P. 138

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001674

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: 09.08.2023
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	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CAURETE OB 1900000435		19.211.699,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.211.699,77
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.211.699,77

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	19.211.699,77
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900557865		19.211.699,77	0,00
					TOTALES	19.211.699,77	19.211.699,77

SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.151323 CONTRATO 094 FACT 268 AGOSTO-2023

Pago No. 2

SV.RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	254740723	Fecha Registro:	2023-08-04	Unidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	151323	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-09	Código de Referencia:		04500044600254740723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	20.150.500,77	Valor Deducciones:		938.801,00	Valor Neto:	19.211.699,77	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago:		Valor Bruto:	20.150.500,77	Valor Deducciones:	938.801,00	Valor Neto:	19.211.699,77	Moneda Base Compra:		Valor MBC:	

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:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-OT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 CTO 894 CENACAVI-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-08-04

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	204.000,00	0,00	204.000,00				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	1.121.499,80	0,00	1.121.499,80				Pesos	0,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	18.825.000,97	0,00	18.825.000,97				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 %	457.128,00	457.128,00	
2-01-04-02-02	RETENIA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	279.805,00	279.805,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	201.868,00	201.868,00	

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	2023-08-10	20.150.500,77	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACIÓN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjuenda JESUS ALBERTO BUENDIA LOSADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-03-5:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	151323	Fecha Registro:	2023-08-03	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Vigencia Gasto:		No:	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	51923
Valor Inicial:	20.150.500,77	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	20.150.500,77		Saldo a Ordenar:	20.150.500,77
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00		Saldo a Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	938.801,00	Valor Neto:			19.211.699,77		Valor IVA:	1.865.365,70		Nro. Caja:	19623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Ambito Contable:	No Relevante (SERVICIOS)		Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900557365	Razon Social:	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	077483517	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	156123	Tipo:	Compra de Bienes Muebles (Declaracion	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RD CT 0084 CENACAVI23 GG R10	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-08-03

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 LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	204.900,00	0,00	204.900,00	204.900,00
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	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCI	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.121.499,80	0,00	1.121.499,80	1.121.499,80
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCI	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	18.825.000,97	0,00	18.825.000,97	18.825.000,97

Objeto:	RD CT 0084 CENACAVI23 GG R10 PREST S DE CAFETERIA DAVAA UDOS ACUNTO ARS-379326 FE-268 P PARCIAL ASOSTOQ23

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 AMC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-10	Generada	20.150.500,77

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.285.135,00	2,500 %	457.128,00	457.128,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.865.365,70	15,000 %	279.805,00	279.805,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 890900081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	18.285.135,00	1,104 %	201.868,00	201.868,00

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

DOC 1900000435

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocublo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-25-6:57 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	156323	Fecha Registro:	2023-07-25	Unidad Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	51923	Nro. Cdp:	10623
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	18.285.135,07	Valor Iva:	1.865.365,70	Valor Total:	20.150.500,77	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830057865	Razón Social:	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CTO094'23 GG PRDCT CFTRIA DAVAA	Tipo	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-07-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
49	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Objeto:	RD CXP CTO094CENACAVI23 GG R10 PRDCTS DE CAFETERIA DAVAA UDDS ADJNTS ARS-579326 FE-268 P PARCIAL JULIO/23

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

SV. Pneto

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No. 7481488
FECHA 21 JUL 2023 HORA 15:30
RECIBIDO
svleal

Al contestar, cite este número

Radicado N°**20235190015193003**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA -29.25

Bogotá D.C, 17 de Julio del 2023

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

Asunto: Entrega paquete de pago Aceptación de Oferta No 094-CENACAVI-2023 $20.150.500,77 Chicamocha Turismo Eventos y Servicios S.A.S

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-CENACAVI-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,

Capitán. JAIRO ANDRES JARAMILLO GARCIA
Supervisor Aceptación de Oferta N. 094-CENACAVI-2023

Anexos: Copia del CDP 01 folio
Copia del CRP 01 folios
Factura FE 268 01 folio
Entrada Almacen 01 folio
Acta de Recibo satisfacción N. 00579326 05 folios
Informe de supervisión N.3 09 folios
Certificados parafiscales 01 folio
Planillas parafiscales 04 folios
Certificación Bancaria 01 folios
Acta de inspección No 579853

