PUBLICA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024519013720013**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D4 -17.2

Bogotá, D.C., 30 de mayo de 2024

Señor Coronel
EDISÓN ROOSEVELT FLÓREZ HERREÑO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado, Nueva Zona de Aviación, Puerta 6, Vía CATAM
Bogotá D.C

Asunto: Entrega Segundo paquete de pago Aceptación de Oferta No 079-CENACAVI-2024 **($ 4.212.000,00)**

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, los documentos soporte del segundo paquete de pago correspondientes a la Aceptación de Oferta N. 079-CENACAVI-2024, que tiene por objeto **"ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE FLORISTERÍA A NIVEL NACIONAL CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y DE SUS UNIDADES"**, 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.

Respetuosamente,

Mayor DIEGO MAURICIO MONTAÑO BECERRA
Supervisor Aceptación de Oferta No. 079-CENACAVIACIÓN-2024

Anexos: (14 Folios)

01 folio lista de verificación
01 folio copia de CRP
01 folio entrada
01 folio factura FP275
03 folios Acta de Recibo satisfacción No 00616665
03 folios Informe de supervisión N.2
01 folio Certificados parafiscales
01 folio Planillas parafiscales
01 folio Pago Parafiscales
01 Certificación Bancaria

Aeropuerto El Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación
Campo Aéreo "*General José Joaquín Matallana Bermúdez*"
Bogotá, DC - Cundinamarca
www.ejercito.mil.co - bamav1@buzonejercito.mil.co

M&M Montaño
3108070515

(95)

Minimo Cuantía y 2 cotiz.

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

Actualizado: 19-FEBRERO-2024

FECHA REVISIÓN SAP: 27-05-2024

CONTRATO No: 079 - Cenac aviación 2024
EMPRESA: Hoston - Floristería
V/R CTTO PPAL:
ADICIÓN :
V/R TOTAL CTTO: $ 25'200'000,00
PAGO PARCIAL: $ 4'212'000,00
PAGO FINAL:

1033744147
6000370167
4600232395

RESERVA
VIGENCIA 1094724

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1	✓	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	10:00 29/05/24
2	N/A	C.D.P (primer pago)	
3	N/A	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	N/A	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	✓	C.R.P (todos los pagos)	
6	N/A	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	N/A	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	N/A	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	✓	FACTURA FP 275	
10	N/A	NOTA DEBITO_____ CREDITO_____	
11		ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	
12	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	
13	N/A	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	N/A	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	✓	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	%EJECUCION 38,88 % / PAGO 0,0 %
16	✓	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	✓	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18	✓	FORMATO SUPERVISOR VERFICIACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)	
19	N/A	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
20	✓	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	
21	N/A	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
22		OTROS:	

Servicios

REVISÓ: _____ SAP

OFICINA SAP CENAC DE AVIACION

REVISÓ: Sandra Trujillo. 28-05-24
FACTURACIÓN — FECHA ENTREGA SUPERVISOR

Revisado Contractual SEGUIMIENTO CONTRACTUAL CENAC

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: 30/05/2024

HORA: 10:35 am

CXP 51119001 249055001

SERVICIOS: 5105788921
51-500

CRP = 32093
Aprov = 343792

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.	Usuario Solicitante:	MHcquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
	Fecha y Hora Sistema:	5/04/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8724 de fecha 2024-03-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	43724	Fecha Registro:	2024-04-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	25.200.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	25.200.000,00	Saldo x Obligar:	25.200.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	79157181	Razón Social:	NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67404566722	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79791617	Nombre:	EDISON ROOSEVELT FLOREZ HERREÑO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	079-CENACAVIACION-2024	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2024-03-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	10	CSF		25.200.000,00	0,00		
					Total:	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE FLORISTERIA A NIVEL NACIONAL CON DESTINO A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO Y DE SUS UNIDADES

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	2024-04-05	25.200.000,00	25.200.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S):

MY. Diego Fernando Dorejia Gomez
Oficial del Ejército Nacional
C.C. 1.098.669.514

NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA

Quédate con las Flores
NIT: 79157181-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CRA 62 96-35, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3134367588

[redacted]

Autorización facturación electrónica No. 18764067406068 válida desde 2024-03-15 hasta 2024-09-15 rango desde FP256 hasta FP500

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	830039207
Cliente:	Central Administrativa y Contable especializada de Aviacion
Dirección:	Aerop. el Dorado Puerta 6 Cenac Aviacion, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 001
Teléfono:	3134149787
Email:	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FP275
Fecha Emisión	24/05/2024 10:03:30
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	20/06/2024
Total de Lineas:	6

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	afiltro	arreglos en flores tropicales	C62	4,00	$27.731,10	IVA	19%	21075.63	0,00	$110.924,39
2	R112	ARREGLOS EN ROSAS	C62	6,00	$168.067,23	IVA	19%	191596.64	0,00	$1.008.403,38
3	CROSEXP	CAJA DE ROSAS TIPO EXPORTACION	C62	6,00	$75.630,26	IVA	19%	86218.5	0,00	$453.781,56
4	AFLFRUSER	ARREGLO CON FLORES Y FRUTAS -SERVICIO	C62	3,00	$32.773,11	IVA	19%	18680.67	0,00	$98.319,33
5	AFLORQ	ARREGLOS EN ORQUIDEAS COAR	C62	4,00	$27.731,09	IVA	19%	21075.63	0,00	$110.924,36
6	BOUQETS	BOUQUETS EN FLORES VARIADAS	C62	17,00	$103.361,34	IVA	19%	333857.13	0,00	$1.757.142,78

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$3.539.495,80	19,00%	$672.504,20

Subtotal:	$3.539.495,80
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$672.504,20
Total:	$4.212.000,00

Notas:	#$15-01-03-064;ContratoAO0792024;diego.montanobe@buzonejercito.mil.co#$
CUFE:	007b1209525e0bedde53a03485de13b017e84d4152e6a071c53ede09f51b47572037089e7e77c390e0b3313273f47b60
Total con letra:	(cuatro millones doscientos doce mil pesos)

Firma Digital: oUJ/7h5CKQkG3grycL/1D91pl+VNIZE8G7R41A8ZCfFFLHkR5visAxUSWbvXoUxr
5uzDvH5c8OHDDfzndotiBqsKNgB/Wy8CRWgEwG+U55FSQcA55D
UvIDiqQEOuYz9Q i5oC6XsD1agjltzCKHVMMMLX5v+6u3Wk5+RHwNcVsqkx/rqSKbaJMG8c24DSdpbg 5KtksV3Fi9n17RXnf7y1/BfjfN9knf7R5O5
9yF65J1ak7Jl5ghy2yROgBwXep8PQ jSVVJ/1fpY7JXzoGxQ2Suey9J+n/PjUD3q4R3dGb1TiXDIdHsReemam0sqQDsLlo mSfFwyD9hFaWFokco+oF
6Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003367547-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		28.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA	79157181		4200334791	

TRAZABILIDAD: FACT.FP275 / 079-CENACAVI-2024 / SERVICIOS FUNERARIOS FFMM Y POLICIA NAC

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				servicio floristeria		4,00	UN	32.999,89	131.999,56
				servicio floristeria		6,00	UN	200.000,00	1.200.000,02
				servicio floristeria		6,00	UN	90.000,01	540.000,06
				servicio floristeria		3,00	UN	39.000,00	117.000,00
				servicio floristeria		3,00	UN	33.000,00	98.999,99
				servicio floristeria		1,00	UN	33.000,46	33.000,46
				servicio floristeria		17,00	UN	122.999,99	2.090.999,91
					TOTALES				4.212.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

Fabian Orlando Perdomo Moya

SV. FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL FACTURACCION- CENACAVIACIÓN

RECIBI

MY. DIEGO MAURICIO MONTAÑO BECERRA
SUPERVI-CTO 079-CENACAVI-2024

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. EDISON ROOSEVELT FLOREZ HERREÑO.
DIRECTOR CENACAVI

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

A C T A No. 00616665

Lugar, fecha y hora : Bogotá DC, 27 de mayo de 2024

Intervienen : **MY. DIEGO MAURICIO MONTAÑO BECERRA**
Supervisor Aceptación de Oferta No. 107 – 2023
NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA
Representante Legal FLORES Y DETALLES HOUSTON

Asunto RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 079-CENACAVIACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE FLORISTERÍA A NIVEL NACIONAL CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y DE SUS UNIDADES".

Al efecto se procedió como sigue, así:

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	079-CENACAVIACIÓN-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	27 DE MARZO DE 2024
OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	"ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE FLORISTERÍA A NIVEL NACIONAL CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y DE SUS UNIDADES".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**FORMA DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN** se compromete a cancelar el valor del contrato mediante consignación en la CUENTA DE AHORROS de BANCOLOMBIA No.67404566722 que el contratista acreditó como propia, o en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso por escrito a la CENAC AVIACIÓN, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. **EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN** se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma:

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	PAGOS PARCIALES: Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al recibo a satisfacción y previo 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 en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 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 supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN el cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Certificación de pago de aportes a Seguridad Social y parafiscales, por parte del supervisor. 9. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios, firmada por el supervisor y el contratista. **Nota 1:** En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **Nota 2**: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y

Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. **Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación** se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACION - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.

2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. **3.** El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II 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 ACEPTADA en el sistema SIIF II, 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 CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. **6.** De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	**NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA** Representante Legal FLORES Y DETALLES HOUSTON
SUPERVISOR	**MY. DIEGO MAURICIO MONTAÑO BECERRA** Oficial Convenios DAVAA Supervisor Aceptación de Oferta No. 079 – 2024
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE **($25.200.000,00).**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	**31 de octubre de 2024,** en cualquier parte del territorio Nacional de Colombia, llámese ciudad, municipio, corregimiento o vereda, o en cualquier lugar que disponga el supervisor del contrato.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	Será desde la fecha de suscripción de la orden de compra resultante y hasta cuatro (4) meses después de efectuado el último pago.
VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE **($25.200.000,00)**

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El día 27 de mayo de 2024 en Bogotá D.C., se reunieron: el Señor Mayor DIEGO MAURICIO MONTAÑO BECERRA, quien actuara como Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 079-CENACAVIACIÓN-2024 y en su condición de contratista el Señor NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA Representante Legal FLORES Y DETALLES HOUSTON, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la orden de compra.

Luego de adelantar la verificación de los servicios 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:

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
ARREGLOS EN FLORES TROPICALES	4	$27.731,10	$110.924,39
ARREGLOS EN ROSAS	6	$168.067,23	$1.008.403,38
CAJA DE ROSAS TIPO EXPORTACIÓN	6	$75.630,26	$453.781,56
ARREGLO CON FLORES Y FRUTAS	3	$32.773,11	$98.319,33
ARREGLOS EN ORQUIDEAS CCAR	4	$27.731,09	$110.924,36
BOUQUETS EN FLORES VARIADAS	17	$103.361,34	$ 1.757.142,78
IVA			$672.504,20
TOTAL			**$ 4.212.000,00**

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	30-04-2024	$ 5.511.000,00
SEGUNDA ENTREGA	23-05-2024	$ 4.212.000,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 9.723.000,00
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		$ 15.477.000,00
TOTAL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA		**$ 25.200.000,00**

CONSTANCIAS

Se deja constancia que durante la presente entrega parcial el contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas.

ANEXOS

- Factura Electrónica de Venta FP275
- Planilla y Certificación Aportes Parafiscales del mes de mayo 2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA Representante Legal FLORES Y DETALLES HOUSTON	**MY. DIEGO MAURICIO MONTAÑO BECERRA** Oficial convenios DAVAA Supervisor Aceptación de Oferta No. 079 - 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2** (DEL 15 MAYO AL 27 DE MAYO DE 2024) **FECHA DEL INFORME:** 27 DE MAYO DE 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO No. ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 079-CENACAVIACIÓN-2024	FECHA FIRMA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA: 27 MARZO 2024

1. **OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA**: "ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE FLORISTERÍA A NIVEL NACIONAL CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y DE SUS UNIDADES".

