01
1120309	ACOF094007		000000000000112030	GALLETAS DE DULCE		10,00	C/U	10.000,00	99.999,98
1448517	ACOF094008		000000000000144851	GALLETA DULCE		10,00	C/U	6.000,00	60.000,04
1570956	ACOF094009		000000000000157095	PONQUE EN TAJADA		50,00	C/U	6.000,00	300.000,19
1309295	ACOF094010		000000000000130929	BIZCOCHO CONUN		50,00	C/U	12.000,00	599.999,79
1366805	ACOF094011		000000000000136680	GALLETA QUAKER X 6 UND		10,00	PK	10.000,00	99.999,98
1539784	ACOF094012		000000000000153278	MIEL DE ABEJAS		20,00	L	12.000,00	239.999,97

TOTALES 23.444.498,70

MONTO: VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO M[illones] CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON- SETENTA /100 M.CTE

BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA AVIACIÓN
TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO
RECIBE
ALMACEN DE INTENDENCIA
MATERIAL RECIBIDO
POST/FIRMA

Fecha. 22.11.2023 10:51:05 BRAYOUIH

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003246695-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]	ACOFC94013		000000000000[illegible]	PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE		100,00	C/U	[illegible]	[illegible]
1268189	ACOFC94014		000000000000126818	BOCADILLO		100,00	BX	5.000,00	500.000,00
1778262	ACOFC94015		000000000000177826	TOSTADAS X 300 GR		50,00	PK	4.000,00	200.000,00
1711094	ACOFC94016		000000000000171109	PAN BIMBO INTEGRAL		20,00	C/U	5.000,00	100.000,00
1895507	ACOFC94017		000000000000189550	PAN BIZCOCHO		150,00	BOL	2.500,00	374.999,94
1560976	ACOFC94018		000000000000156097	PONQUE TRADICONAL 230 GRS		50,00	C/U	12.000,00	599.999,79
1449932	ACOFC94019		000000000000144993	AZUCAR X 1000 GR		60,00	KG	4.000,00	239.999,76
1756232	ACOFC94020		000000000000175623	AZUCAR MORENA BOLSA X 1 KG		60,00	C/U	4.000,00	239.999,76
1164117	ACOFC94021		000000000000116411	AZUCAR EN SOBRES PAQ X 200 U		100,00	PK	5.000,00	499.999,50
1251161	ACOFC94022		000000000000125116	AZUCAR MORENA BOLSA X 200 GR		50,00	C/U	5.000,00	249.999,75
1111411	ACOFC94023		000000000000111141	PANELAS EN CUBOS X 48 UND		120,00	C/U	7.000,00	840.000,42
1322160	ACOFC94024		000000000000132216	CAFE MOLIDO POR 500 GRS		50,00	C/U	14.000,00	699.999,63
1287238	ACOFC94025		000000000000128723	CAFE GOURMET		100,00	KG	22.000,00	2.199.999,90
1307084	ACOFC94026		000000000000130708	AGUA BOTELLON X 5 GALONES		50,00	C/U	10.000,00	500.000,00
1432287	ACOFC94027		000000000000143228	AGUA EN BOTELLA X 600 CC PAC		104,00	C/U	18.000,00	1.872.000,00
1794455	ACOFC94028		000000000000179445	AGUA MINERAL EN BOTELLA CAJA		100,00	C/U	10.000,00	1.000.000,00
1794457	ACOFC94029		000000000000179445	AGUA MINERAL CON GAS CAJA 24		150,00	C/U	10.000,00	1.500.000,00
1731897	ACOFC94030		000000000000173189	GASEOSA 400ML X 24 UND		150,00	C/U	32.000,00	4.800.000,00
1449916	ACOFC94031		000000000000144991	GASEOSA 2.5		150,00	C/U	4.500,00	674.999,34
1314652	ACOFC94032		000000000000131465	BEBIDA TE INSTANTANEO		100,00	C/U	3.500,00	350.000,42

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

A C T A No. 01051674

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 07-Noviembre 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 07 de Noviembre 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:

FACTURA FE 294 – 07 NOVIEMBRE 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	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-02-02-01-002-003 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

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
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-02-02-01-002-003-06 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 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%	$ 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

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 78.719.998,60
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		$ 20.006.097,40
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-294
- Planilla y Certificación Aportes Parafiscales Mes de Noviembre 2023

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

RICARDO SANCHEZ GUARIN
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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8** (DEL 21 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2023) **FECHA DEL INFORME:** 07 DE NOVIEMBRE 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. Articulo	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 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 CULCES 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 CULCES 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 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 und)	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 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	3449001	50202300	173697	8960-00-406-7021	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

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	120523	19-06-2023	186974423	22-06-2023	$ 20.089.998,96	$ 43.450.596,10
			161323	03-08-2023	254740723	09-08-2023	$ 20.150.500,77	
			205023	05-10-2023	347325923	11-10-2023	$ 15.035.000,17	
TOTAL $		98.726.096,00	TOTAL $				$55.275.499,90	$ 43.450.596,10

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

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

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

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-02-02-01-002-003-08 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

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%	$ 59.998,98

A-02-02-01-002-003-06 CACAO CHOCOLATE Y CONFITERIA				
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 CAFÉ				
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 LÁCTEOS 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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
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-02-02-01-002-003-05 CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
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 72 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%	$ 699.999,83
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	100	$ 22.000,00	5%	$ 2.199.999,90
A 72 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

3.1. 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
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 78.719.998,60
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		$ 20.006.097,44
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	$ 714.000,00	$ 3.060.000,00	$ 382.416,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 4.156.416,00	$ 714.000,00	$ 3.060.000,00	$ 382.416,00

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	$ 11.051.498,00	$ 9.687.498,00	$ 3.219,94
TOTAL RUBRO CRP			$ 20.742.216,00	$ 11.051.498,00	$ 9.687.498,00	$ 3.219,94

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	$ 28.475.001,73	$ 10.697.000,62	$ 19.620.461,50
TOTAL RUBRO CRP			$ 73.827.464,00	$ 28.475.001,73	$ 10.697.000,62	$ 19.620.461,50

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	55.99% ✓	70,74%

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-294
- Planillas y Certificación de Aportes Parafiscales Mes de Noviembre 2023

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

CHICAMOCHA

NIT 900557865-1 EVENTOS &SERVICIOS

Bogota , Noviembre 09 de 2023

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 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-

El proponente

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

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900557865	1	CHICANOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S. A S	B - MENOS DE 300 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 15 18a 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009527	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	94555980145	94555980145	E	2023/10/15	2023/10/08	BANCO DE BOGOTA	0	5784.500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$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	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.C. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1019150184	SANCHEZ RICARDO	230301	30	$1,160,000	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS JUSTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14917029292

(415)7707212489984(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	

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

53. Código 5 7 9 1 4 3 3 4 8 5 2 5 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

64. 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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 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 verás; 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

Fecha generación documento PDF: 29-05-2023 01:24:54PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14917029292

(415)7707212489984(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 o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
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

Ítem	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 JUSTICIA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14917029292

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900557865 | 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá | 13: 32

14. Buzón electrónico:

Representación

1

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 18

99. Fecha inicio ejercicio representación: 20120926

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadani 13

101. Número de identificación: 91152722

102. DV:

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido: SANCHEZ

105. Segundo apellido: GUARIN

106. Primer nombre: RICARDO

107. Otros nombres:

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

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.	*-*-*-*