98

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

Actualizado: 03-MAYO-2023

FECHA REVISIÓN SAP: _____

CONTRATO No: 094-Ceracamación-2023
EMPRESA: Chicamocha
VIR CTTO PPAL: 98.726.096
ADICIÓN: _____
VIR TOTAL CTTO: _____
PAGO PARCIAL: 20.150.500,75
PAGO FINAL: 77

RESERVA
VIGENCIA

P. 4200306473 . 156323
O= 151323

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		PANTALLAZO SIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	
2		C.D.P (primer pago)	
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
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 268	
10		NOTA DEBITO _____ CREDITO _____	
11	✓	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	# 5003156960 6- 2023
12	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	# 00579326 29-06-2023
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14		DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	✓	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) # 3 13-06-2023 30-06-2023	%EJECUCION 40,7% %PAGO 0 %
16		CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17		PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	DOC S1058729 51
18		RUT ACTUALIZADO (primer pago)	S1-0752
19	✓	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	
20	✓	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	#579853 28-06-2023
21		OTROS:	

REVISÓ: Sandra P. Bayona Perdomo Moya
C.C. 60.362.718
Suboficial del Ejército

REVISÓ: _____

REVISÓ: _____
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL VI

Revisado Contractual

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: 21 - JULIO - 2023

HORA: 15:20

326

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
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-24-8:36 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10623 de fecha 2023-03-23. 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:	78.636.097,04

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	077400517	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:	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-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF		4.156.416,00	0,00		
					Total:	4.156.416,00	0,00	4.156.416,00	3.646.416,00

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	10.812.217,80

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		73.827.484,00	0,00		
					Total:	73.827.484,00	0,00	73.827.484,00	64.177.493,24

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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-26	58.485.596,29	58.485.596,29	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-19	20.089.999,96	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-24	20.150.500,75	20.150.500,75	NINGUNO

17

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHoguin Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-23-10:01 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	10823	Fecha Registro:	2023-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto		Uno Caja Menor	Negativo	
Valor Inicial:	98.726.096,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	98.726.096,00	Saldo x Comprometer:	98.726.096,00	Vr. Bloqueado:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	10823	Fecha Registro:	2023-02-23	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO SCURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF						
					Total:	4.156.416,00	0,00	4.156.416,00	4.156.416,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO SCURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
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						
					Total:	20.742.216,00	0,00	20.742.216,00	20.742.216,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO SCURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-03-03-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF						
					Total:	73.827.464,00	0,00	73.827.464,00	73.827.464,00	0,00

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

Carlos Antonio Quintero
Firma Responsable
C.M. 93 236.971
Subdirección Ejercicio

Powered by CamScanner

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	Mhcquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	26/04/2023 12:00:00 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:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Peso	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	98.726.096,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	98.726.096,00	Saldo a 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:	871439917	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:	064-CENACAVIACION 2023	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2023-04-20

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	RT UAC.
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	4.156.416,00	0,00		
Total:	4.156.416,00	0,00	4.156.416,00	4.156.416,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	30.743.216,00	0,00		
Total:	30.743.216,00	0,00	30.743.216,00	30.743.216,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	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	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	AMC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-26	98.726.096,00	98.726.096,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

A C T A No. **00579326**

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 29-junio de 2023

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

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

Al efecto se procedió como sigue, así:

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	094 – CENACAVIACIÓN - 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	20 DE ABRIL DE 2023
OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y SUS BRIGADAS PARA LA VIGENCIA 2023"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN DEL EJÉRCITO, pagará al contratista el valor del Contrato resultante de este proceso, EN PAGOS PARCIALES equivalente al total de los servicios del Contrato, conforme el plazo de ejecución del Contrato, mediante giro directo, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción y cargue del acta de inicio a la plataforma SECOP II por parte del supervisor 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura (o Factura electrónica si acaso aplica según normatividad vigente) y/o cuenta de cobro. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

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.

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

ACTA No. 00579326

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 28-junio de 2023

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

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

Al efecto se procedió como sigue, así:

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	094 – CENACAVIACIÓN - 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	20 DE ABRIL DE 2023
OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y SUS BRIGADAS PARA LA VIGENCIA 2023"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN DEL EJÉRCITO, pagará al contratista el valor del Contrato resultante de este proceso, EN PAGOS PARCIALES equivalente al total de los servicios del Contrato, conforme el plazo de ejecución del Contrato, mediante giro directo, dentro de los sesenta (60) dias 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

DESCRIPCION	CANT.	VR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
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 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 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

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 28 de junio de 2023 en Bogotá D.C., se reunieron: el Señor Capitán JAIRO ANDRES JARAMILLO GARCIA, quien actuara como Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 094-CENACAVIACIÓN-2023 y en su condición de contratista el Señor RICARDO SANCHEZ GUARIN Representante Legal CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la Aceptación de Oferta.

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

FACTURA FE 268 – 28 JUNIO 2023

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

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	26-06-2023	$ 20.150.500,77
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 40.240.499,73
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		$ 58.485.596,27
TOTAL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA		**$ 98.726.096,00**

ANEXOS

- Factura Electrónica de Venta No. FE-268
- Planilla y Certificación Aportes Parafiscales Mes de Junio 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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003156906-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW02	14.07.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S	0900557865		4200306473	DAVAA-UNDS

TRAZABILIDAD: ACTA N° 00475697 / FACT N° FE 268 / A/O N° 094 CENACAVI-2023 / E/M CAFETERIA A/O N° 099 DE LA DAVAA Y BRIG

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1690445	A/O 099001		000000000000169044	LECHE EN POLVO LOMA LINDA x		2,00	C/U	52.000,00	104.000,00
1111437	A/O 099002		000000000000111143	LECHE DESLACTOSADA		2,00	C/U	24.000,00	48.000,00
1464547	A/O 099003		000000000000146454	LECHE ENTERA X 900 GR		2,00	C/U	26.000,00	52.000,00
1672733	A/O 099004		000000000000167273	GALLETA INTEGRAL MIEL X 9 PK		5,00	PK	4.500,00	22.499,98
1749862	A/O 099005		000000000000174986	GALLETA SODA X 9 UND DE 26 G		5,00	C/U	3.900,00	19.499,99
1524241	A/O 099006		000000000000152424	PAN		5,00	C/U	8.000,00	40.000,01
1120309	A/O 099007		000000000000112030	GALLETAS DE DULCE		5,00	C/U	10.000,00	49.999,99
1446517	A/O 099008		000000000000144851	GALLETA DULCE		5,00	C/U	6.000,00	30.000,02
1570956	A/O 099009		000000000000157095	PONQUE EN TAJADA		5,00	C/U	6.000,00	30.000,02
1309295	A/O 099010		000000000000130929	BISCOCHO COMUN		5,00	C/U	12.000,00	59.999,98
1366805	A/O 099011		000000000000136680	GALLETA QUAKER X 6 UND		5,00	PK	10.000,00	49.999,99
1532784	A/O 099012		000000000000153278	MIEL DE ABEJAS		1,00	L	12.000,00	12.000,00

TOTALES 20.150.500,77

MONTO: VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON SETENTA Y SIETE /100 M.CTE

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

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003156906-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1653685	A/O 099013		000000000000165368	PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE		5,00	C/U	12.000,00	59.999,98
1268189	A/O 099014		000000000000126818	BOCADILLO		10,00	BX	5.000,00	50.000,00
1778262	A/O 099015		000000000000177826	TOSTADAS X 300 GR		10,00	PK	4.000,00	40.000,00
1711094	A/O 099016		000000000000171109	PAN BIMBO INTEGRAL		3,00	C/U	5.000,00	15.000,00
1895507	A/O 099017		000000000000189550	PAN BIZCOCHO		5,00	BOL	2.500,00	12.500,00
1560976	A/O 099018		000000000000156097	PONQUE TRADICONAL 230 GRS		5,00	C/U	12.000,00	59.999,98
1449932	A/O 099019		000000000000144993	AZUCAR X 1000 GR		5,00	KG	4.000,00	19.999,98
1756232	A/O 099020		000000000000175623	AZUCAR MORENA BOLSA X 1 KG		5,00	C/U	4.000,00	19.999,98
1164117	A/O 099021		000000000000116411	AZUCAR EN SOBRES PAQ X 200 U		10,00	PK	5.000,00	49.999,95
1251161	A/O 099022		000000000000125116	AZUCAR MORENA BOLSA X 200 SO		10,00	C/U	5.000,00	49.999,95
1111411	A/O 099023		000000000000111141	PANELAS EN CUBOS X 48 UND		10,00	C/U	7.000,00	70.000,04
1322160	A/O 099024		000000000000132216	CAFE MOLIDO POR 500 GRS		10,00	C/U	14.000,00	139.999,97
1287238	A/O 099025		000000000000128723	CAFE GOURMET		10,00	KG	22.000,00	219.999,99
1307084	A/O 099026		000000000000130708	AGUA BOTELLON X 5 GALONES		15,00	C/U	10.000,00	150.000,00
1345595	A/O 099027		000000000000134559	AGUA AEN BOTELLA X 600 ML		200,00	C/U	18.000,00	3.600.000,00
1712114	A/O 099028		000000000000171211	AGUA EN BOTELLA SIN GAS		200,00	C/U	10.000,00	2.000.000,00
1712113	A/O 099029		000000000000171211	AGUA EN BOTELLA		200,00	C/U	10.000,00	2.000.000,00
1731897	A/O 099030		000000000000173189	GASEOSA 400ML X 24 UND		300,00	C/U	32.000,00	9.600.001,32
1449916	A/O 099031		000000000000144991	GASEOSA 2.5		250,00	C/U	4.500,00	1.124.999,23
1314652	A/O 099032		000000000000131465	BEBIDA TE INSTANTANEO		100,00	C/U	3.500,00	350.000,42

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 268

Fecha y hora Factura

Generación	28/06/2023, 13:24
Expedición	28/06/2023, 13:42
Vencimiento	27/07/2023
Vendedor	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS
Centro de costo	0
Cotización	

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

Item	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	2.00	26,000.00	52,000.00	0 %	0.00	52,000.00
2	LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML CAJA X 6	2.00	24,000.00	48,000.00	0 %	0.00	48,000.00
3	LECHE ENTERE EN POLVO EMPACADA EN BOLSA X 900 ML CAJA X 6	2.00	52,000.00	104,000.00	0 %	0.00	104,000.00
4	GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	5.00	3,781.91	18,907.55	19 %	3,592.43	22,499.98
5	GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	5.00	3,277.31	16,386.55	19 %	3,113.44	19,499.99
6	PAN DE ESPECIAS GALLETAS DULCES BARQUILLO Y ORLEAS PAQUETE DE 100 GRAMOS	5.00	6,722.69	33,613.45	19 %	6,386.56	40,000.01
7	GALLETAS DULCES PAQUETX 12 UNIADES	5.00	8,403.36	42,016.80	19 %	7,983.19	49,999.99
8	RETAL DE GALLETAS PAQUETX 12 UNIADES	5.00	5,042.02	25,210.10	19 %	4,789.92	30,000.02
9	PONQUES Y TORTAS PAQUETE X 6	5.00	5,042.02	25,210.10	19 %	4,789.92	30,000.02
10	BIZCOCHOS DE HARINA DE HACHIRAS PAQUETE DE 50 GRAMOS	5.00	10,084.03	50,420.15	19 %	9,579.83	59,999.98
11	GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	5.00	8,403.36	42,016.80	19 %	7,983.19	49,999.99
12	MIEL DE CAÑA FRASCO 500 GRAMOS	1.00	11,428.57	11,428.57	5 %	571.43	12,000.00
13	FRUTAS RECUBIERTAS DE CHOCOLATE PAQUETE X 6	5.00	10,084.03	50,420.15	19 %	9,579.83	59,999.98
14	BOCADILLO DE GUAYABA PAQUETE X 12 DE 350 GRAMOS	10.00	5,000.00	50,000.00	0 %	0.00	50,000.00
15	PAN CRUJIENTE GALLETAS TOSTADAS DE PAN Y PRODUCTOS SILIMILARES PAQUETE DE X 6	10.00	4,000.00	40,000.00	0 %	0.00	40,000.00
16	PAN DE TRIGO X UNIDAD	3.00	5,000.00	15,000.00	0 %	0.00	15,000.00
17	BIZCOCHOS Y PASTELES DE DULCE PAQUETE DE X 6	5.00	2,100.84	10,504.20	19 %	1,995.80	12,500.00
18	MERENGUES PAQUETE DE X 6	5.00	10,084.03	50,420.15	19 %	9,579.83	59,999.98
19	AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	5.00	3,809.52	19,047.60	5 %	952.38	19,999.98
20	AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA	5.00	3,809.52	19,047.60	5 %	952.38	19,999.98
21	AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR TUBIPACK	10.00	4,761.90	47,619.00	5 %	2,380.95	49,999.95
22	AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR TUBIPACK	10.00	4,761.90	47,619.00	5 %	2,380.95	49,999.95
23	PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 und)	10.00	6,666.67	66,666.70	5 %	3,333.34	70,000.04
24	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFIC	10.00	13,333.33	133,333.30	5 %	6,666.67	139,999.97
25	CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	10.00	20,952.38	209,523.80	5 %	10,476.19	219,999.99
26	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	15.00	10,000.00	150,000.00	0 %	0.00	150,000.00

Factura Electrónica de Venta y Promoción tecnológica Sigo S.A.S. - Nit 830.048.143-6 Hyundai Software Sigo Mobi. Forma electrónica vez en el web.

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	200.00	18,000.00	3,600,000.00	0 %	0.00	3,600,000.00
28	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
29	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
30	BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML PACA X 24 UNIDADE	300.00	25,890.76	8,067,228.00	19 %	1,532,773.32	9,600,001.32
31	BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	250.00	3,781.51	945,377.50	19 %	179,621.73	1,124,999.23
32	BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 500ML	100.00	2,941.18	294,118.00	19 %	55,882.42	350,000.42

Total items: 32

Valor en Letras:
Veinte millones ciento cincuenta mil quinientos pesos m/cte con setenta y siete cent.

Total Bruto	18,285,135.07
IVA 19%	1,637,651.41
IVA 5%	27,714.29
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	20,150,500.77

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-27 por $ 20,150,500.77

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 18764038035804 aprobado en 20221018 prefijo FE desde el número 241 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa

CUFE:
00466af033759855c231ec118a1fce58cfcc37eba9a2668a1ee7fb2ed3a137748977c16acbd0b5457e8ecccc2ca78051e2

Elaborado por

Firma recibido

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3** (DEL 13 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023) **FECHA DEL INFORME:** 30 DE JUNIO DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO No. ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 094–CENACAVIACIÓN–2023	**FECHA FIRMA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA:** 20 DE ABRIL DE 2023

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

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO N.1	**08 DE JUNIO 2023**	**CLAUSULA PRIMERA:** 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 ENPACADA EN BOLSA X 900 ML CAJA X 6	1,00	CAJA X 6	52.000,00	-	0%	52.000,00	52.000,00	5.200.000,00
A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE 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 CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	1,00	UNIDAD	3.809,52	190,48	5%	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22	AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	1,00	BOLSA DE KILO	4.761,90	238,10	5%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	1,00	PAQUETE X 200 SOBRES	4.761,90	238,10	5%	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	1,00	PAQUETE X 200 SOBRES	6.666,67	333,33	5%	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	A-02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ								
25	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	1,00	UNIDAD	13.333,33	666,67	5%	14.000,00	14.000,00	14.000,00
26	CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	1,00	UNIDAD	20.962,38	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	2.673,95	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 BASE	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - RSC (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	244001	50202300	172697	8960-00-400-7523	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					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGOS PARCIALES	2023	98.726.096,00						
TOTAL $		98.726.096,00	TOTAL $					

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
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
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
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

			IVA	VALOR TOTAL
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
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

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
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
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

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	13-06-2023	$ 20.089.998,96
SEGUNDA ENTREGA	28-06-2023	$ 20.150.500,77
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 40.240.499,73
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		$ 58.485.596,27
TOTAL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA		**$ 98.726.096,00**

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

DAVAA

RUBRO / DESCRIPCION	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	$ 510.000,00	$ 204.000,00	$ 3.442.416,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 4.156.416,00**	**$ 514.000,00**	**$ 204.000,00**	**$ 3.442.416,00**

RUBRO / DESCRIPCION	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	$ 9.930.000,00	$ 1.121.499,80	$ 9.690.716,20
TOTAL RUBRO CRP			**$ 20.742.216,00**	**$ 9.930.000,00**	**$ 1.121.499,80**	**$ 9.690.716,20**

RUBRO / DESCRIPCION	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	$ 9.649.998,96	$ 18.825.000,97	$ 45.352.464,07
TOTAL RUBRO CRP			**$ 73.827.464,00**	**$ 9.649.998,96**	**$ 18.825.000,97**	**$ 45.352.464,07**

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

	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
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 ADICIÓN DE CONTRATO	[illegible]	[illegible]
$ 98.726.096,00	0,0%	40.76%

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-268
- Planillas y Certificación de Aportes Parafiscales Mes de Junio 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 , Junio 30 de 2023

SEÑORES
CENAC DE AVIACION
CIUDAD

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, articulo 23 inciso 2

El suscrito a saber: RICARDO SANCHEZ GUARIN, identificado con Cedula de Ciudadania 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.

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 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009537	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	94517719 41	94517719 41	E	2023/06/16	2023/06/22	BANCO BOGOTA	6	$286,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,300	$0	$186,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$1,300	$0	$186,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$100	$0	$6,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$400	$0	$46,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$46,400	$400	$0	$46,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$400	$0	$46,800
SANITAS	EPS001	800,251,440	6	1	$46,400	$400	$0	$46,800
TOTAL				1	$284,500	$2,200	$0	$286,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900557869	1	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	E - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 15 28a 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009527	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	94517719 41	94517719 41	E	2023/06/16	2023/06/22	BANCO BOGOTA	6	$286,700

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 (3 Afiliados)					$3,160,000	$185,400			$3,160,000	$46,400			$3,160,000	$46,400			$3,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (3 Afiliados)					**$3,160,000**	**$185,400**			**$3,160,000**	**$46,400**			**$3,160,000**	**$46,400**			**$3,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					$3,160,000	$185,400			$3,160,000	$46,400			$3,160,000	$46,400			$3,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1019158104	SANCHEZ RICARDO	13	30	$1,160,000	$185,400	ESS065	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14411	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			**$1,160,000**	**$185,400**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$6,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Diligenciado SENA e ICBF
NIT 900557965	1	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 15 28a 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009527	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	94420374891	94420374891	E	2022/11/17	2022/11/18	BANCO BOGOTA	1	$245,800

RESUMEN DE PAGO

INSTITUTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$200	$0	$160,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$200	$0	$160,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$100	$0	$5,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$100	$0	$5,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$100	$0	$40,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$40,000	$100	$0	$40,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$100	$0	$40,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$100	$0	$40,100
TOTAL				1	$245,300	$500	$0	$245,800

aportes en linea

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 900517865	1	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	B - AIENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 15 28a 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009327	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	9402074891	9402074891	E	2022/11/17	2022/11/18	BANCO BOGOTA	1	$345,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC	1019130194	SANCHEZ RICARDO	230501	30	$1,000,000	$160,000	D5005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-15	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0

2022/11/18 01:35 PM

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.	*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- //
[ ]	Créditos hasta por valor de:	$0,00

CONCEPTO: CUENTA ACTIVA Y VIGENTE A LA FECHA XXXXXXXXXXXXXXX

Se expide en Bogotá a los 29 días del mes de Junio de 2023

FIRMA AUTORIZADA
042 LA ESMERALDA

ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA AVIACIÓN
"TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO"

ACTA N° 579853 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.INTE-2.21

LUGAR Y FECHA: Bogota D.C., 28 de junio de 2023

INTERVIENEN:

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
Oficial S-4 BAAAS
CT. JAIRO ANDRES JARAMILLO GARCIA
Supervisor aceptacion de oferta N°094 CENACAVI 202
CS. BRAYAN QUINTERO HERNANDEZ
Almacenista Intendencia BAAAS

ASUNTO

TRATA DE RECEPCION DE UN MATERIAL LLEGADO MEDIANTE LA ACEPTACION DE OFERTA N°094 CENACAVI-2023 CUYO OBJETO ES " ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA DIVISION DE AVIACION ASALTRO AEREO Y SUS BRIGADAS PARA LA DIGENCIA 2023" QUE HACE EL SEÑOR CS. BRAYAN QUINTERO HERNANDEZ ALMACENISTA DE INTENDENCIA DEL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN AL SEÑOR CT. JAIRO ANDRES JARAMILLO GARCIA POR

No MATERIAL	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANT	MEDIDA	VR/ UNITARIO	VR/ TOTAL
1464547	LECHE ENTERA X 900 GR	2	C/U	26.000,00	52.000,00
1111437	LECHE DESLACTOSADA	2	C/U	24.000,00	48.000,00
1690445	LECHE EN POLVO LOMA LINDA x 900 GMS	2	C/U	52.000,00	104.000,00
1672733	GALLETA INTEGRAL MIEL X 9 PK DE 30 GRS	5	PK	3.781,51	22.499,98
1749862	GALLETA SODA X 9 UND DE 26 GRS	5	C/U	3.277,31	19.499,99
1524241	PAN	5	C/U	6.722,69	40.000,01
1120309	GALLETAS DE DULCE	5	C/U	8.403,36	49.999,99
1448517	GALLETA DULCE	5	C/U	5.042,02	30.000,02
1570956	PONQUE EN TAJADA	5	C/U	5,042,03	30.000,02
1309295	BISCOCHO COMUN	5	C/U	10,084,03	59.999,96
1366805	GALLETA QUAKER X 6 UND	5	PK	8.403,36	49.999,99
1532784	MIEL DE ABEJAS	1	L	11,428,57	12.000,00
1653685	PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE	5	C/U	10,084,03	59.999,98
1265189	BOCADILLO	10	BX	5.000,00	50.000,00
1778262	TOSTADAS X 300 GR	10	PK	4.000,00	40.000,00
1711094	PAN BIMBO INTEGRAL	3	C/U	5.000,00	15.000,00
1895507	PAN BIZCOCHO	5	BOL	2,100,84	12.500,00
1560976	PONQUE TRADICONAL 230 GRS	5	C/U	10.084,03	59.999,98
1449N32	AZUCAR X 1000 GR	5	KG	3,809,52	19.999,98
1756232	AZUCAR MORENA BOLSA X 1 KG	5	C/U	3,809,53	19.999,98
1164117	AZUCAR EN SOBRES PAQ X 200 UNID	10	PK	4,761,90	49.999,95
1251161	AZUCAR MORENA BOLSA X 200 SOBRES	10	C/U	4,761,91	49.999,95
1111411	PANELAS EN CUBOS X 48 UND	10	C/U	6,666,67	70.000,04
1327160	CAFE MOLIDO POR 500 GRS	10	C/U	13,333,33	139.999,97
1287238	CAFE GOURMET	10	KG	20.952,38	219.999,99

CONTINUACION ACTA DE ENTREGA No 579853 POR INTERMEDIO DEL S-4 DE LA UNIDAD

1307084	AGUA BOTELLON X 5 GALONES	15	C/U	10.000,00	150.000,00
1345595	AGUA EN BOTELLA X 600 ML	200	C/U	18.000,00	3.600.000,00
1712114	AGUA EN BOTELLA SIN GAS	200	C/U	10.000,00	2.000.000,00
1712113	AGUA EN BOTELLA	200	C/U	10.000,00	2.000.000,00
1731897	GASEOSA 400ML X 24 UND	300	C/U	26.890,76	9.600.001,32
1449916	GASEOSA 2.5	250	C/U	3.781,51	1.124.999,23
1314652	BEBIDA TE INSTANTANEO	100	C/U	2.941,18	350.000,42
VALOR TOTAL					**20.150.500,75**

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

CB. BRAYAN QUINTERO HERNANDEZ
Almacenista Intendencia BAAAS

CT. JAIRO ANDRES JARAMILLO GARCIA
Supervisor aceptacion de oferta N°094 CENACAVI 2023

MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
Oficial S-4 BAAAS

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS