	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-007395-CP**

FECHA: 30-09-2024

El suscrito ***CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1*** nombrado mediante ***Resolución 4983 13-12-2023*** ; autoriza ***pago parcial CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AÉREO DECOMBATE N°1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	GRANOS COLGRAN SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.264.686-3
No DOC. SOPORTE	033-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024
VALOR TOTAL	$20.000.000
VALOR A PAGAR	$1.704.710,88
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$0.00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-01-002-001-01 REC 16 $773.100 A-02-02-01-002-001-02 REC 16 $364.000 A-02-02-01-002-001-03 REC 16 $339.400 A-02-02-01-002-001-05 REC 16 $25.823 A-02-02-01-002-002 REC 16 $159.894,88 A-02-02-01-002-003-09 REC 16 $25.000 A-02-02-01-002-004 REC 16 $17.493
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003431221
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200341181
VIGENCIA	2024
PAC MES	OCTUBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DIASSIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DELOS SERVICIOS
BANCO	DAVIVIENDA
TITULAR	GRANOS COLGRAN SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	002800293462
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

ITEM	DOCUMENTOS	No.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

		FOLIOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	3
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)-CPA	7
3	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	2
4	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	16
5	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	0
6	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	5
7	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	N/A
8	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
9	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	3
10	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	1
11	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	1
12	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	1
13	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	1
14	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	6
15	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de	1

	desagregación presupuestal y recurso.	
16	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	2
17	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	1
18	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	3
19	Certificación pago Parafiscales.	4
20	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	0
21	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	N/A
22	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	7
	TOTAL DOCUMENTOS	63

En constancia de lo anterior firman:

Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-1

Elaboró: T2. GARZON / DECOP Aprobó:CT. VARGAS / DECOP

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 16/08/2024
CONTRATO No.	033-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 de abril del 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM -1, pagará el valor total del contrato adjudicado, de la siguiente forma: El presente contrato tendrá cuatro (04) cortes, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrito con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
24 de mayo de 2024	Julio 2024 y/o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓN.
16 de agosto de 2024	Octubre 2024 y/o o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓN.
25 de octubre de 2024	Diciembre 2024 y/o o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓN
20 de diciembre de 2024	Diciembre 2024 y/o CXP 2024 Pagaderas Primer Bimestre 2025.	HASTA POR EL SALDO DEL CONTRATO ADJUDICADO.

CONTRATISTA	GRANOS COLGRAN SAS. – NIT. 901.264.686-**3**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3. MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA SUPERVISORA PRINCIPAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$20.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE PRIMERO OCURRA.
FECHA DE INICIO	02 de Mayo del 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$20.000.000,00

En el Comando Aéreo de Combate No.1 el día 16 del mes de agosto de 2024, el señor Coronel Daniel Ricardo Zaque Alfonso, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Técnico Tercero Montoya Vargas Angie Paola en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y la señora Yuliet Alexandra Alvarez González en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
TRUCHA LB	12,00	N/A
PLATANO MADURO LB	16,00	N/A
LECHUGA CRESPA VERDE LB	7,00	N/A
JUGO LIQUIDO NARANJA	1,00	N/A
QUESO COSTEÑO LB	2,00	N/A
QUESO DOBLE CREMA TAJADO	4,00	N/A
JJAMÓN SANDUCHE BLANCO TAJADO	1,00	N/A
AJO CORRIENTE LB	1,00	N/A
TOMILLO Y LAUREL	1,00	N/A
CHAMPIÑONES ENTEROS LB	1,00	N/A
CREMA DE LECHE 1000 ML	3,00	N/A
CEBOLLA CABEZONA ROJA	7,00	N/A
PEREJIL CRESPO LB	1,00	N/A
PIMENTON LB	2,00	N/A
COCO DESHIDRATADO LB	1,00	N/A
MANTEQUILLA PARA MESA Y COCINA	1,00	N/A
BAGRE LB	4,00	N/A
CAMARONES	4,00	N/A
ESPINACA	2,00	N/A
PUNTA DE ANCA	10,00	N/A
LOMO DE CERDO	10,00	N/A
TOCINO DE CERDO	7,00	N/A

PAPA PASTUSA LB	5,00	N/A
AGUACATES	10,00	N/A
CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	10,00	N/A
CHORIZOS DE CERDO PAQUETE X 300 GR	5,00	N/A
JAMÓN DE CERDO LB	5,00	N/A
TOMATE CHONTO LB	5,00	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA		

FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: _X_ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: _X_ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO ____

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$20.000.000,00	

VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$20.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2024	$ 1.704.710,88	
PAGO SALDO PAC	$ 18.295.289,12	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZÁLEZ **CONTRATISTA**	TÉCNICO TERCERO MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA **SUPERVISOR**

CORONEL DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
ORDENADOR DEL GASTO

Espacio para
Logo Corporativo

GRANOS COLGRAN SAS
NIT 901.264.686-3
CR 68 A 19 68
Tel: (601) 3906415
Bogotá - Colombia
contabilidadcolgran@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GCF 250

Señores	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1		
NIT	800.141.624-2	**Teléfono**	(601) 8399127 - Ext. 000
Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA	**Ciudad**	Puerto Salgar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/08/2024, 08:20
Expedición	10/08/2024, 08:20
Vencimiento	14/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	TRUCHA LB	12.00	13,000.00	0 %	156,000.00	0.00	156,000.00
2	PLATANO MADURO LB	16.00	4,000.00	0 %	64,000.00	0.00	64,000.00
3	LECHUGA CRESPA VERDE LB	7.00	7,000.00	0 %	49,000.00	0.00	49,000.00
4	JUGO LIQUIDO NARANJA	1.00	14,700.00	19 %	14,700.00	2,793.00	17,493.00
5	QUESO COSTEÑO LB	2.00	13,800.00	0 %	27,600.00	0.00	27,600.00
6	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	4.00	15,188.00	19 %	60,752.00	11,542.88	72,294.88
7	JJAMÓN SANDUCHE BLANCO TAJADO	1.00	20,000.00	5 %	20,000.00	1,000.00	21,000.00
8	AJO CORRIENTE LB	1.00	8,000.00	0 %	8,000.00	0.00	8,000.00
9	TOMILLO Y LAUREL	1.00	14,000.00	0 %	14,000.00	0.00	14,000.00
10	CHAMPIÑONES ENTEROS LB	1.00	20,000.00	0 %	20,000.00	0.00	20,000.00
11	CREMA DE LECHE 1000 ML	3.00	20,000.00	0 %	60,000.00	0.00	60,000.00
12	CEBOLLA CABEZONA ROJA	7.00	3,500.00	0 %	24,500.00	0.00	24,500.00
13	PEREJIL CRESPO LB	1.00	4,000.00	0 %	4,000.00	0.00	4,000.00
14	PIMENTON LB	2.00	3,700.00	0 %	7,400.00	0.00	7,400.00
15	COCO DESHIDRATADO LB	1.00	25,000.00	0 %	25,000.00	0.00	25,000.00
16	MANTEQUILLA PARA MESA Y COCINA	1.00	21,700.00	19 %	21,700.00	4,123.00	25,823.00
17	BAGRE LB	4.00	24,000.00	0 %	96,000.00	0.00	96,000.00
18	CAMARONES	4.00	28,000.00	0 %	112,000.00	0.00	112,000.00
19	ESPINACA	2.00	4,000.00	0 %	8,000.00	0.00	8,000.00
20	PUNTA DE ANCA	10.00	23,000.00	0 %	230,000.00	0.00	230,000.00
21	LOMO DE CERDO	10.00	20,000.00	0 %	200,000.00	0.00	200,000.00
22	TOCINO DE CERDO	7.00	16,000.00	5 %	112,000.00	5,600.00	117,600.00
23	PAPA PASTUSA LB	5.00	1,800.00	0 %	9,000.00	0.00	9,000.00
24	AGUACATES	10.00	9,000.00	0 %	90,000.00	0.00	90,000.00
25	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	10.00	2,700.00	0 %	27,000.00	0.00	27,000.00
26	CHORIZOS DE CERDO PAQUETE X 300 GR	5.00	22,000.00	0 %	110,000.00	0.00	110,000.00
27	JAMÓN DE CERDO LB	5.00	18,000.00	5 %	90,000.00	4,500.00	94,500.00
28	TOMATE CHONTO LB	5.00	2,900.00	0 %	14,500.00	0.00	14,500.00

Total items: 28

Valor en Letras: Un millón setecientos cuatro mil setecientos diez pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-14 por $ 1,704,710.88

Total Bruto	1,675,152.00
IVA 19%	18,458.88
IVA 5%	11,100.00
Total a Pagar	1,704,710.88

Observaciones:

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 Electrónica 18764061190107 aprobado en 20231204 prefijo GCF desde el número 101 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 13bf8c1e5d6d74a614d7c3093de0f3f2e17bc04c5af9143af4b236c9b3d629dbcd3c0fc7d160e461f797364b31004d19

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-17-9:36 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	228624	**Fecha Registro:**	2024-09-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	82624	**Nro. Cdp:**	10224	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.675.152,00	**Valor Iva:**	29.558,88	**Valor Total:**	1.704.710,88	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	901264686	**Razón Social:**	GRANOS COLGRAN SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	GCF250	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO PAGO SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES CORTE 16-08-2024 CTO 033-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024

JAIME AVENDAÑO MELISSA ANDREA

Firmado digitalmente por JAIME AVENDAÑO MELISSA ANDREA
Fecha: 2024.09.17 09:47:44 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003431221-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA01	20.08.2024	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GRANOS COLGRAN SAS	0901264686		4200341181	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA. GCF 250 / PED-4200341181 / COMPRA DE VIVERES / CONT. No. 033-00-D-CACOM-1-GRUAL FACT. No GCP250

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1549256	00C0332024		JAMON TAJADO 450						
	M1A06A01A	1,00	PK	21.000,00	21.000,00				
	M1A06A01A								
1619740	00C0332024		TRUCHA ARCOIRIS						
	M1A06A01A	12,00	LB	13.000,00	156.000,00				
	M1A06A01A								
1727649	00C0332024		PESCADO TIPO BAGR						
	M1A06A01A	4,00	LB	24.000,00	96.000,00				
	M1A06A01A								
1331461	00C0332024		CAMARON TITI						
	M1A06B01A	4,00	LB	28.000,00	112.000,00				
	M1A06B01A								
1194617	00C0332024		AJO COMUN						
	M1A06C01A	1,00	LB	8.000,00	8.000,00				
	M1A06C01A								
1448244	00C0332024		CEBOLLA ROJA						
	M1A06B01A	7,00	LB	3.500,00	24.500,00				
	M1A06B01A								
1404898	00C0332024		CHAMPIÑON						
	M1A06B01A	1,00	LB	20.000,00	20.000,00				
	M1A06B01A								
1902580	00C0332024		ESPINACA						
	M1A06A01A	2,00	LB	4.000,00	8.000,00				
	M1A06A01A								

TOTALES **1.704.710,88**

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON- OCHENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

73 Montaje Angie Pedo

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003431221-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1532745	00C0332024		CARNE RES DE PRIM						
	M1A06B01A	10,00	LB	23.000,00	230.000,00				
	M1A06B01A								
1194700	00C0332024		TOCINO						
	M1A06C01A	7,00	LB	16.800,00	117.600,00				
	M1A06C01A								
1194615	00C0332024		AGUACATE COMUN						
	M1A06C01A	10,00	C/U	9.000,00	90.000,00				
	M1A06C01A								
1194636	00C0332024		CEBOLLA CABEZONA						
	M1A06C01A	10,00	LB	2.700,00	27.000,00				
	M1A06C01A								
1194668	00C0332024		LECHUGA COMUN						
	M1A06C01A	7,00	LB	7.000,00	49.000,00				
	M1A06C01A								
1471960	00C0332024		PAPA PASTUSA						
	M1A06B01A	5,00	LB	1.800,00	9.000,00				
	M1A06B01A								
1194702	00C0332024		TOMATE CHONTO						
	M1A06C01A	5,00	LB	2.900,00	14.500,00				
	M1A06C01A								

Powered by CamScanner

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-13-4:17 p. 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"

Numero:	10224	**Fecha Registro:**	2024-03-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	20.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	20.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	20.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	10824	**Fecha Registro:**	2024-03-13	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Nación	16	SSF						
					Total:	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-13-4:17 p. m.

					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	16	SSF						
					Total:	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE VÍVERES Y ABARROTES

CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.1014185858

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	3
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	9/29/2023

SUBUNIDAD	CACOM 1

FECHA:	11-Mar-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	GRUAL

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	10824
No. CDP	
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN	X		20,000,000.00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	20,000,000.00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-000-001-03	16	Frutas y nueces	800,000.00
02-02-01-000-001-07	16	Legumbres, secas	300,000.00
02-02-01-002-001-01	16	Carne y productos cárnicos	11,000,000.00
02-02-01-002-001-02	16	Preparaciones y conservas de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	2,500,000.00
02-02-01-002-001-03	16	Preparaciones y conservas de hortalizas, legumbres, tubérculos y papas	800,000.00
02-02-01-002-001-05	16	Aceites y grasas animales y vegetales	400,000.00
02-02-01-002-002	16	Productos lácteos y ovoproductos	1,500,000.00
02-02-01-002-003-01	16	Productos de molinería	200,000.00
02-02-01-002-003-04	16	Productos de panadería	300,000.00
02-02-01-002-003-05	16	Azúcar	200,000.00
02-02-01-002-003-06	16	Cacao, chocolate y confitería	200,000.00
02-02-01-002-003-09	16	productos alimenticios N. C. P	400,000.00
02-02-01-002-004	16	Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas	1,400,000.00
TOTAL			20,000,000.00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		0.00

TERCERO ORGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

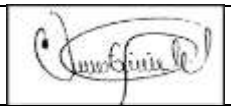
TITULAR DE LA CUENTA						No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA						NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI			NO		TIPO DE CUENTA	

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

SE SOLICITA LA CREACIÓN DEL CDP PARA EL "SUMINISTRO DE VÍVERES Y ABARROTES" POR SOLICITUD DEL DECON

FIRMA		**FIRMA**		
POSTFIRMA	**CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO**	**POSTFIRMA**	**CT. GIRALDO GUTIERREZ VIVIVANA**	
CARGO	**ORDENADOR DEL GASTO**	**CARGO**	**JEFE - SEPLA - LOGISTICA - SERVICIOS**	

Elaboro:

T2. CADENA GARCIA DIANA CAROLINA

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldosorio	Luz Dary Osorio Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	13/03/2024 12:00:00 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	10824	**Fecha Registro:**	2024-03-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	20.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	20.000.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO				
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE VÍVERES Y ABARROTES

CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
		Vigencia:	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM 1		CPA N°	51	Versión (Iniciando en 1)	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	12-ene-2024

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	000	001	03			16	ADA-Frutas y nueces		FRUTAS Y NUECES	50307000	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00
02	**02**	**01**	**000**	**001**	**03**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Frutas y nueces / REC-16**								**$ 800.000,00**
02	02	01	000	001	07			16	ADA-Legumbres, secas		LEGUMBRES SECAS	50221001	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00
02	**02**	**01**	**000**	**001**	**07**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Legumbres, secas / REC-16**								**$ 300.000,00**
02	02	01	002	001	01			16	ADA-Carne y productos cárnicos		CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	50111500	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,00
02	**02**	**01**	**002**	**001**	**01**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Carne y productos cárnicos / REC-16**								**$ 11.000.000,00**
02	02	01	002	001	02			16	ADA-Preparaciones y conservas de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos		PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	50121539	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
02	**02**	**01**	**002**	**001**	**02**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Preparaciones y conservas de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos / REC-16**								**$ 2.500.000,00**
02	02	01	002	001	03			16	ADA-Preparaciones y conservas de hortalizas, legumbres, tubérculos y papas		PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	50404600	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00
02	**02**	**01**	**002**	**001**	**03**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Preparaciones y conservas de hortalizas, legumbres, tubérculos y papas / REC-16**								**$ 800.000,00**
02	02	01	002	001	05			16	ADA-Aceites y grasas animales y vegetales		ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	50151500	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00
02	**02**	**01**	**002**	**001**	**05**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Aceites y grasas animales y vegetales / REC-16**								**$ 400.000,00**
02	02	01	002	002				16	ADA-Productos lácteos y ovoproductos		PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	50131700	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
02	**02**	**01**	**002**	**002**				**16**	**SUBTOTAL ADA-Productos lácteos y ovoproductos / REC-16**								**$ 1.500.000,00**
02	02	01	002	003	01			16	ADA-Productos de molinería		PRODUCTOS DE MOLINERÍA	50221002	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
02	**02**	**01**	**002**	**003**	**01**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Productos de molinería / REC-16**								**$ 200.000,00**
02	02	01	002	003	04			16	ADA-Productos de panadería		PRODUCTOS DE PANADERÍA	50181700	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00
02	**02**	**01**	**002**	**003**	**04**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Productos de panadería / REC-16**								**$ 300.000,00**
02	02	01	002	003	05			16	ADA-Azúcar		AZUCARES NATURALES O PRODUCTOS ENDULZANTES	50161509	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
02	**02**	**01**	**002**	**003**	**05**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Azúcar / REC-16**								**$ 200.000,00**
02	02	01	002	003	06			16	ADA-Cacao, chocolate y confitería		CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	50161511	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	**02**	**01**	**002**	**003**	**06**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Cacao, chocolate y confitería / REC-16**								**$ 200.000,00**
02	02	01	002	003	09			16	ADA-Otros productos alimenticios n. C. P.		OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N. C. P	50347000	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00
02	**02**	**01**	**002**	**003**	**09**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Otros productos alimenticios n. C. P. / REC-16**								**$ 400.000,00**
02	02	01	002	004	04			16	ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	50202300	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00
02	**02**	**01**	**002**	**004**	**04**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas / REC-16**								**$ 1.400.000,00**
																VALOR TOTAL CPA	**$ 20.000.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 20.000.000,00	**CPA INICIO PROCESO**
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Operación versión 7		
Operación versión 8		
Operación versión 9		
Operación versión 10		
Operación versión 11		
Valor ajustado GPA	**$ 20.000.000,00**	

Elaboró: PD4. LUZ DARY OSORIO B.
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
ST. JULIAN GERMAN CONTRERAS DIAZ DEL CASTILLO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1 (E)

FIRMA _____
CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmahecha	Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-25-3:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10224 de fecha 2024-03-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	82624	**Fecha Registro:**	2024-04-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	20.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	20.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	20.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901264686	**Razón Social:**	GRANOS COLGRAN SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	002800293462	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94528234	**Nombre:**	DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	033-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-04-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.		VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.100.000,00	0,00		
					Total:	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						14.700.000,00	0,00		
					Total:	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.500.000,00	0,00		
					Total:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.300.000,00	0,00		
					Total:	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.400.000,00	0,00		
					Total:	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	4-2	ANS - GASTOS GENERALES	2024-12-18	20.000.000,00	20.000.000,00	NINGUNO

CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.1014185858

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TÉCNICO TERCERO MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA**
Ordenador del Gasto	**CORONEL DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO**
No. Contrato	**033-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.**
Valor del contrato	**$ 20.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 20.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	000	001	03	0	0	0	16	N/A	FRUTAS Y NUECES	FRUTAS Y NUECES	$ 800.000,00
02	02	01	000	001	07	0	0	0	16	N/A	LEGUMBRES, SECAS	LEGUMBRES, SECAS	$ 300.000,00
02	02	01	002	001	01	0	0	0	16	N/A	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	$ 11.000.000,00
02	02	01	002	001	02	0	0	0	16	N/A	PREPARACION Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTABRADOS ACUATICOS	PREPARACION Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTABRADOS ACUATICOS	$ 2.500.000,00
02	02	01	002	001	03	0	0	0	16	N/A	PREPARACION Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	PREPARACION Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	$ 800.000,00
02	02	01	002	001	05	0	0	0	16	N/A	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	$ 400.000,00
02	02	01	002	002	00	0	0	0	16	N/A	PRODUCTOS LACTOS Y OVOPRODUSTOS	PRODUCTOS LACTOS Y OVOPRODUSTOS	$ 1.500.000,00
02	02	01	002	003	01	0	0	0	16	N/A	PRIODUCTOS DE MOLINERIA	PRIODUCTOS DE MOLINERIA	$ 200.000,00
02	02	01	002	003	04	0	0	0	16	N/A	PRODUCTOS DE PANADERIA	PRODUCTOS DE PANADERIA	$ 300.000,00
02	02	01	002	003	05	0	0	0	16	N/A	AZUCAR	AZUCAR	$ 200.000,00
02	02	01	002	003	06	0	0	0	16	N/A	CACAO CHOCOLATE Y CONFITERIA	CACAO CHOCOLATE Y CONFITERIA	$ 200.000,00
02	02	01	002	003	09	0	0	0	16	N/A	PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	$ 400.000,00
02	02	01	002	004	00	0	0	0	16	N/A	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	$ 1.400.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024													$ 20.000.000,00
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	OCTUBRE-2024	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2024	02-02-01-000-001-03-16	FRUTAS Y NUECES	FRUTAS Y NUECES	$ 1.704.710,88	$ 0,00	$ 800.000,00
		N/A		02-02-01-000-001-07-16	LEGUMBRES, SECAS	LEGUMBRES, SECAS		$ 0,00	$ 300.000,00
		N/A		02-02-01-002-001-01 - 16	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS		$ 773.100,00	$ 10.226.900,00
		N/A		02-02-01-002-001-02-16	PREPARACION Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTABRADOS ACUATICOS	PREPARACION Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTABRADOS ACUATICOS		$ 364.000,00	$ 2.136.000,00
		N/A		02-02-01-002-001-03-16	PREPARACION Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	PREPARACION Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS		$ 339.400,00	$ 460.600,00
		N/A		02-02-01-002-001-05-16	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES		$ 25.823,00	$ 374.177,00
		N/A		02-02-01-002-002-16	PRODUCTOS LACTOS Y OVOPRODUSTOS	PRODUCTOS LACTOS Y OVOPRODUSTOS		$ 159.894,88	$ 1.340.105,12
		N/A		02-02-01-002-003-01-16	PRIODUCTOS DE MOLINERIA	PRIODUCTOS DE MOLINERIA		$ 0,00	$ 200.000,00
		N/A		02-02-01-002-003-04-16	PRODUCTOS DE PANADERIA	PRODUCTOS DE PANADERIA		$ 0,00	$ 300.000,00
		N/A		02-02-01-002-003-05-16	AZUCAR	AZUCAR		$ 0,00	$ 200.000,00
		N/A		02-02-01-002-003-06-16	CACAO CHOCOLATE Y CONFITERIA	CACAO CHOCOLATE Y CONFITERIA		$ 0,00	$ 200.000,00
		N/A		02-02-01-002-003-09-16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P		$ 25.000,00	$ 375.000,00
		N/A		02-02-01-002-004-16	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS: AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		$ 17.493,00	$ 1.382.507,00
TOTALES							**$ 1.704.710,88**	**$ 1.704.710,88**	**$ 18.295.289,12**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA
FECHA	16/08/2024

COLGRAN S.A.S.
NIT. 901.264.686-3

BOGOTA, CUNDINAMARCA 16 DE AGOSTO DE 2024

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA DE SUGURIDAD SOCIAL

Yo YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.020.768.132 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la empresa GRANOS COLGRAN SAS identificada con Nit 901.264.686 - 3, bajo la gravedad de juramento, certifico que, en los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, la empresa se encuentra al día durante los últimos Seis (6) meses.

De acuerdo con la Ley 100 de 1993 , todos los trabajadores deben realizar aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones.

La anterior, se expide a los 16 días del mes de Agosto del año 2024, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 cuando a ella diera lugar.

Atentamente

YULIETH ALEXANDRA ALVAREZ
Representante Legal
GRANOS COLGRAN S.A.S

COLGRAN S.A.S.
NIT. 901.264.686-3

BOGOTA, CUNDINAMARCA 16 DE AGOSTO DE 2024

CERTIFICACION DE NO PAGO DE APORTES A PARAFISCALES

Yo YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.020.768.132 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la empresa GRANOS COLGRAN SAS identificada con Nit 901.264.686 - 3, bajo la gravedad de juramento, certifico que:

La empresa GRANOS COLGRAN SAS No está Obligada a realizar aportes parafiscales ya que se encuentra previsto en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, donde se señala que:

"se encuentran exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor del SENA, ICBF y las cotizaciones para el Régimen Contributivo de Salud todas las sociedades y personas jurídicas, y equivalentes, que sean contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, que corresponda a los trabajadores que devenguen, de manera individual, menos de 10 salarios mínimos legales vigentes de forma mensual".

La anterior, se expide a los 16 días del mes de Agosto del año 2024,

Atentamente

YULIETH ALEXANDRA ALVAREZ
Representante Legal
GRANOS COLGRAN S.A.S

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901264686	3	GRANOS COLGRAN SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 68A 19 - 68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125512	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	904554617	9473016119	E	2024/09/19	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$699,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1110465171	GONZALEZ CESAR AUGUSTO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
2	CC	80403998	SERRATO RETAVIZCA EDWIN FABIAN																		230301	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$17,400	CCF24	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	$18,900	10	$0	$0	Si	$123,100
3	CC	80403998	SERRATO RETAVIZCA EDWIN FABIAN											X							230301	20	$866,667	$138,700	EPS002	20	$866,667	$34,700	CCF24	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$0	20	$0	$0	Si	$208,100
Total	**Afiliados(2)**																						$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$104,100			$2,600,001	$75,500		$0	$0		$699,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901264686	3	GRANOS COLGRAN SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 68A 19 - 68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125512	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	904554617	9473016119	E	2024/09/19	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$699,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,100	$0	$0	$416,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,100	$0	$0	$416,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$75,500	$0	$0	$75,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$75,500	$0	$0	$75,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,100	$0	$0	$104,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$104,100	$0	$0	$104,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,100	$0	$0	$104,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,100	$0	$0	$52,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				2	$699,800	$0	$0	$699,800

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-17-9:40 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-003-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1										
NIT	901264686	GRANOS COLGRAN SAS	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	002800293462	GRANOS COLGRAN SAS	Pesos		Activa	2034/04/23

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	11160355	Factura electrónica	GCF250	GCF250	10/08/2024 a. m.	16/08/2024 a. m.	22/08/2024 a. m.	22/08/2024 a. m.	901264686	GRANOS COLGRAN SAS	**AceptadaTacitamente**	1.675.152,00	29.558,88	1.704.710,88	1.704.710,88

Fecha: 15/08/2024

Señora
ANGIE PAOLA MONTOYA VARGAS
T3 Comando Aéreo de Combate N° 1
Puerto Salgar Cundinamarca.

ASUNTO: *Certificado de cumplimiento* Ley 2046 de 2020

Cordial saludo

Certificamos que los productos entregados en el contrato ***N° 033-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024*** a la fecha del 5 de agosto del 2024, se han adquirido en un 100%, en locales comerciales y grandes superficies como D1, Tiendas Ara, ubicados en el municipio de Puerto salgar Cundinamarca***.***

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la Ley 2046 de 2020 el contratista está en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor total del contrato.

Atentamente

KRISTIAN CAMILO LEDEZMA L.
Contador público
Tp 271707-T

YULIETH ALEXANDRA ALVAREZ
Representante

Fecha: 05/08/2024

CARNES FINAS DONDE OSCAR
NIT: 1002775258-0

CERTIFICA QUE:

GRANOS COLGRAN S.A.S CON NIT: 901264686-3 compro en nuestro establecimiento comercial ubicado en la carrera 11 calle 12-46 Esquina Puerto Salgar- Cundinamarca el día 19 de julio del 2024 el valor de $ 547.600 en carne de Cerdo y Res.

Cordialmente,

Oscar de Jesús Rondón Rojas
C.C. 1002775258
Representante Legal
Móvil: 3223601361

Scanned with CamScanner

Fecha: 05/08/2024

FRUTAS Y VERDURAS JHON DEIVIS
NIT: 24.714.149-0

CERTIFICA QUE:

GRANOS COLGRAN S.A.S CON NIT: 901264686-3 compro en nuestro establecimiento comercial ubicado en la carrera 11 calle 12 Esquina Puerto Salgar- Cundinamarca los días 23 de mayo del 2024 y 19 de julio del 2024 el valor de $ 305.400 en frutas y verduras.

Cordialmente,

Saidis Ester Diaz S.

SAIDIS ESTER DIAZ SANCHEZ
C.C. 24.714.149 Puerto Salgar
Representante Legal
Móvil: 3106577513

Scanned with CamScanner

CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 033-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1 – NIT. 800.141.624-2 y la empresa GRANOS COLGRAN S.A.S. – NIT. 901.264.686-3

Entre los suscritos: el Señor **Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO**, mayor de edad, domiciliado en Puerto Salgar Cundinamarca, identificado con cédula de ciudadanía **No. 94.528.234** expedida en Cali Valle del Cauca,, debidamente facultado mediante la la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de Junio de 2022, la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022, Resolución 4983 Articulo 1 del 13 de diciembre 2023, para adelantar procesos de contratación en cuantía de 0 a 5.000 S.M.L.M.V.V, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA –COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, con NIT. 800.141.624-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA –CACOM-1 o **Entidad Estatal contratante**, por una parte; en adelante **EL MINISTERIO**, **ACEPTA** de manera expresa e incondicional la oferta presentada por la señora **YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZALEZ**, mayor de edad y domiciliada en Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.020.768.132** expedida en Bogotá D.C., actuando como representante legal de la empresa **GRANOS COLGRAN SAS. – NIT. 901.264.686-3**, en adelante **EL CONTRATISTA**; quien por virtud de la propuesta que presentó el día 17 de abril de 2024, **SE OBLIGA** con LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA –CACOM-1 a ejecutar el contrato, bajo las siguientes condiciones generales de ejecución del presente contrato:

Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal

1.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las siguientes apropiaciones presupuestales:

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	01	01	000	001	03		16	Frutas y Nueces	$800.000	10224 DE FECHA 13-03-2024
								Sub total	**$800.000**	
02	02	01	000	001	07		16	Legumbres, Secas	$300.000	
								Sub total	**$300.000**	
02	02	01	002	001	01		16	Productos Cárnicos	$11.000.000	
								Sub total	**$11.000.000**	
02	02	01	002	001	02		16	Preparación y Conservas de Pescado, Crustáceo, Moluscos y Demás Invertebrados Acuáticos	$2.500.000	
								Sub total	**$2.500.000**	
02	02	01	002	001	03		16	Preparaciones y Conservas de Hortalizas, Legumbres, Tubérculos y Papas	$800.000	
								Sub Total	**$800.000**	
02	02	01	002	001	05		16	Aceites y Grasas Animales y Vegetales	$400.000	
								Sub Total	**$400.000**	
02	02	01	002	002			16	Productos Lácteos y Ovoproductos	$1.500.000	
								Sub Total	**$1.500.000**	
02	02	01	002	003	01		16	Productos de Molinería	$200.000	
								Sub Total	**$200.000**	
02	02	01	002	003	04		16	Productos de Panadería	$300.000	
								Sub Total	**$300.000**	
02	02	01	002	003	05		16	Azúcares Naturales o	$200.000	

								Productos Endulzantes	
Sub Total									**$200.000**
02	02	01	002	003	06		16	Cacao, Chocolate y Confitería	$200.000
Sub Total									**$200.000**
02	02	01	002	003	09		16	Otros Productos Alimenticios	$400.000
Sub Total									**$400.000**
02	02	01	002	004	04		16	Bebidas no Alcohólicas, Aguas Minerales Embotelladas	$1.400.000
Sub total									**$1.400.000**
TOTAL OFERTA									**$20.000.000**

1.2 **FORMA DE PAGO:** LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM -1, pagará el valor total del contrato adjudicado, de la siguiente forma: **El presente contrato tendrá cuatro (04) cortes, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes** objeto del contrato suscrito con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
24 de mayo de 2024	Julio 2024 y/o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓN.
16 de agosto de 2024	Octubre 2024 y/o o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓN.
25 de octubre de 2024	Diciembre 2024 y/o o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓN
20 de diciembre de 2024	Diciembre 2024 y/o CXP 2024 Pagaderas Primer Bimestre 2025.	HASTA POR EL SALDO DEL CONTRATO ADJUDICADO.

1.3 **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El Contratista tiene como fecha máxima de entrega de la totalidad de los bienes contratados, **desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 20 de diciembre de 2024, o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que ocurra primero**.

Previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:
1. Factura Electrónica por valor de cada corte.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

NOTA 2: El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la

sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.

NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 4: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NOTA 5: El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.

NOTA 6: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co , como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.
Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.
Dónde: 15-01-05-000 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:

CÓDIGO SIIF	SUBUNIDAD EJECUTORA
15-01-05-003	FAC COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1

Cláusula 2 - Indemnidad

El Contratista se obliga a mantener indemne a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA de cualquier reclamo, demanda, acción legal, costos, daño, lesión o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, así como por cualquier obligación de carácter laboral, que se origine en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal en contra de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará en el menor tiempo posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.

Cláusula 3 – Multas

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo **86 de la ley 1474 de 2011,** para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del total del contrato, por cada día de retardo y que no exceda el 20% del valor total del contrato, las cuales serán tasadas por el supervisor del contrato.

El valor de la multa será descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA a EL CONTRATISTA, quien con la firma del contrato lo autoriza para proceder en consecuencia. Si esto no fuere posible, se hará efectiva la garantía única, en el amparo de cumplimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las multas no será necesario que el contratista incumpla la totalidad de las obligaciones, sino que bastará con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en

la programación u ejecución de alguna de las actividades propias del contrato. Una vez impuesta la multa, la Dirección de Compras Públicas, informará con oficio a la Dirección Financiera, para que proceda a efectuar el descuento de la multa en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, la Dirección de Compras Públicas mediante oficio informará a la Cámara de Comercio sobre la imposición de la multa respectiva de acuerdo a lo estipulado en el numeral **6.2 del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007**

Cláusula 4 – Cláusula Penal Pecuniaria:

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, El Contratista debe pagar a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, a título de indemnización, una suma equivalente al 20% del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que adeude LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA a EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

Cláusula 5 - Cesión

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

Es posible ceder el contrato estatal en los siguientes casos:

a. Por inhabilidad sobreviniente
b. Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal
c. Por motivos de conveniencia, para satisfacción de los intereses de las partes o para la oportuna, eficaz y completa ejecución del objeto, en concordancia con los principios de economía, celeridad y eficacia de la labor administrativa contractual, las partes acuerden cederlo.

No es posible ceder el contrato cuando se trate de ejecuciones personalísimas y directas del negocio jurídico por ejemplo obras de arte. Así mismo no se podrá ceder los contratos de ejecución instantánea cuyo objeto sustancialmente se haya ejecutado.

El objeto de la cesión es la posición contractual de los sujetos, por ello solo se trasmite la calidad de contratista a un tercero que asume las obligaciones y derechos, sin que haya cambio del contenido del contrato y debe fijarse la cesión en el contrato.

Las relaciones entre LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA y cedente cesan o terminan. Hay sustitución del cedente por el cesionario, quien adquiere todos los derechos y obligaciones, incluso sobre hechos sucedidos antes de la cesión, puesto que hay un traslado total de la condición de contratista. Sin embargo, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA por escrito puede reservarse el derecho de exigir al cedente el cumplimiento de obligaciones. Y entre cedente y cesionario es posible pactar condiciones de responsabilidad frente a la administración.

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de contrato, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de contrato, deberá continuarse con la ejecución normal del contrato.

Requisitos para la cesión del contrato o de derechos económicos:

a. Tanto la cesión de derechos económicos como la del contrato, debe estar prevista en el contrato.
b. EL CONTRATISTA debe presentar la solicitud de aceptación de la cesión indicando los motivos de la misma (bien sea del contrato, como de los derechos económicos), acompañándola de los siguientes documentos:
    1) el contrato de cesión de contrato o de derechos económicos, debidamente firmado por cedente y cesionario. Para el caso de Cesión de Derechos Económicos con indicación expresa de los valores correspondientes a la cesión, especificando si la cesión obedece al contrato principal y/o adicional y aceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley que apliquen.
    2) El Acta de Junta de Socios o documento consorcial (si aplica), en donde se autorice al Representante para efectuar la cesión

3) El Certificado de existencia y representación legal del cedente y del cesionario (para personas jurídicas) o certificado de inscripción como persona natural, expedido por la respectiva Cámara de Comercio
4) Certificación bancaria con indicación expresa del número de cuenta y beneficiario en donde se deben consignar los valores de la cesión.

c. El CONTRATISTA debe haber cumplido a satisfacción la contraprestación a que esté obligado o debe estar al día con la ejecución.
d. Publicación del contrato modificatorio de la cesión de contrato en el SECOP II (No aplica para la cesión de derechos económicos)
e. Modificación de todas las garantías cuando se trate de cesión de contrato.
f. Acreditación por parte del cesionario del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social integral y parafiscal, cuando se trate de cesión de contrato.
g. Acreditación por parte del cedente del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social integral y parafiscal, cuando se trate de cesión de derechos económicos.

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de derechos económicos, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de derechos económico, deberá surtirse el trámite normal de pago al CONTRATISTA.

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en el contrato electrónico. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

Cláusula 6 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocados y constatados de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicado el día de la ocurrencia del evento o a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo.

Si dentro del día hábil siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, el cual ha sido aceptado por la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera la situación.

Cláusula 7 – Solución de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

En caso de existir acuerdo, se levantará un acta donde conste lo acordado y será de obligatorio cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia se tendrán en cuenta la Resolución de Delegación vigente, las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato.

Cláusula 8 - Documentos del Contrato

Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:

a. Invitación Pública a participar, sus anexos, adendas y formularios
b. Las especificaciones técnicas
c. La propuesta del CONTRATISTA.
d. Oferta económica

Cláusula 9 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción de la aceptación de la oferta por parte de la entidad en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO.

Cláusula 10 - Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista estará a cargo de:

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA
Supervisor Principal del Contrato	T4. MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA	GRUAL CACOM-1
Supervisor Suplente del Contrato	T4. ROJAS DONATO DIANA CAROLINA	

Quienes además de ejercer las funciones señaladas en el **artículo 4 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2011 los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011** (Anticorrupción) deben cumplir las funciones señaladas en la Resolución No. 001 del proceso contractual o la que la modifique o reemplace, así como las demás que surjan por la naturaleza del contrato.

El Supervisor deberá anexar al expediente contractual las actas, acuerdos, informes, y demás documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en la aceptación de la oferta, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de un modificatorio a la aceptación de oferta.

Cláusula 11 - Actividades específicas del Contrato

Conforme anexo especificaciones técnicas – documentos del contrato publicados en la plataforma SECOP II

Cláusula 12 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son realizadas por medio del SECOP II.

Cláusula 13 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II (Estudios Previos, Invitación Pública, adendas, oferta del contratista).

Igualmente, dentro del contrato electrónico en la opción 5 – documentos del contrato se deberá cargar los siguientes anexos:

- Anexo del clausulado
- Anexo especificaciones técnicas
- RUT
- Certificación bancaria
- Valoración Oferta Económica

Cláusula 14 – Antisoborno y Anticorrupción

EL **CONTRATISTA** deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y anti soborno, apoyando la acción del estado colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, **EL CONTRATISTA** se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.

Garantías.

CLASE DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	%	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	**$6.000.000.00**	**20%**	**24/04/2024**	**30/04/2025**

En la caratula de la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato y el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas, y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de EXCUSION.

1. **Respecto de la Facturación Electrónica:**

- De conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, el contratista deberá registrar el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre del COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1. Adicionalmente, deberá ddiligenciar en la sección ***Notas Finales u Observaciones*** de la Factura Electrónica, Nota Crédito o Nota Debito los siguientes datos tal cual como se indica (incluyendo signos): **#$15-01-05-003; número del contrato; correo supervisor#$**
- En caso de que el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tenga la posibilidad de definir el asunto del correo remisorio de los documentos electrónicos al adquiriente, deberá registrar los siguientes datos en el asunto (incluyendo signos): **15-01-05-003; número del contrato; correo supervisor**
- **Nota 1:** En el evento en que el presupuesto contractual esté compuesto por dos recursos diferentes, entiéndase (R10 ó R16), se deberá expedir factura por cada uno de ellos.
- **Nota 2:** Tener presente la naturaleza del contratista, si es persona natural o jurídica según sea el caso y registrar los datos de facturación con la calidad correcta ya que de lo contrario la factura puede ser susceptible de rechazo.

Lo anterior so pena de que el Departamento Financiero de la Entidad no pueda realizar las erogaciones respectivas para los pagos correspondientes.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN CIRCULAR EXTERNA 042

SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN

La Administración del SIIF Nación informa que a partir del 1 de enero de 2024 el proceso de emisión y recepción de factura electrónica de venta, cambia su modo de operación y pasa de "Proveedor tecnológico" a "Software propio", es decir, que a partir de ésta fecha todo el proceso de generación, transmisión, validación, expedición y recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito, notas crédito y demás instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición pasará a ser asumido en su totalidad por el SIIF Nación. Por lo anterior, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación usuarias de SIIF Nación, que emitan documentos electrónicos por el módulo Derechos y Cartera, Documentos Soporte en adquisiciones a no obligados a facturar por el módulo de EPG o que reciban para pago facturas electrónicas de proveedores y contratistas por venta de bienes y/o servicios a través del buzón siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, deberán realizar las siguientes actividades con carácter obligatorio: 1. Acceso al Sistema de Facturación Electrónica -SIIF Nación: 1.1 Administración de la lista de usuarios: El usuario del SIIF Nación con perfil "Entidad – Parametrizador gestión entidad" debe administrar en el SIIF Nación la lista de personas autorizadas para ser usuarios del Sistema de Facturación Electrónica -SIIF Nación. Esta administración consiste en crear, modificar e inactivar en dicha lista, las personas que van a ser usuarios del nuevo ''Sistema Facturación Electrónica-SIIF Nación - Validador de Factura Electrónica'' y que podrán tener los siguientes perfiles: Continuación Circular Externa 042 Página 2 de 7 Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia Conmutador (57) 601 3811700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071 relacionciudadano@minhacienda.gov.co www.minhacienda.gov.co • Entidad – Supervisor: Persona de la unidad o subunidad ejecutora, que tiene la responsabilidad de ingresar al Sistema de Facturación Electrónica -SIIF Nación para aprobar rechazar a reasignarse facturas para pago. • Entidad - Gestor documentos: Persona de la unidad o subunidad ejecutora, que tiene la responsabilidad de ingresar al Sistema de Facturación Electrónica -SIIF Nación para reasignar una factura, nota debito-crédito a un nuevo supervisor o subunidad ejecutora. • Entidad - Parametrizador gestión entidad: Persona de la unidad o subunidad ejecutora, que tiene la responsabilidad de ingresar Sistema de Facturación Electrónica -SIIF Nación y realizar las parametrizaciones que permitan la gestión de facturas en emisión y recepción. En la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público /SIIF Nación/ciclo de negocio 18. Sistema Facturación Electrónica - SIIF Nación / Acceso al Sistema, bajo el título Administración de la lista de usuarios se explica cómo administrar dicha lista.

Obligaciones de acuerdo al Sistema de Catalogación OTAN

NO APLICA POR LA NATURALEZA DE LOS BIENES

2.1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS – PRESUPUESTO $20.000.000.00

1	**POR EL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-000-001-03-16 "FRUTAS Y NUECES" PRESUPUESTO $800.000.00**			
ÍTEM	**PRODUCTO**	**UND. MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
1	BANANO	LIBRA	Pintón criollo	**1**
2	DURAZNO NACIONAL	LIBRA	Fresca, Limpia	**1**
3	FRESA	LIBRA	Fresca, Limpia	**1**
4	KIWI	LIBRA	Fresca, Limpia	**1**
5	LIMÓN TAHITI MEDIANO	LIBRA	Tahití mediano	**1**
6	LULO	LIBRA	Fresco nacional corriente	**1**
7	MANDARINA	LIBRA	Fresco nacional corriente	**1**
8	MANZANA VERDE	LIBRA	Fresca verde, nacional corriente	**1**
9	MELÓN	LIBRA	Fresco	**1**
10	PAPAYA	LIBRA	Fresca, limpia sin magulladuras pintona	**1**
11	PERA	LIBRA	Fresca de primera empacada en caja	**1**
12	UVA CHILENA	LIBRA	Seleccionado de primera y fresco	**1**
13	GRANADILLA	LIBRA	Seleccionado de primera y fresco	**1**
14	SANDIA	LIBRA	Seleccionado de primera y fresco	**1**
2	**POR EL RUBRO 02-02 -01-000-001-07-16 "LEGUMBRES, SECAS" PRESUPUESTO $300.000.00**			
1	ARVEJA VERDE SECA	Paquete x 500 Grs.	Grano redondo de tipo seco y libre de impurezas, hidratado, color verde, sabor y aroma característico, textura firme y uniforme.	**1**
2	ARVEJA VERDE DESGRANADA	Frasco x 500 Grs.	Grano redondo de tipo seco y libre de impurezas, hidratado, color verde, sabor y aroma característico, textura firme y uniforme.	**1**
3	FRIJOL CARGAMANTO NACIONAL ROJO	Paquete x 500 Grs.	Grano entero libre de impurezas, primera calidad (tipo 1) Empaque sellado textura firme y fresco con registro INVIMA y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
4	FRIJOL VERDE DESGRANADO	Paquete x 500 Grs.	Grano entero libre de impurezas, primera calidad (tipo 1) Empaque sellado textura firme y fresco con registro INVIMA y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
5	LENTEJA SECA	Paquete x 500 Grs.	Producto Natural, Seco, Hidratado, libre de impurezas, color café, sabor y aroma característico, textura firme y seca, los defectos no deben exceder el 5 % del producto.	**1**
6	GARBANZO	Paquete x 500 Grs.	Grano entero libre de impurezas, primera calidad (tipo 1) Empaque sellado textura firme y fresco con registro INVIMA y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
3	**POR EL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-002-001-01-16 "CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS" PRESUPUESTO $11.000.000.00**			
ÍTEM	**PRODUCTO**	**UND. MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**

1	CARNE DE BUFALO	LIBRA	Carne de búfalo joven, magra seleccionada, madurada, sin grasa y pulpa, suave y limpia y porcionado en diferentes gramajes de acuerdo a petición del supervisor, empacada al vació, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
2	CARNE DE CERDO PIERNA	LIBRA	Pierna de cerdo limpia, pulpa y porcionado en diferentes gramajes de acuerdo a petición de la cliente empacada al vacío con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
3	CARNE DE RES CADERA	LIBRA	Carne cadera de res de novillo, sin grasa intramuscular, totalmente pulpa, suave, limpia y porcionado en diferentes gramajes, de acuerdo a petición del supervisor, empacada al vació, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
4	CARNE MOLIDA ESPECIAL	LIBRA	Carne de res molida especial, Sin Grasa saturada, la carne debe ser molida sin grasa. No debe presentar trazas blancas que evidencien que fue molida con cebo. Empacada al vacío con fecha de vencimiento no	**1**
5	CARNE TIPO SOBREBARRIGA	LIBRA	Tiene que ser de novillo, suave, delgada, con capa fina de grasa, pareja, porcionada en diferentes gramajes, de acuerdo a petición del supervisor, empacada al vacío, con fecha de vencimiento no menor a 30	**1**
6	CHORIZO CAMPESINO	Paquete x 500 Grs.	Empacada al vació, de primera calidad y marcas reconocidas, con fecha de vencimiento no menor a 30 días, empacada por 10 unidades.	**1**
7	CHORIZO DE CERDO	Paquete x 300 Grs.	Empacada al vació, fecha de vencimiento, registro sanitario, marcas reconocidas, con fecha de vencimiento no menor a 30 días, empacado por 10 unidades.	**1**
8	CHORIZO DE RES	Paquete x 300 Grs.	Empacada al vació, registro sanitario, marcas reconocidas con fecha de vencimiento no menor a 30 días, empacado por 10 unidades.	**1**
9	CONTRAMUSLO DE POLLO	LIBRA	Empacada al vació, de primera calidad, en los gramajes a petición del supervisor y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
10	COSTILLA DE RES	LIBRA	Entera o porcionada en los gramajes a petición del supervisor. Empacada en bolsa de polietileno y al vacío con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
11	JAMÓN DE CERDO	PAQUETE X 450 GR	Empacada al vació, de primera calidad, 100% de cerdo y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
12	JAMÓN SANDUCHE BLANCO TAJADO	PAQUETE X 450 GR	Empacada al vació, de primera calidad, y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
13	LOMO DE CERDO	LIBRA	De primera calidad, sin capas de grasa, limpio. Empacada al vació, fecha de vencimiento, no menor a 30 días con registro sanitario.	**1**
14	LOMO DE RES	LIBRA	Chata sin cabeza, entero o porcionada en mariposa a petición del supervisor, capa delgada de grasa, empacada al vacío, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
15	LOMO FINO DE RES	LIBRA	Solomito de res totalmente limpio arreglado y sin cordón, empacada al vació, entero o porcionado en diferentes gramajes a petición del supervisor. De fecha de vencimiento no menor a 30 días, registro sanitario.	**1**
16	PECHUGA DE POLLO	LIBRA	Entera con hueso o porcionada sin hueso en diferentes gramajes a petición del supervisor en bolsa x 500 gr, fresco refrigerado, registro INVIMA.	**1**

17	PEZUÑA DE CERDO	LIBRA	Picada, arreglada, limpia. Empacada al vacío, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
18	POLLO ENTERO	LIBRA	3 a 4 kilos sin viseras empacada por unidad refrigerada, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
19	PUNTA DE ANCA	LIBRA	Carne de res novillo limpia, magra y seleccionada, empacada al vació, con capa delgada de grasa en su borde exterior, corte definido en los gramajes que el supervisor solicite, con fecha de vencimiento no menor a 30 días, con registro sanitario.	**1**
20	SALCHICHA RANCHERA	PAQUETE X 480 GR	Empacada al vació, de primera calidad y de marcas reconocidas, 100% de res textura blanda y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
21	SALCHICHÓN CERVECERO AHUMADO	Unidad x 480 grs	De primera calidad, Empacada al vació, fecha de vencimiento, no menor a 30 días registro sanitario.	**1**
22	TOCINETA	PAQUETE X 500 G	Empacada al vació, de primera calidad, marca reconocida, 100% de cerdo textura blanda y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
23	SALAMI	Paquete x 100 Grs.	Empacada al vació, registro sanitario, con fecha de vencimiento no menor a 30 días, empacado por 10 unidades.	**1**
24	TOCINO DE CERDO	LIBRA	Carnudo, capa de grasa delgada, empacada en tiras al vacío, porcionado en gramajes de acuerdo a petición del supervisor, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
25	COLOMBINA DE POLLO	LIBRA	Empacada al vacío, de primera calidad, gramajes a petición del supervisor y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
4	**POR EL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-002-001-02- 16 “PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS” PRESUPUESTO $2.500.000.00**			
ÍTEM	**PRODUCTO**	**UND. MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
1	ATÚN LOMO FINO EN TROZOS	Lata por 170 Grs.	Lomito en Aceite con registro INVIMA y con fecha de vencimiento no menor a 60 días.	**1**
2	MOJARRA	LIBRA	Pescado fresco tamaño de acuerdo a petición del supervisor, selección y empacado al vació y con fecha de vencimiento no menor a 30 días	**1**
3	TRUCHA	LIBRA	Pescado fresco tamaño de acuerdo a petición del supervisor, selección y empacado al vació y con fecha de vencimiento no menor a 30 días	**1**
4	BAGRE	LIBRA	Pescado fresco de rio, en medallones, porcionado en tamaño de acuerdo a petición del supervisor, selección y empacado al vació y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
5	CAMARON	LIBRA	Molusco fresco seleccionado y empacado al vació y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
6	CALAMAR	LIBRA	Molusco fresco seleccionado y empacado al vació y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
7	MIX CAZUELA DE MARISCOS	LIBRA	Mezcla de moluscos, crustáceos, pescados seleccionado y empacado al vació y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
5	**POR EL RUBRO 02-02-01-002-001-03-16 “PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS” presupuesto $800.000.00**			

ÍTEM	PRODUCTO	UND. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	AGUACATE CORRIENTE	UNIDAD	Semi- pintón, grande, para rayar.	**1**
2	AJO CORRIENTE	LIBRA	Fresco seleccionado.	**1**
3	APIO	LIBRA	Fresco seleccionado.	**1**
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	LIBRA	Fresca y limpia.	**1**
5	CEBOLLA CABEZONA ROJA	LIBRA	Fresca y limpia.	**1**
6	CEBOLLA RAMA	LIBRA	Fresca y limpia.	**1**
7	CHAMPIÑONES ENTEROS	LIBRA	Bandeja de champiñón enteros, limpios seleccionados de primera y fresco.	**1**
8	CILANTRO CORRIENTE	LIBRA	Fresco y limpio.	**1**
9	COLIFLOR	LIBRA	Fresca.	**1**
10	ESPINACA	LIBRA	Fresca, Limpia.	**1**
11	HABICHUELA	LIBRA	De primera y fresca.	**1**
12	JENGIBRE	LIBRA	Raíz fresca.	**1**
13	LECHUGA BATAVIA	LIBRA	Batavia y lisa fresca.	**1**
14	LECHUGA CRESPA MORADA	LIBRA	Crespa y fresca.	**1**
15	LECHUGA CRESPA VERDE	LIBRA	Crespa y fresca.	**1**
16	MAZORCA	LIBRA	Blanca, Tierna y Grande.	**1**
17	PAPA CRIOLLA	LIBRA	De tamaño grande, fresca, lavada y empacada.	**1**
18	PAPA PASTUSA	LIBRA	Mediana, fresca, lavada, limpia y empacada.	**1**
19	PEPINO COHOMBRO	LIBRA	Fresco.	**1**
20	PEREJIL CRESPO	LIBRA	Liso y crespo fresco.	**1**
21	PIMENTÓN	LIBRA	Rojo y verde, fresco, corriente, a granel.	**1**
22	PLÁTANO MADURO	LIBRA	Desgajado fresco y limpio.	**1**
23	YUCA	LIBRA	Limpia, sana y de primera calidad.	**1**
24	TOMATE CHONTO	LIBRA	Seleccionada y de primera calidad	**1**
25	AUYAMA	LIBRA	Limpia, sana y de primera calidad.	**1**
26	REMOLACHA	LIBRA	Limpia, sana y de primera calidad.	**1**
27	TOMILLO Y LAUREL	ATADO	Atado mixto, limpio, fresco	**1**
28	PEPINO GUISO	LIBRA	Seleccionada y de primera calidad	**1**
6	**POR EL RUBRO 02-02-01-002-001-05-16 “ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES” PRESUPUESTO $400.000.00**			
ÍTEM	**PRODUCTO**	**UND. MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
1	ACEITE DE MEZCLA VEGETAL	Frasco x 3000 C.C.	Líquido acuoso comestible, 100% de origen vegetal, Soya, Palma, Cero colesteroles, Grasa saturada de 11 a 14 % con BHT, color amarillo claro, sabor y aroma característico textura acuosa y resistente a temperaturas superiores a 150 °c.	**1**
2	MANTEQUILLA INDIVIDUAL DE MESA	Caja x 42 Und x 10 gramos	Margarina para mesa libre de colesterol con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
3	MANTEQUILLA PARA	Caja x 500	Margarina para mesa y cocina libre de colesterol	**1**

	MESA Y COCINA	gramos	con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	
7	**POR EL RUBRO 02-02-01-002-002-16 "PRODUCTOS LACTEOS Y OVO PRODUCTOS" PRESUPUESTO $1.500.000.00**			
ÍTEM	**PRODUCTO**	**UND. MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
1	AREQUIPE	Paquete x 1000 Grs.	Con leche, azúcar y sabor característico, su presentación en envoltura plástico con boquilla dispensadora.	**1**
2	CREMA DE LECHE	Bolsa x 1000 ml.	Producto empacado en caja o en bolsa de polietileno con registro INVIMA, marca reconocida, con fecha de vencimiento no menor a 60 días, sabor, aroma, y textura característica.	**1**
3	HUEVOS AAA	Unidad	Tipo triple AAA y fecha Vencimiento.	**1**
4	LECHE EN POLVO ENTERA	Paquete x 1000 Grs.	Producto lácteo en polvo, seco, entera, homogenizada y pasteurizada, con vitaminas, libre de impurezas, color blanco, sabor y aroma característico, textura firme y seca, con fecha de vencimiento no menor a 60 días.	**1**
5	QUESO AZUL	Paquete x 500 Grs.	Queso fresco empaque sellado con fecha de vencimiento no menor de 30 días.	**1**
6	QUESO SHEDDAR	Paquete x 500 Grs.	Queso fresco empaque sellado con fecha de vencimiento no menor de 30 días.	**1**
7	QUESO COSTEÑO	Paquete x 500 Grs.	Queso fresco empaque sellado con fecha de vencimiento no menor de 30 días.	**1**
8	QUESO CURADO	Paquete x 500 Grs.	Queso fresco empaque sellado con fecha de vencimiento no menor de 30 días.	**1**
9	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	Paquete x 500 Grs.	Doble crema empacada en bolsa al vacío con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
10	QUESO HOLANDES	Paquete x 500 Grs.	Queso fresco empaque sellado con fecha de vencimiento no menor de 30 días.	**1**
11	QUESO PARMESANO	Paquete x 500 Grs.	Queso fresco rallado con fecha de vencimiento no menor de 30 días.	**1**
12	YOGURT	Bolsa x 1.000 ml.	Líquido, sabor a petición del supervisor, empacado en bolsa de polietileno sellado con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
8	**POR EL RUBRO "02-02-01-002-003-01-16 "PRODUCTOS DE MOLINERIA" PRESUPUESTO $200.000.00**			
ÍTEM	**PRODUCTO**	**UND. MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
1	ARROZ BLANCO	Paquete x 500 Grs.	Grano de tipo cereal alargado, seco y libre de impurezas tipo extra, color blanco, sabor y aroma característico, textura fina y firme. Grado 1 tipo 1 libre de impurezas, primera calidad (tipo 1). Marcas reconocidas.	**1**
9	**POR EL RUBRO 02-02-01-002-003-04-16 "PRODUCTOS DE PANADERIA"**			

	PRESUPUESTO $300.000.00			
ÍTEM	**PRODUCTO**	**UND. MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
1	ALMOJÁBANA	Unidad	Tamaño por Porción 1 Unidad 25gr. con fecha de vencimiento no menor a 15 días.	**1**
2	AREPA ANTIOQUEÑA	Paquete x 10 UND	Masa de maíz blanco, pre cocida, conservante permitido y de 5 cm de diámetro aprox., sin sal, Redonda color blanco, Sabor y aroma característico, Textura firme, No deben presentar signos de infestación o infecciones, con fecha de vencimiento no menor a 15 días.	**1**
3	AREPA CON QUESO	Paquete x 5 Und x 480 gr	Arepa de maíz blanco rellena con queso doble crema que contenga 05 arepas cada empaque x 480 gr. Sellado con fecha de vencimiento no menor a 15 días.	**1**
4	EMPANADAS DE CARNE COCTEL	Paquete x 25 und x 1,250 Grs. Cada una x 50 grs	Congeladas y precocidas con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
5	EMPANADAS DE POLLO COCTEL	Paquete x 25 und x 1,250 Grs. Cada una x 50 grs	Congeladas y recocida con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
6	GALLETA DE SALTIN	Paquete x 320 Grs.	Crujiente con olor, sabor y aroma característicos que permitan identificar el tipo de producto, con registro INVIMA y fecha no menor a 30 días.	**1**
7	MINICROISSANT	Paquete x 6 unidades	Producto fresco empacado en bolsa de polietileno con peso de 46 gr. Por unidad, con fecha no menor de vencimiento de 15 días.	**1**
8	DEDOS DE QUESO	Paquete X 500 Grs.	Congeladas y precocidas con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
10	**POR EL RUBRO 02-02-01-002-003-05-16 “AZÚCAR" $200.000.00**			
1	AZÚCAR BLANCA	Paquete x 500 Grs.	A granel, Granulado, seco y libre de impurezas, color blanco, sabor y aroma característico, textura firme y uniforme.	**1**
2	PANELA	Unidad X 500 Grs.	Tipo de azúcar extraído directamente del jugo de la caña de azúcar en bloque	**1**
11	**POR EL RUBRO 02-02-01-002-003-06-16 “CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA” PRESUPUESTO $200.000.00**			
ÍTEM	**PRODUCTO**	**UND. MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
1	CHOCOLATE DE MESA CON AZÚCAR	Paquete x 500 gramos	Producto a base de Cacao y azúcar, clavos y canela, cero colesteroles, lecitina de soya, en forma de pastilla, color café oscuro, sabor y aroma característico, textura firme, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
12	**POR EL RUBRO 02-02-01-002-003-09-16 “OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P” – PRESUPUESTO $400.000.00**			
ÍTEM	**PRODUCTO**	**UND. MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
1	CROQUETA DE YUCA	LIBRA	Empacado al vació y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**

2	BREVAS EN ALMÍBAR	Frasco x 500 Grs.	Fruta dulce en almíbar, con preservantes y sin colorantes, color verde oliva, sabor y aroma, característico, textura suave, dulce, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
3	SALSA MAYONESA	Paquete x 1.000 Grs.	Producto cremoso, libre de impurezas, color blanco crema, sabor y aroma característico, textura acuosa, marcas reconocidas y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
4	SALSA MOSTAZA	Paquete x 1.000 Grs.	Producto cremoso, libre de impurezas, color amarillo, sabor y aroma característico, textura acuosa, de marcas reconocidas y empacado en frasco y/o bolsa polietileno con fecha no menor a 30 días.	**1**
5	SALSA BBQ	Paquete x 1.000 Grs.	Producto cremoso a base de tomate, colorante y preservantes, libre de impurezas, color café rojizo, sabor y aroma característico, textura acuosa, de marcas reconocidas y empacado en bolsa tetra pack.	**1**
6	SALSA DE TOMATE	Paquete x 1000 Grs.	Producto cremoso a base de tomate, colorante y preservantes, libre de impurezas, color rojo, sabor y aroma característico, textura acuosa, de marcas reconocidas y empacado en bolsa tetra pack.	**1**
7	SALSA NEGRA	Galón X 3800	Está elaborada con agua, sal, ajo, comino, almidón de maíz, proteína vegetal y como ingrediente principal la soya.	**1**
8	PIÑA EN TROZOS	LIBRA	Producto elaborado a partir de piña fresca, almibaradas en jarabe de azúcar, piña en trozos	**1**
9	VINAGRE	Galón X 3800	Condimento líquido	**1**
10	COCO DESHIDRATADO	LIBRA	Ingrediente de consistencia crocante, de sabor natural para uso de repostería y otras preparaciones, en bolsa plástica transparente y también se puede consumir solo como snack	**1**
13	**POR EL RUBRO 02-02-01-002-004-04-16 "BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS" - PRESUPUESTO $1.400.000.00**			
1	GASEOSA (sabores surtidos)	Botella x 3.000 ml.	Producto en empaque de plástico, bebida saborizada de diferentes sabores sellado con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
2	JUGO LIQUIDO NARANJA	Botella x 1.000 ml.	Producto en empaque de plástico sellado con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**

CALIDAD MÍNIMA / PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

Los productos no deben ser expuestos a la luz natural y/o artificial por tiempos prolongados ya que pueden generarse reacciones que alteren su calidad, cumpliendo con el Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud.

Los productos deben ser manipulados por personal calificado para el manejo de alimentos y de este tipo de productos.

En caso de que los productos no se encuentren en buen estado o con fecha de vencimiento inferior a la solicitada, este contara con un tiempo de 24 horas para el cambio del producto por uno en buen estado.

No se aceptarán los productos en estado de descomposición o que presenten un mal aspecto.

Los productos deben tener fecha de vencimiento visible mínima de 30 días contados a partir de su entrega.

Para los quesos y el jamón deberán estar empacados al vacío en polietileno, en su empaque original y bajo condiciones adecuadas de almacenamiento y cadena de frio.

Todos los víveres se exigirán de la mejor calidad

Al momento de la entrega no se aceptarán productos vencidos, ni frutas ni verduras en mal estado.

Los productos deben ser de marcas reconocidas, de excelente calidad, presentar Registro INVIMA para los víveres que aplique.

1.1.1 Obligaciones generales y particulares del futuro contratista.

- El transporte de los víveres deberá realizarse hasta el Comando Aéreo de Combate No.1 y será asumido por cuenta del contratista.
- Cumplir con el objeto contratado.
- Los productos que no cuenten con la debida cadena de frio, los vegetales y hortalizas que no cuenten con el estado necesario para el consumo humano serán devueltos por el supervisor del contrato. las carnes deben mantener la cadena de frio y entregar empacado al vacío todos los cortes de carne.
- El contratista deberá informar de forma inmediata cuando cuente con escasez o no cuente en su inventario con alguno de los productos.
- Suscribir con el acta de inicio previa aprobación de las garantías.
- Mantener con el supervisor del contrato una comunicación efectiva.
- Dar a conocer a CACOM-1 cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
- De conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1º de abril de 2021 todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente deberán registrar el siguiente correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento Zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.
- El contratista cuenta hasta con tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios, para entregar en debida forma la factura y todos los documentos requeridos para el trámite de pago. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.
- La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
- Una vez aprobada la factura por parte del Supervisor, el Contratista deberá cargarla en la plataforma SECOP II, de acuerdo a los manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente.
- De acuerdo con la Ley 2046 de 2020 el contratista está en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor total del contrato.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101208889	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	04	2024	24	04	2024	00:00	30	04	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	GRANOS COLGRAN SAS	NIT: 901.264.686-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 68 A NRO. 19 - 68	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3906415

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AERERO DE COMBATE NO 1	NIT: 800.141.624-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AUTOPISTA BOGOTA MEDELLIN	PTO SALGAR, CUNDINAMARCA	0968398006

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO NO. 033-00-D-CACOM1-GRUAL-2024 CELEBRADO POR LAS PARTES, CUYO OBJETO SE REFIERE A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N1, SEGUN FICHA TECNICA.
NOTA:
SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDA
SEGUROS DEL ESTADO S.A. RENUNCIA EXPRESAMENTE AL BENEFICIO DE EXCUSION SEGUN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.2.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/04/2024	30/04/2025	$6,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******24,394.00	$ *******8,000.00	$ *******6,154.00	$ ***********38,549.00	$ ********6,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS DESPERTAR LTDA	205099	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101208889

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101208889**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	**04**	**2024**	**24**	**04**	**2024**	**00:00**	**30**	**04**	**2025**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRANOS COLGRAN SAS	**NIT: 901.264.686-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 68 A NRO. 19 - 68	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3906415

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AERERO DE COMBATE NO 1	**NIT: 800.141.624-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AUTOPISTA BOGOTA MEDELLIN	PTO SALGAR, CUNDINAMARCA	0968398006

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Su Red · Efecty · Coopdrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******24,394.00	$ *******8,000.00	$ *******6,154.00	$ **********38,549.00	$ ********6,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS DESPERTAR LTDA	205099	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002115618353(3900)000000038549(96)20250424

REFERENCIA PAGO:

1100211561835-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101208889, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 30 días del mes de ABRIL de 2024

14-44-101208889

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

ACTA DE INICIO BIENES	FECHA 02/05/2024	HORA: 08:00
CONTRATO N°	033-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 de abril del 2024	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.	
VALOR DEL CONTRATO	**$20.000.000,00**	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS SE HARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL CACOM-1, EN EL CASINO DE OFICIALES Y CASINO DE SUBOFICIALES EN LAS FECHAS Y HORAS COORDINADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	**GRANOS COLGRAN SAS. – NIT. 901.264.686-3**	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	T3. MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA SUPERVISORA PRINCIPAL- T4. ROJAS DONATO DIANA CAROLINA SUPERVISORA SUPLENTE	
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM -1, pagará el valor total del contrato adjudicado, de la siguiente forma: El presente contrato tendrá cuatro (04) cortes, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrito con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar	

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
24 de mayo de 2024	Julio 2024 y o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓN
16 de agosto de 2024	Octubre 2024 y o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓN
25 de octubre de 2024	Diciembre 2024 y o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓN
20 de diciembre de 2024	Diciembre 2024 y o CXP 2024 Pagaderos Primer Semestre 2025	HASTA POR EL SALDO DEL CONTRATO ADJUDICADO

1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El Contratista tiene como fecha máxima de entrega de la totalidad de los bienes contratados, desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 20 de

ACTA DE INICIO BIENES	FECHA 02/05/2024	HORA: 08:00
	diciembre de 2024, o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que ocurra primero. Previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 1. Factura Electrónica por valor de cada corte. 2. Planilla de los Pagos Parafiscales. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. 5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II. 6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual. NOTA 2: El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.	

ACTA DE INICIO BIENES	FECHA 02/05/2024	HORA: 08:00
	NOTA 4: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. NOTA 5: El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica. NOTA 6: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co , como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura. Dónde: 15-01-05-000 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así: CODIGO SIIF | SUBUNIDAD EJECUTORA 15-01-05-003 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO **HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE PRIMERO OCURRA.**	
GARANTIA CONTRACTUAL	**Póliza de Seguros del Estado** **No: 4-44-101208889**	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO BIENES	FECHA 02/05/2024	HORA: 08:00

CLASE DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	%	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	$6.000.000.00	30%	24/04/2024	30/04/2025

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A

El día 02 de mayo del 2024, en el Comando Aéreo de Combate No.1, se reunieron la señora YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZALEZ en su calidad de representante legal de la empresa **GRANOS COLGRAN SAS. – NIT. 901.264.686-3**, en su condición de contratista, la señora **T3 MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA- CACOM-1, en calidad de Supervisora, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es contratar el suministro de víveres y abarrotes para el Comando Aéreo de Combate N°1, según ficha técnica, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Suministro de víveres y abarrotes para el COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1.

Los productos no deben ser expuestos a la luz natural y/o artificial por tiempos prolongados ya que pueden generarse reacciones que alteren su calidad, cumpliendo con el Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud.

Los productos deben ser manipulados por personal calificado para el manejo de alimentos y de este tipo de productos.

En caso de que los productos no se encuentren en buen estado o con fecha de vencimiento inferior a la solicitada, este contara con un tiempo de 24 horas para el cambio del producto por uno en buen estado.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO BIENES	FECHA 02/05/2024	HORA: 08:00

No se aceptarán los productos en estado de descomposición o que presenten un mal aspecto.

Los productos deben tener fecha de vencimiento visible mínima de 30 días contados a partir de su entrega.

Para los quesos y el jamón deberán estar empacados al vacío en polietileno, en su empaque original y bajo condiciones adecuadas de almacenamiento y cadena de frio.
Todos los víveres se exigirán de la mejor calidad

Al momento de la entrega no se aceptarán productos vencidos, ni frutas ni verduras en mal estado.

Los productos deben ser de marcas reconocidas, de excelente calidad, presentar Registro INVIMA para los víveres que aplique.

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

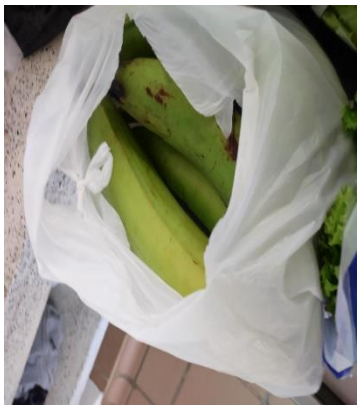
YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZALEZ
CONTRATISTA

T3. MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA
SUPERVISORA










Rica
Rondo
EXCESO EN SODIO
MINSALUD
Jamón
RICA CHEF
Peso Neto 500 g / 15 Porciones Aprox.
30 TAJOS


EL DORADO
Industrias Lácteas
EL DORADO
EXCESO EN SODIO
MINSALUD
Quesillo
DOBLE CREMA
ENTERO











Ítem	Descripción	Cantidad
1	TRUCHA LB	12.00
2	PLATANO MADURO LB	6.00
3	LECHUGA LB	3.00
4	JUGO DE NARAAJA 1L	1.00
5	QUESO COSTEÑO LB	2.00
6	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	2.00
7	JAMON PAQ X 450 GR	1.00
8	PEREJIL LB	1.00
9	Ajo LB	1.00
10	TOMILLO Y LAUREL ATADO	1.00
11	CHAMPIÑONES ENTEROS LB	1.00
12	Crema de leche x 1000ML	2.00
13	CEBOLLA CABEZONA ROJA LB	7.00
14	pimenton LB	2.00
15	COCO DESHIDRATADO LB	1.00
16	MANTEQUILLA CAJA X 500 gr	1.00
17	BAGRE LB	4.00
18	CAMARONES LB	4.00
19	ESPINACA LB	2.00










Rica
Rondo
EXCESO EN SODIO
MINSALUD
Jamón
RICA CHEF
Peso Neto 500 g / 15 Porciones Aprox.
30 TAJOS


EL DORADO
Industrias Lácteas
EL DORADO
EXCESO EN SODIO
MINSALUD
Quesillo
DOBLE CREMA
ENTERO


Colanta
Crema de
LECHE
Semientera Ultra Alta Temperatura UAT (UHT), larga vida
Cont. neto: 870 g




Mouse
Chorizo
Mixto
500g





ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	PUNTA DE ANCA	LIBRAS	10
2	LOMO DE CERDO	LIBRAS	10
3	TOCINO DE CERDO	LIBRA	7
4	PLATANOS MADUROS	LIBRA	10
5	PAPA PASTUSA	LIBRA	5
6	AGUACATES	UNIDADES	10
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	LIBRA	10
8	CHORIZOS DE CERDO PAQUETE X 300 GR	PAQUETE	5
9	JAMÓN DE CERDO	UNIDAD	5
10	QUESO DOBLE CREMA TAJADO TAJADO	LIBRA	2
11	TOMATE CHONTO	LIBRA	5

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141018692724

(415)7707212489984(8020) 000014101869272 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 4 6 8 6	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
GRANOS COLGRAN SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 68 A 19 68

42. Correo electrónico contabilidadcolgran@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 9 0 6 4 1 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 1 9 0 2 2 2	4 6 4 5	2 0 2 0 0 7 2 8		4 6 6 3	4 6 6 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 16 / 09 : 56: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ GONZALEZ YULIET ALEXANDRA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141018692724

(415)7707212489984(8020) **000014101869272 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 4 6 8 6	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 1 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 3 1 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 0 8 2 8 8 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 1 2 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 9 0 3 1 3		-
2	8 1	2 0 2 0 0 7 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141018692724

(415)7707212489984(8020) **000014101869272 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 4 6 8 6	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 1 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 2 0 7 6 8 1 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVAREZ	GONZALEZ	YULIET	ALEXANDRA

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 16/04/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **GRANOS COLGRAN SAS** con **NIT 901.264.686-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 002800293462

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdgonzale Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 30/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	225224	**Fecha Registro:**	2024-09-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	82624
Valor Inicial:	1.704.710,88	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.704.710,88	**Saldo x Ordenar:**	1.704.710,88
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	59.714,00	**Valor Neto:**	1.644.996,88			**Valor IVA:**	29.558,88	**Nro. Cdp:**	10224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901264686	**Razon Social:**	GRANOS COLGRAN SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	002800293462	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	228624	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 033-FACT GCF 250	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE					
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	1.502.323,00	0,00	1.502.323,00	1.502.323,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	159.894,88	0,00	159.894,88	159.894,88
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	17.493,00	0,00	17.493,00	17.493,00

Objeto:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA CACOM-1. CTO 033-FACT GCF 250

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-10-03	Generada	1.704.710,88

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO 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	1.675.152,00	2,500 %	41.879,00	41.879,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	29.558,88	15,000 %	4.434,00	4.434,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	1.675.152,00	0,800 %	13.401,00	13.401,00

CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
CONTADORA