1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	ATLAS CONTINENTAL GROUP SAS
2	**IDENTIFICACIÓN**	NIT. 900.796.786-0
3	**CONTRATO N°**	089-2024 MDN-UGG-DA
4	**NÚMERO DE PAGO**	05
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal del Contrato 139124	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	04-04-2024
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31-12-2024
9	**OBJETO**	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL A BORDO DE CATERING PARA LAS AERONAVES DE LAS FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA Y DE POLICIA QUE TRANSPORTAN AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL Y SU COMITIVA EN RAMPAS AEROPORTUARIAS A DISTINTAS CIUDADES PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** — **$ 200.000.000,00** **+ Valor Adiciones** — $ 0,00 **- Valor Reducciones** — $ 0,00 **Valor Total del Contrato ($)** — **$ 200.000.000,00**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☒ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato (menos los descuentos de ley), se pagará, por intermedio de la Dirección de finanzas, de este Ministerio al contratista, una vez se encuentre aprobado el P.A.C (Programado Anual Mensualizado de Caja). El valor del contrato se pagará al CONTRATISTA en **mensualidades vencidas o fracción de mes, conforme a los valores ofertados por el contratista en su oferta económica,** dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la Dirección de Finanzas de los documentos requeridos para pago: facturada en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado en caso de ser aplicable y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La (s) factura (s) deberá (n) ser presentada (s) al vencimiento del período facturado.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	**$ 31.184.410,00**
14	**PERIODO**	Del 01 al 30 de noviembre 2024

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Cuenta de Ahorro No. 005300495826
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	Banco Davivienda.
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	Sumatoria de Días Ejecutados ÷ Días Contratados (241/272) = 88,60%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	88,72%

20

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Prestar los servicios y/o entregar los bienes contratados, en las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 "FICHA TECNICA" del presente contrato, dentro de los plazos señalados, de acuerdo con la propuesta presentada y las indicaciones impartidas por el supervisor del mismo.	1. Se prestó el servicio y/o entregar los bienes contratados, en las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 "FICHA TECNICA" del presente contrato, dentro de los plazos señalados, de acuerdo con la propuesta presentada y las indicaciones impartidas por el supervisor del mismo.
3. Realizar los ajustes a los servicios objeto del contrato, dentro de la oportunidad que establezca el Ministerio, cuando se evidencie el no cumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo No. 1 "FICHA TECNICA" del presente contrato.	3. Se realizaron los ajustes a los servicios objeto del contrato, dentro de la oportunidad que estableció el Ministerio, cuando se evidencio el no cumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo No. 1 "FICHA TECNICA" del presente contrato.

Ejecución de la Obligación:

N° FACTURA	PERIODO FACTURADO	SERVICIOS	VALOR
ACFE 348	Periodo facturado del 1 al 30 de noviembre	BOGOTA - PEREIRA - BOGOTÁ	**$31.184.410,00**
		BOGOTA - AGUACHICA - BOGOTA	
		BOGOTA - GRANADA - BOGOTA	
		BOGOTA - NEIVA - BOGOTA	
		BOGOTA - PTO. LEGUIZAMO - BOGOTA	
		BOGOTA - SAN ANDRES - BOGOTA	
		BOGOTA - COVEÑAS - BOGOTA	

21

Anexos

1. Informe de actividades
2. Factura No. ACFE 348

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

	3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. **Nota 1.** Las cotizaciones presentadas por el contratista ATLAS CONTINENTAL GROUP SAS de fecha 10 de abril y 09 de septiembre, mantienen el valor ofertado durante toda la vigencia del contrato.	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	TN Torres F.
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	TN. Francisco Javier Torres Ramírez
	CARGO DEL SUPERVISOR	Coordinador Grupo de Protocolo del Ministerio de Defensa Nacional
23	**FECHA DE EXPEDICION**	05 de diciembre de 2024

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial