MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

DECIMA PRIMERA BRIGADA
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2024611013106243

Montería - Córdoba, 17 de mayo de 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	Contrato de compraventa No. 020-BASPC11-2024
CDP No.	3924 de fecha 04 de marzo de 2024
CRP No.	56324 del 08 de mayo 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA LA DECIMA PRIMERA BRIGADA UNIDAD CENTRALIZADA POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C No 11 "CACIQUE TIRROMÉ" – VIGENCIA 2024"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**INES CECILIA JIMENEZ MERCADO** Representante Legal N.I.T. 901278338-6
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE ABRIL DE 2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($16.348.850) INCLUIDO IVA
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El MDN - Ejército Nacional se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta o sea la suma del valor de la presente aceptación de oferta es hasta por la suma de DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($16.348.850) INCLUIDO IVA, a favor de la empresa CENTRO DE NEGOCIOS PADRON S.A.S identificado con Nit. 901278338-6, representado legalmente por la Señora INES CECILIA JIMENEZ MERCADO identificado con cedula de ciudadanía No. 49.791.305 de Valledupar, a la CUENTA DE AHORROS No. 0550156000831537 de DAVIVIENDA. Los pagos se realizarán de forma parcial al CONTRATISTA, previa recepción de la factura, de acuerdo con los recibos a satisfacción que emita la entidad, las cuales se cancelarán dentro del plazo máximo de sesenta (60) días calendario

	siguientes, a la aceptación de la factura sujeto a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; una vez sea presentada la documentación requerida para el pago así: · Recepción a satisfacción de los bienes por el Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional - BASPC No. 11 "Cacique Tirromé" , plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el representante del contratista. · Informe de supervisión parcial y/o total. · Presentación de la Factura electrónica. De acuerdo con lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario desarrollado por los artículos 1.6.1.4.1 al artículo 1.6.1.4.1.21 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016, la factura electrónica debe cumplir con las condiciones establecidas en la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN y la Circular Externa 042 de 2023 expedida por SIIF Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público. · Entrada al Almacén. · Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional - BASPC No. 11 "Cacique Tirromé" del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014). · Cargue de la factura y los demás documentos que hacen parte del pago por parte del contratista y supervisor del contrato en la Plataforma Secop II, en el punto de ejecución. · Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. · Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).

	NOTA 1: La facturación debe formalizarse y presentarse de acuerdo con las coordinaciones con el supervisor del contrato y área de facturación del BASPC11, con el fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la documentación en la plataforma transaccional del SECOP II. NOTA 2: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. NOTA 3: La entidad contratante podrá realizar los descuentos de Ley, a que haya lugar tales como RETEIVA, RETEFUENTE A TITULO DE RENTA, RETEICA y demás que sean establecidos por la Ley. PARÁGRAFO UNICO: SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos que de conformidad con la presente aceptación de oferta deba efectuar el MDN - EJÉRCITO NACIONAL, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo a la Unidad Ejecutora así $16.348.850 que el presupuesto adjudicado para el presente proceso es hasta por la suma de $ $16.348.850.
EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA	El proveedor deberá hacer entrega los bienes en el Almacén de Intendencia del Batallón de A.S.P.C N° 11 "CACIQUE TIRROME" en el KM3 Vía Jaraquiel, Sierra Chiquita - Montería – Córdoba.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	Las partes acuerdan que en el evento en que sea necesario modificar la presente Cláusula, el BASPC N°11– EJÉRCITO NACIONAL podrá hacerlo unilateralmente sin que sea necesario la suscripción de un contrato modificatorio por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del CONTRATISTA.
SUPERVISOR	El supervisor de la presente aceptación de oferta es el señor Oficial Ejecutivo y segundo comandante del BASPC N.11, y/o quien haga sus veces debidamente encargado, que para la fecha es el señor MY. JHON JAIME HENAO

	LOPEZ debidamente nombrado mediante resolución No 2024651000015685 del 15 de marzo de 2024.

II. APROBACION POLIZA

OMITIDO

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el Informe de Supervisión que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el contrato de compraventa, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°11 "CACIQUE TIRROME" NIT.800.131.053-4 y INES CECILIA JIMENEZ MERCADO NIT. 49.791.305** los bienes objeto del contrato de compraventa, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista de intendencia del BASPC Nº11, de acuerdo a facturas No. FSII 41, emitidas por el contratista.

Necesidad Presupuestal.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR TOTAL DEL RUBRO
A-02-02-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	6.000.000,00
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.350.000,00
A-02-02-01-002-004	BEBIDAS	5.000.000,00
VALOR TOTAL		**16.350.000,00**

Relaciones Bienes y Servicios a adquirir:

A-02-02-01-002-001			**CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS**			
A-02-02-01-002-001-01			**CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS**			
ÍTEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	2117408	**SALCHICHA**. en lata cuyos componentes de preservación son: Agua, almidón de yuca, proteína de soya, sal, poli fosfato de sodio, mono glutamato de sodio, carboximetilcelulosa, eritorbato de sodio, nitrito de sodio, grasa saturada, colesterol, sodio, carbohidratos, vitamina c, hierro, presentación por tarro de 7 unidades DE 150 GRAMOS. Debe tener registro sanitario vigente	UN	25	$ 5.800,00	$ 145.000,00
2	2118407	**JAMONETA**: en lata completamente sellada presentación lata contenido 370 gramos		25	$ 15.000,00	$ 375.000,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			**NOMBRE CUENTA**			
A-02-02-01-002-001			**CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS**			
A-02-02-01-002-001-02			**PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS**			
ÍTEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**		
3	2124201	**ATÚN:** Atún lomitos en agua. Producto enlatado, elaborado a partir de atún en forma de trozos, cocido y envasado en agua y sometido a un proceso de esterilización que confiere larga vida útil al ambiente. Presentación 160 GR. Debe tener registro sanitario vigente	UN	25	$ 7.900,00	$ 197.500,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			**NOMBRE CUENTA**			
A-02-02-01-002-001			**CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS**			
A-02-02-01-002-001-04			**PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES**			
ÍTEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**		
4	2149501	**MANÍ**: Maní salado presentación doy pack x 200 gramos	UN	25	$ 5.800,00	$ 145.000,00
5	21411	**UVAS PASAS** deshidratadas presentación Doy Pack de 907 gramos		25	$ 14.000,00	$ 350.000,00
6	2149507	**MESCLAS DE MANÍ**: Mix de maní salado, con almendras, arándanos secos, maní confitado, maíz tostado presentación doy pack x 200 gramos	UN	25	$ 7.900,00	$ 197.500,00
7	2149201	**DURAZNOS EN ALMIBAR:** duraznos conservados envasados cortados a la mitad, presentación en lata x 425 gramos.	UN	25	$ 5.900,00	$ 147.500,00

8	2149201	**DURAZNOS**: en conserva, envasados en lata, por 820 gramos.	UN	25	$ 14.500,00	$ 362.500,00
9	2149402	**MERMELADAS**: Mermelada de frutas y/o jaleas presentación por 200 gramos en recipiente plástico.		25	$ 5.500,00	$ 137.500,00
10	2149504	**ALMENDRAS Y NUECES SALADAS**: Almendras O nueces enteras tostadas y saladas con sal marina en presentación Doy Pack de 907 gramos	UNIDAD	25	$ 57.000,00	$ 1.425.000,00
11	2149903	**CEREZAS EN CONSERVA** envase de vidrio X 250 gramos	UNIDAD	25	$ 8.100,00	$ 202.500,00
12	21395	**FRIJOLES**: preparados o conservados, sin congelar	UNIDAD	10	$ 8.400,00	$ 84.000,00
13	21431	**JUGO DE NARANJA**: jugo de naranja presentación cajita por de 200 ml presentación caja por 24 unidades sabores surtidos.	UNIDAD	21	$ 25.000,00	$ 525.000,00
14	21431	**JUGO DE FRUTAS**: jugo de frutas presentación caja x 1000 ml con tapa, presentación individual	UNIDAD	20	$ 4.600,00	$ 92.000,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			**NOMBRE CUENTA**			
02-02-01-002-003			**PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS**			
02-02-01-002-003-01			**PRODUCTOS DE MOLINERÍA**			
ÍTEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**		
15	2341003	**GALLETA:** Galleta integral. Ingredientes nutritivos que las enriquecen tales como trigo, arroz, maíz, linaza, avena, fibra dietética y almendras presentaciones surtidas de salvado, ajonjolí, miel, avena y cereal paquete x 9 unidades de 270 gramos. debe tener registro sanitario vigente	UN	15	$ 7.800,00	$ 117.000,00
16	2342003	**GALLETA:** Galleta con chips de chocolate empaque 6 paquetes x 2 unidades contenido neto 312gramos en caja, debe tener registro sanitario vigente	UN	15	$ 8.600,00	$ 129.000,00
17	2342003	**GALLETA:** en taco combinación de sabor semidulce x 3 tacos x 315 gr el paquete -debe tener registro sanitario vigente	UN	15	$ 7.900,00	$ 118.500,00
18	2342003	**GALLETA**: Galleta de dulce en taco combinación de sabor salado y dulce x 2 tacos x 294 gr paquete-debe tener registro sanitario vigente	UN	15	$ 8.000,00	$ 120.000,00
19	2342003	**GALLETA**: Galletas de chocolate con crema de vainilla x 432 gr x 12 und	UN	15	$ 11.000,00	$ 165.000,00
20	2342003	**GALLETA:** Galletas mantequilla en bolsa de 280 gramos-debe tener registro sanitario vigente	UN	15	$ 12.800,00	$ 192.000,00
21	2342003	**GALLETAS**: producto de bajo contenido de humedad, conformado por la integración de láminas u obleas rellenas de crema. Las obleas o	UN	15	$ 9.400,00	$ 141.000,00

		láminas se fabrican a partir de una suspensión liquida de harina de trigo suave, agua y otros ingredientes menores de formulación. Las obleas son de color uniforme y tienen humedad menor al 1%. El relleno graso se obtiene a partir de la mezcla de grasa vegetal, azúcar y otros ingredientes que le proporcionan a la mezcla una textura cremosa. Opcionalmente puede ser adicionada con harina de soya, almidón de maíz y proteínas texturizadas cada paquete debe contener 6 unidades, con un grosor entre 4 y 7 milímetros por cada galleta, harina de trigo, azúcar, grasa vegetal, proteína de soya, sal, almidón de maíz y agua. Presentación empaque individual con un contenido neto de 30 gramos. - debe tener registro sanitario vigente				
22	2341003	**GALLETA:** Galleta de soda producto crujiente elaborada con harina de trigo, aceite de girasol, jarabe de maíz, azúcar, sal, leudantes, fosfato, mejorador de harina b1, vitamina b2, niacina, paquete x 9 unidades. DEBE TENER REGISTRO SANITARIO VIGENTE	UN	15	$ 8.100,00	$ 121.500,00
23	23410	**TOSTADAS:** Tostadas presentación bolsa por 20 unidades equivalente a 300 gramos	UN	15	$ 12.600,00	$ 189.000,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			**NOMBRE CUENTA**			
02-02-01-002-003			**PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS**			
02-02-01-002-003-04			**PRODUCTOS DE PANADERIA**			
ÍTEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**		
24	2343001	**PONQUÉ**: Ponqué redondo paquete por 6 porciones sabor a vainilla contenido 220 gramos	UN	15	$ 8.800,00	$ 132.000,00
25	2343001	**PONQUÉ**: Ponqué paquete por 10 unidades individuales sabor a vainilla contenido 400 gramos	UN	15	$ 11.700,00	$ 175.500,00
26	2343002	**BROWNIE:** Brownie pastel de chocolate pequeño, cubierto con jarabe de chocolate y relleno de arequipe x 75 gramos en paquete-debe tener registro sanitario vigente	UN	15	$ 6.700,00	$ 100.500,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			**NOMBRE CUENTA**			
A-02-02-01-002-003			**PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS**			
A-02-02-01-002-003-06			**CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA**			
ÍTEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**		

27	2342006	**BARQUILLOS** rellenos surtidos paquete por 3 paquetes de 10 unidades. Contenido paquete por 134 gr-debe tener registro sanitario vigente	UN	1	$ 8.900,00	$ 8.900,00
28	2367003	**BARRA DE CHOCOLATE:** Barra de chocolate rellena de caramelos y mani peso 35 gramos-debe tener registro sanitario vigente	UN	1	$ 2.450,00	$ 2.450,00
29	2367003	**CARAMELO:** blando con cafe x 430 gr presentación paquete * 100 unidades-debe tener registro sanitario vigente	UN	1	$ 14.600,00	$ 14.600,00
30	2367003	**CARAMELO:** relleno frutas surtidas de 200 gr presentación paquete * 50 unidades	UN	1	$ 4.800,00	$ 4.800,00
31	2367003	**CARAMELO:** sabores surtidos x 400 gr presentación paquete * 100 unidades-debe tener registro sanitario vigente	UN	1	$ 10.200,00	$ 10.200,00
32	2367003	**CARAMELOS** duros de café de 4 gr por bolsa de 100 unidades-debe tener registro sanitario vigente	UN	1	$ 9.100,00	$ 9.100,00
33	2366001	**CHOCOLATES:** Chocolates bolsa de chocolates blanco con almendras x 9 gr x 24 unidades 216 gramos-debe tener registro sanitario vigente	UN	1	$ 12.100,00	$ 12.100,00
34	2366001	**CHOCOLATINA**: barra solidad de chocolate con leche. El producto debe tener un peso neto de 12 gramos x 12 unidades	UN	1	$ 9.100,00	$ 9.100,00
35	2366001	**CHOCOLATINA:** Chocolatina barra solida de chocolate con leche. El producto debe tener un peso neto de 12 gramos x caja 50 unidades-debe tener registro sanitario vigente	UN	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00
36	2367003	**CHUPETA:** Chupeta rellena de chicle sabor fresa, naranja y mora paquete por 24 unidades peso 264 gramos-debe tener registro sanitario vigente	UN	1	$ 11.600,00	$ 11.600,00
37	2367003	**DULCES:** de chocolate tradicional, con relleno líquido, en presentación de unidad por 5 gr, paquete x 30 unidades. -debe tener registro sanitario vigente	UN	2	$ 10.000,00	$ 20.000,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			**NOMBRE CUENTA**			
A-02-02-01-002-003			**PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS**			
A-02-02-01-002-003-09			**OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C. P**			
ÍTEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**		
38	2392901	**AROMÁTICAS**: caja x 25 unidades sabores surtidos	UN	25	$ 6.100,00	$ 152.500,00
39	2399104	**LECHE**: Leche en polvo entera presentación por 900 gramos	UN	22	$ 28.000,00	$ 616.000,00
40	2399916	**PASABOCAS:** surtidos (papas, plátano, chicharrones) en presentación de paquete	UN	20	$ 8.200,00	$ 164.000,00

		personal. 45gr.- DEBE TENER REGISTRO SANITARIO VIGENTE				
41	2399916	**PASABOCAS:** surtidos (papas, plátano, chicharrones) en presentación de paquete. 400gr.-DEBE TENER REGISTRO SANITARIO VIGENTE	UN	20	$ 17.000,00	$ 340.000,00
42	2399916	**PASABOCAS:** de papas con cascara, en presentación de paquete personal peso 45gr-debe tener registro sanitario vigente sabor artificial de pollo	UN	20	$ 3.100,00	$ 62.000,00
43	2399916	**PASABOCAS:** de papas con cascara, en presentación de paquete personal peso 400gr-debe tener registro sanitario vigente sabor artificial de pollo	UN	20	$ 19.000,00	$ 380.000,00
44	2399916	**PASABOCAS:** de papas, en presentación de paquete personal peso 25gr-debe tener registro sanitario vigente sabor artificial natural	UN	20	$ 2.200,00	$ 44.000,00
45	2399916	**PASABOCAS:** de papas, en presentación de paquete personal peso 400gr-debe tener registro sanitario vigente sabor artificial natural	UN	20	$ 20.000,00	$ 400.000,00
46	2399916	**PASABOCAS:** de papas, en presentación de paquete x 12 unidades paquete personal peso 25gr-debe tener registro sanitario vigente sabor artificial de limón	UN	20	$ 15.600,00	$ 312.000,00
47	2399916	**PASABOCAS:** de papas, en presentación de paquete x 12 unidades paquete personal peso 25gr-debe tener registro sanitario vigente sabor artificial de Pollo	UN	20	$ 15.600,00	$ 312.000,00
48	2399916	**PASABOCAS:** de papas, en presentación de paquete x 12 unidades paquete personal peso 25gr-debe tener registro sanitario vigente sabor artificial de natural	UN	10	$ 15.700,00	$ 157.000,00
49	2399916	**PASABOCAS:** de papas, en presentación de paquete x 12 unidades paquete personal peso 25gr-debe tener registro sanitario vigente sabor artificial de BBQ	UN	10	$ 14.900,00	$ 149.000,00
50	2399916	**PASABOCAS:** de papas, en presentación de paquete personal peso 400gr-debe tener registro sanitario vigente sabor artificial de limón	UN	10	$ 19.700,00	$ 197.000,00
51	2399916	**PASABOCAS:** de papas, en presentación de paquete personal peso 400gr-debe tener registro sanitario vigente sabor artificial de BBQ	UN	12	$ 19.900,00	$ 238.800,00
52	2399916	**TROCILLO**: cubitos a base de harina de trigo con colorantes y conservantes necesarios, sabor a pollo 18 gms debe tener registro sanitario vigente	UN	10	$ 1.800,00	$ 18.000,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			**NOMBRE CUENTA**			
02-02-01-002-004			**BEBIDAS**			
02-02-01-002-004-04			**BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS**			

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD		
53	24410	**AGUA:** Agua potable purificada sin gas, en envase ecológico que posee 22% menos pet, botella plástica, tapa plástica color azul, color incoloro olor neutral, botella de 600ml. Presentación paca x 24 Unidades	UNIDAD	70	$ 29.000,00	$ 2.030.000,00
54	24410	**AGUA:** Agua potable purificada con gas, en envase ecológico que posee 22% menos pet, botella plástica, tapa plástica color azul, color incoloro olor neutral, botella de 300ml. Presentación paca x 24 Unidades	UNIDAD	70	$ 22.000,00	$ 1.540.000,00
55	24410	**AGUA:** Agua sin gas, presentaciones botella plástica x 600 ml- por 24 unidades	UNIDAD	70	$ 26.200,00	$ 1.834.000,00
56	24410	**AGUA:** Agua con gas, presentaciones botella plástica x 300 ml- por 24 unidades	UNIDAD	20	$ 14.400,00	$ 288.000,00
57	2449002	**BEBIDA:** Bebida con cristales de sábila y sabor a fruta. Contiene fibra, vitamina c y vitamina b12 - botella x 420 ml-debe tener registro sanitario vigente	UN	10	$ 3.600,00	$ 36.000,00
58	2449001	**BEBIDA GASEOSA:** carbonatada, sabores surtidos. - botella x 2,5 litros-debe tener registro sanitario vigente presentación paca x 12 unidades	UN	5	$ 42.000,00	$ 210.000,00
59	2449001	**BEBIDA GASEOSA:** carbonatada, sabores surtidos. - botella x 2,5 litros-debe tener registro sanitario vigente presentación individual	UN	5	$ 7.100,00	$ 35.500,00
60	2449001	**BEBIDA GASEOSA:** carbonatada, sabores surtidos. - botella x pet 400ml debe tener registro sanitario vigente presentación paca x 24 unidades	UN	5	$ 47.000,00	$ 235.000,00
61		**BEBIDA GASEOSA:** carbonatada, sabores surtidos. - botella x pet 400ml debe tener registro sanitario vigente presentación individual	UN	5	$ 2.400,00	$ 12.000,00
62	2449001	**BEBIDA HIDRATANTE** isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos y electrolitos agotados durante el ejercicio, sabores surtidos, presentación en botella plástica x 500 ml -debe tener registro sanitario vigente	UN	9	$ 5.400,00	$ 48.600,00
63	2449001	**BEBIDA MALTA:** a base de extracto de malta, leche entera, azúcar, cacao, sales minerales, lecitina de soya y vitaminas, furamato ferroso y saborizante artificial. Botella de 1.5 litros. -debe tener registro sanitario vigente	UN	30	$ 6.600,00	$ 198.000,00
64	2449001	**TE:** Bebida refrescante en frasco plástico, combinación té y fruta de diferentes sabores. Contenido agua, azúcares jarabe de maíz, te verde (camelia sinensis), ácido cítrico ácido ascórbico, sorbeto de potasio, citrato de sodio saborizantes (8mg/100g de producto). X 500ml.- frasco-debe tener registro sanitario vigente	UN	6	$ 4.100,00	$ 24.600,00

65	24490	**BEBIDA ZUMO:** 100% natural de naranja x 1l - debe tener registro sanitario vigente	UN	15	$ 5.300,00	$ 79.500,00
66	2143901	**JUGO:** Bebida no alcohólica a base de pulpa de fruta, con azúcar pasteurizado con conservantes y saborizantes en cajita 200 ml.-debe tener registro sanitario vigente	UN	15	$ 1.700,00	$ 25.500,00
		TOTAL, PRESUPUESTO				**$ 16.348.850,00**

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	FACT	VALOR
PAGO No.1	PARA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA CAFETERIA, HOMOLOGADA A A-02-02-01-002-001 LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA LA DECIMA PRIMERA BRIGADA UNIDAD CENTRALIZADA POR EL BATALLÓN DE A.S.P.C No 11 "CACIQUE TIRROMÉ" – VIGENCIA 2024, POR UN VALOR DE $16.348.849,96, ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO DE COMPRAVENTA N°020, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA DE 2024.	**N° FSII 43**	**$ 16.348.850,00**
		TOTAL	**$ 16.348.850,00**

BALANCE CONTRATO

Valor Total contrato de compraventa N°020	**$16.348.850,00**	
Valor único pago mayo 2024 BR 11		**$ 16.348.850,00**
TOTAL, CONTRATO DE COMPRAVENTA	**$16.348.850,00**	**$ 16.348.850,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física /Entrega de elementos.
00,00%	100,00%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al

cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

CONCLUSIONES

El supervisor del contrato certifica el cumplimiento del objeto contratado durante el periodo correspondiente a su ejecución, por lo anterior se recibe el bien a entera satisfacción.

MY. JOHN JAIME HENAO LOPEZ
Supervisor Contrato de Compraventa N°020