1.1. Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1 ACLARATORIO	29/04/2024	"ACTUALIZAR EN LA PLATAFORMA SECOP LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO, LA CUAL SERA EL 05 DE ABRIL DE 2024".

1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ANTESMA	VALOR DEL IVA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
70111600	DOS DOCENAS DE ROSAS Y FOLLAJES DE MONTECASINO, HELECHOS CON VEINTICUATRO UNIDADES, CON BASE DE VIDRIO, EL OASIS DE 10 CMS Y PIEDRAS PEQUEÑAS DECORATIVAS, RUSCO PARA TAPAR EL OASIS	1	UN	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 200.000,00
70111600	CON DOS DOCENAS DE ROSAS, FOLLAJE MONTECASINO, CON DIEZ VARITAS, PAPEL SEDA DOS PLIEGOS, MOÑO DE CINTA DE ACUERDO A SOLICITUD.	1	UN	$ 75.630,25	$ 14.369,75	$ 90.000,00	$ 90.000,00
70111600	UNA DOCENA DE ORQUIDEA HAWAIANA COLOR LILA, FOLLAJE DE HELECHO EL OASIS DE 10 CMS, ORQUIDEAS DE DENDROVIOS, BOTONES SIMBYDIUM, BASE DE VIDRIO O DE MADERA, O PLATOS CHINOS PIEDRITAS DECORATIVAS, RUSCO.	1	UN	$ 27.731,09	$ 5.268,91	$ 33.000,00	$ 33.000,00
70111600	AVES DEL PARAISO (DOS UNIDADES), HELICONIAS (UNA UNIDAD), FOLLAJE REQUERIDO, ORQUIDEA HAWAIANA UNA BASE EN MADERA, OASIS DE 10 CMS, RUSCO REQUERIDO.	1	UN	$ 27.731,09	$ 5.268,91	$ 33.000,00	$ 33.000,00
70111600	ORQUIDEAS NACIONALES (DOS UNIDADES), HELICONIAS (UNA), FOLLAJE REQUERIDO, ORQUIDEAS HAWAIANA (UNA), BASE EN MADERA, OASIS DE 10 CMS, RUSCO REQUERIDO, FRUTAS VERDES (DOS) MANZANAS, FRUTAS ROJAS (DOS) MANZANAS, FRUTAS AMARILLAS (DOS) MANZANAS PERAS DOS UNIDADES, GRANADILLAS DOS UNIDADES, UNA LIBRA DE UVA NACIONAL O IMPORTADA DE ACUERDO A LO SOLICITADO, CON BASE DE CANASTA.	1	UN	$ 32.773,11	$ 6.226,89	$ 39.000,00	$ 39.000,00
70111600	COQUETAS DE COLOR VARIADO, HELICINIAS, AVES DEL PARAISO, LIRIOS DEL JAPON, BOCAS DE DRAGON Y/O FLORES SIMILARES CON SUS COMPLEMENTOS VERDES HELECHO CUERO, RUSCO, BRILLANTINA EN BASE DE MADERA	1	UN	$ 32.773,11	$ 6.226,89	$ 39.000,00	$ 39.000,00

	Y/O VIDRIO.						
70111600	CON ROSAS, COMPLEMENTOS COMO AVES DEL PARAISO, BOCAS DE DRAGON, AZUCENAS, MONTECASINO, ASTER, RUSCO HELECHO CUERO CON OASIS DE 20 CMS, CINTA CON LETRAS DORADAS DE COLOR BLANCO Y/O TARJETA.	1	UN	$ 134.453,78	$ 25.546,22	$ 160.000,00	$ 160.000,00
70111600	PEDESTAL FUNEBRE TAMAÑO PEQUEÑO 1.50 DE ALTO, BASE DE BAMBU, CON 24 ROSAS, 18 LIRIOS DEL JAPON, CALAS BLANCAS, AZUCENAS 24, BOCAS DE DRAGON O FLORES SIMILARES 12, FOLLAJES VERDES HELECHO CUERO O RUSCO, PALMA REVELIN Y CINTA TIMBRADA CON LETRAS DORADAS DE COLOR SEGÚN LO REQUIERAN.	1	UN	$ 77.310,92	$ 14.689,08	$ 92.000,00	$ 92.000,00
70111600	CON AZUCENAS FOLLAJE REQUERIDO, OASIS DE 20 CMS, HELECHO CUERO CON CUARENTA UNIDADES, FOLLAJE MONTECASINO, BOCAS DE DRAGON CON 20 UNIDADES CADA UNA, UN SOPORTE EN GUADUA, CINTA CON LETRAS DORADAS DE COLOR BLANCO, ROSAS CON CUARENTA UNIDADES.	1	UN	$ 142.857,14	$ 27.142,86	$ 170.000,00	$ 170.000,00
70111600	CON 50 ORQUIDEAS, 40 UNIDADES DE ROSAS, FOLLAJE REQUERIDO, OASIS DE 20 CMS, HELECHO CUERO CON CUARENTA UNIDADES, FOLLAJE MONTECASINO, BOCAS DE DRAGON CON 20 UNIDADES CADA UNA, UN SOPORTE EN GUADUA, CINTA CON LETRAS DORADAS DE COLOR BLANCO.	1	UN	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 200.000,00
70111600	CON CIEN UNIDADES, OASIS DE 15 CMS, ARO DE ICOPOR HELECHO CON CINCUENTA UNIDADES, HOJAS DE CAUCHO CON CIEN UNIDADES, CINTA BLANCA CON LETRAS DORADAS, CON SOPORTE DE GUADUA.	1	UN	$ 32.773,11	$ 6.226,89	$ 39.000,00	$ 39.000,00
70111600	DE 150 CMS. DE DIAMETRO EN ICOPOR, OASIS DE 21 CMS, HOJAS DE CAUCHO, CON ROSAS (36) LIRIOS DEL JAPON (12), CALAS BLANCAS (12) AZUCENAS (24) BOCAS DE DRAGON O FLORES SIMILARES (12), ORQUIDEA HAWAIANA (12) PALMA MARIPOSA (8) RUSCO, HELECHO CUERO, MONTECASINO O GIPSO, CINTA TIMBRADA CON LETRAS DORADAS DE COLOR SEGÚN LO REQUIERA Y SOPORTE EN GUADUA TIPO TRIPODE	1	UN	$ 256.302,52	$ 48.697,48	$ 305.000,00	$ 305.000,00
70111600	DE 70 CMS. DE DIAMETRO EN ARO DE ICOPOR, OASIS DE 21 CMS. HOJAS DE CAUCHO, CON ROSAS (24) LIRIOS DEL JAPON (10) CALAS BLANCAS (6) AZUCENAS (6) BOCAS DE DRAGON O FLORES SIMILARES (6) ORQUIDEA HAWAIANA (12), PALMA MARIPOSA (6) RUSCO, HELECHO CUERO, MONTECASINO O GIPSO, CINTA TIMBRADA CON LETRAS DORADAS DE COLOR SEGÚN LO REQUIERA Y SOPORTE EN GUADUA TIPO TRIPODE DE MADERA.	1	UN	$ 32.773,11	$ 6.226,89	$ 39.000,00	$ 39.000,00
70111600	DISEÑOS TIPO CENTRO DE MESA PARA EVENTOS, REDONDO ALARGADO, EN FLORES VARIADAS ROSAS, GERBERAS, BOCAS DE DRAGON, COMPLEMENTOS VERDES, EN BASE PLASTICA, VIDRIO O MADERA, SEGÚN EL TIPO DE SOLICITUD.	1	UN	$ 6.722,69	$ 1.277,31	$ 8.000,00	$ 8.000,00
70111600	CON TRES ROSAS Y/O FLORES SEGÚN SOLITUD CON COMPLEMENTOS VERDES Y MOÑO DE CINTA.	1	UN	$ 35.294,12	$ 6.705,88	$ 42.000,00	$ 42.000,00

70111600	TIPO REINA, EN PAPEL CRAFF Y SEDA ACORDE AL COLOR DE LA FLOR, CON MOÑO DE CINTA. EN ROSAS, FLORES TROPICALES VARIADAS, COMO LIRIOS DEL JAPON, AVES DEL PARAISO, HELICONIAS, ORQUIDEAS, Y/O FLORES SIMILARES, SEGÚN NECESIDAD Y SOLICITUD.	1	UN	$ 103.361,34	$ 19.638,66	$ 123.000,00	$ 123.000,00
70111600	CON 3 UNIDADES DE ROSAS RUSCO, HELECHO CUERO Y MOÑO DE CINTA, SEGÚN NECESIDAD Y SOLICITUD.	1	UN	$ 24.369,75	$ 4.630,25	$ 29.000,00	$ 29.000,00

2.VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

Es por la suma de **VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($25.200.000,00)** VIGENCIA 2024.

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
VIGENCIA 2024	$25.200.000,00	$25.200.000,00
VALOR TOTAL	**$25.200.000,00**	**$25.200.000,00**

2.2 SITUACIÓN Y FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2024	**$25.200.000,00**						**$25.200.000,00**
TOTAL $		**$25.200.000,00**	**TOTAL $**				**0,0**	**$25.200.000,00**

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
OTROS SERVICIOS	2024	8724	2024-03-04	43724	2024-04-05	**$25.200.000,00**
TOTAL ORDEN DE COMPRA						**$25.200.000,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo de ejecución será hasta el 31 de octubre de 2024.

PRIMERA ENTREGA

FACTURA **No. FP268**
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN **No. 00489594**

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
ARREGLOS EN ROSAS	5	$168.067,23	$840.336,15
CAJA DE ROSAS TIPO EXPORTACION	5	$75.630,26	$378.151,28
BONCH EN ROSAS	35	$24.369,75	$852.941,25
BOUQUETS EN FLORES VARIADAS	22	$103.361,34	$2.273.949,48
RAMOS FÚNEBRES EN FLORES VARIADAS	2	$142.857,14	$285.714,28
IVA			$879.907,56
TOTAL			**$ 5.511.000,00**

SEUNDA ENTREGA

FACTURA **No. FP275**
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN **No. 00616665**

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
ARREGLOS EN FLORES TROPICALES	4	$27.731,10	$110.924,39
ARREGLOS EN ROSAS	6	$168.067,23	$1.008.403,38
CAJA DE ROSAS TIPO EXPORTACIÓN	6	$75.630,26	$453.781,56
ARREGLO CON FLORES Y FRUTAS SERVICIO	3	$32.773,11	$98.319,33
ARREGLOS EN ORQUIDEAS CCAR	4	$27.731,09	$110.924,36
BOUQUETS EN FLORES VARIADAS	17	$103.361,34	$ 1.757.142,78
IVA			$672.504,20
TOTAL			**$ 4.212.000,00**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	30-04-2024	$ 5.511.000,00
SEGUNDA ENTREGA	23-05-2024	$ 4.212.000,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 9.723.000,00
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		$ 15.477.000,00
TOTAL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA		**$ 25.200.000,00**

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

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	**10**	CSF	$ 25.200.000,00	$ 5.511.000,00	$ 4.212.000,00	$ 15.477.000,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 25.200.000,00**	**$ 5.511.000,00**	**$ 4.212.000,00**	**$ 15.477.000,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

ACEPTACION DE OFERTA

Póliza de seguro de cumplimiento NB- 100315667 (ANEXO 0)
Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A NIT 860.037.013-6
Fecha de Expedición: 01 de abril de 2024
Fecha de aprobación: 04-04-2024
Fecha Certificado de Aprobación: 083 del 04-04-2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/03/2024	31/01/2025	$ 2.520.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	26/03/2024	31/01/2025	$ 2.520.000,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	26/03/2024	31/01/2025	$ 2.520.000,00

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.
- La facturación emitida hace referencia a todos los servicios recibidos durante el mes de mayo.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Servicios
$ 25.200.000,00	0,0%	38.58%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Entregas mensuales durante la ejecución de la Aceptación de Oferta.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Se deja constancia que durante la presente entrega parcial el contratista dio cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas.

9. ANEXOS AL INFORME

- Factura Electrónica de Venta No. FP275
- Planillas y Certificación de Aportes Parafiscales Mes de mayo 2024
- Acta de Recibo a Satisfacción No. 00616665

Mayor. **DIEGO MAURICIO MONTAÑO BECERRA**
Oficial Convenios DAVAA
Supervisor Aceptación de Oferta No. 079-CENACAVIACIÓN-2024
Celular 3108070515

Bogotá D.C Mayo 20 de 2024

CERTIFICACION

Yo NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA identificado con la CC. N.79.157.181 de Bogotá, Representante Legal de FLORES Y DETALLES HOUSTON certifico el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social integral y aportes parafiscales, ***Aclarando que dado el hecho de que no cuento con empleados por nomina, no estoy obligado al pago de parafiscales por cuanto el Vínculo con las Personas que Laboran en mi negocio es por Prestación de Servicios y Servicio Temporal o por Jornada de Trabajo****. Lo anterior acatando las disposiciones de la Ley 100 de 1.993 en sus art. 202 y 204 y demás normas reglamentarias.*

Sin más particulares quedo de ustedes,

Atentamente,

NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA
CC. 79.157.181 de Bogotá

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA**, identificada con **CC** número **79157181**, aportó por el empleado **NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA** identificado(a) con **CC** número **79157181** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 04 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDAE	TAP	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	AVP	AVC	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59															0		30	$1,500,000	0.16000	$240,000	$0	$0	Abril - 2024	77118553	15/05/2024	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,500,000	0.02000	$30,000	$0	$0	Abril - 2024	77118553	15/05/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,500,000	0.12500	$187,500	$0	$0	Abril - 2024	77118553	15/05/2024	NO
14-29	La Equidad Seguros de Vida	59															0		30	$1,500,000	0.00522	$7,900	$0	$0	Abril - 2024	77118553	15/05/2024	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59															0		30	$1,500,000	0.16000	$240,000	$0	$0	Marzo - 2024	76476473	22/04/2024	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,500,000	0.02000	$30,000	$0	$0	Marzo - 2024	76476473	22/04/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,500,000	0.12500	$187,500	$0	$0	Marzo - 2024	76476473	22/04/2024	NO
14-29	La Equidad Seguros de Vida	59															0		30	$1,500,000	0.00522	$7,900	$0	$0	Marzo - 2024	76476473	22/04/2024	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59															0		30	$1,500,000	0.16000	$240,000	$0	$0	Febrero - 2024	75546114	19/03/2024	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,500,000	0.02000	$30,000	$0	$0	Febrero - 2024	75546114	19/03/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,500,000	0.12500	$187,500	$0	$0	Febrero - 2024	75546114	19/03/2024	NO
14-29	La Equidad Seguros de Vida	59															0		30	$1,500,000	0.00522	$7,900	$0	$0	Febrero - 2024	75546114	19/03/2024	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59															0		30	$1,500,000	0.16000	$240,000	$0	$0	Enero - 2024	75545878	13/03/2024	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,500,000	0.02000	$30,000	$0	$0	Enero - 2024	75545878	13/03/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,500,000	0.12500	$187,500	$0	$0	Enero - 2024	75545878	13/03/2024	NO
14-29	La Equidad Seguros de Vida	59															0		30	$1,500,000	0.00522	$7,900	$0	$0	Enero - 2024	75545878	13/03/2024	NO

El presente certificado se expide a los **24** días del mes **Mayo** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 27 mayo de 2024

Como supervisor de la Orden de Compra No. 079-CENACAVIACION-2024, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: __X___
Empresa Extranjera con sucursal en Colombia: __N/A___
Empresa Extranjera: __N/A___

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;

Mayor DIEGO MAURICIO MONTAÑO BECERRA
Supervisor de la Orden de Compra No. 079-CENACAVIACIÓN-2024

Certificado
Bancario

Sábado, 20 de abril de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA identificado(a) con CC 79157181, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	67404566722	2019/12/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario