PUBLICA

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519032521023**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D4 -29.25

Bogotá, D.C., 29 de noviembre de 2024

Señor Coronel
HÉCTOR GERMÁN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado, Nueva Zona de Aviación, Puerta 6, Vía CATAM
Bogotá D.C

Asunto: Entrega paquete de pago aceptación de oferta No 078-CENACAVI-2024 ($10.296.605,00)

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, los documentos soporte del paquete de pago correspondientes a la aceptación de oferta No 078-CENACAVI-2024, que tiene por objeto es la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y SUS UNIDADES PARA LA VIGENCIA 2024", con el fin que sea realizada por esa Dirección los tramites financieros, administrativos y presupuestales pertinentes y así cumplir con los requisitos establecidos en la presente Aceptación de oferta.

Respetuosamente,

Mayor RAUL ALEXANDER WANDURRAGA GUARIN
Supervisor aceptación de oferta No 078-CENACAVI-2024

Anexos: (22 Folios)

01 Folio lista de verificación
01 Folio copia de CRP N°43624
01 Folios factura FE 322
02 Folios entrada N° 5003513468
03 Folios Acta de Recibo satisfacción No 2024519013911136
09 Folios Informe de supervisión No. 8
02 Folios pago parafiscales
01 Folio certificado parafiscales
01 Folio constancia verificación parafiscales
01 Certificación Bancaria

My Wandusraga
310 5505743

SS Ortiz Edier
3504370728

20/11/2024

289

390

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

Actualizado: 19-FEBRERO-2024

FECHA REVISIÓN SAP: 21-11-2024

CONTRATO No: Aceptación oferta No 078-CENACAVIACION-2024

EMPRESA: Chicamocha Turismo Eventos y Servicios SAS

V/R CTTO PPAL: $75'000.000 / Adición $ 5'345.00

ADICIÓN: $26'400.000

V/R TOTAL CTTO: 95'550.00 / 101'400.000

PAGO PARCIAL: $ 10.296.605,00

PAGO FINAL:

1033737332
6000369910
4600231990
P. 4200352839
Rd. 245524

RESERVA
VIGENCIA

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1	✓	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	27/11/2024 16:09
2		C.D.P (primer pago)	
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	✓	C.R.P (todos los pagos)	
6		MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7		APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	✓	FACTURA	
10		NOTA DEBITO_____ CREDITO_____	
11		ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	
12	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original) Firmas?	2024519013911136
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14		DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15		INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) #8 01 NOV 19 NOV	No 08 %EJECUCION 33,39 %/ PAGO 39,61 %
16	✓	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	✓	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18	✓	FORMATO SUPERVISOR VERFICIACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos) Firmas?	
19	✓	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
20	✓	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	
21		ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
22		OTROS:	

REVISÓ: _____ SAP

REVISÓ: Sandra P. Trujillo C.
FACTURACIÓN FECHA ENTREGA SUPERVISOR

REVISÓ: _____
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Revisado CENACAVI

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: 29/11/2024

HORA: 11:35 am

Bienes: 51058279772
51/1373

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdlmejia	DIEGO LEONARDO MEJIA GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-05-8:52 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8024 de fecha 2024-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	43624	Fecha Registro:	2024-04-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	75.000.000,00	Valor Total Operaciones:	20.555.000,00			Valor Actual:	95.555.000,00	Saldo x Obligar:	41.965.380,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900557665	Razón Social:	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	077403517	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	078-CENACAVIACION-2024	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2024-04-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF	2024-11-05	20.000.000,00	-5.845.000,00		
					Total:	20.000.000,00	-5.845.000,00	14.155.000,00	800.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Nación	10	CSF	2024-11-05	30.000.000,00	14.400.000,00		
					Total:	30.000.000,00	14.400.000,00	44.400.000,00	22.196.420,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	2024-11-05	25.000.000,00	12.000.000,00		
					Total:	25.000.000,00	12.000.000,00	37.000.000,00	18.989.960,00

Objeto:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO Y SUS UNIDADES PARA LA VIGENCIA 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-03	15.586.380,00	15.586.380,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-24	10.711.950,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-15	10.714.452,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-17	10.715.970,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-05	26.400.000,00	26.400.000,00	NINGUNO

TRIPULANTE RESPONSABLE(S)
MY. Diego Leonardo Mejia Gomez
Oficial del Ejercito Nacional
C.C. 79.791.617

CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S

NIT 900.557.865-1

CALLE 14BIS # 148-25
(057) 3106286335
Bogotá - Colombia
chicamochaeventos@hotmail.com

Factura electrónica de venta

N°: FE 322

Fecha y hora Factura

Generación	15/11/2024, 11:07
Expedición	15/11/2024, 11:07
Vencimiento	15/12/2024
Vendedor	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nit: 830.039.207-8
Teléfono: (031) 3106286335
Dirección: Aeropuerto el dorado Puerta 6 CENAC DE AVIACION
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	28.00	2,000.00	56,000.00	19 %	10,640.00	66,640.00
2	GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	38.00	3,000.00	114,000.00	19 %	21,660.00	135,660.00
3	GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	21.00	3,500.00	73,500.00	19 %	13,965.00	87,465.00
4	BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	10.00	12,200.00	122,000.00	19 %	23,180.00	145,180.00
5	AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	120.00	4,200.00	504,000.00	5 %	25,200.00	529,200.00
6	AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	100.00	4,200.00	420,000.00	5 %	21,000.00	441,000.00
7	PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	100.00	4,300.00	430,000.00	5 %	21,500.00	451,500.00
8	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	158.00	8,500.00	1,343,000.00	5 %	67,150.00	1,410,150.00
9	CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	80.00	10,000.00	800,000.00	5 %	40,000.00	840,000.00
10	TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE : CANELA ,FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	76.00	5,000.00	380,000.00	19 %	72,200.00	452,200.00
11	AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	109.00	5,000.00	545,000.00	19 %	103,550.00	648,550.00
12	AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	115.00	2,500.00	287,500.00	19 %	54,625.00	342,125.00
13	BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	144.00	1,500.00	216,000.00	19 %	41,040.00	257,040.00
14	BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	200.00	11,000.00	2,200,000.00	19 %	418,000.00	2,618,000.00
15	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	36.00	8,000.00	288,000.00	0 %	0.00	288,000.00
16	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	50.00	1,500.00	75,000.00	0 %	0.00	75,000.00
17	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	213.00	800.00	170,400.00	0 %	0.00	170,400.00
18	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	51.00	800.00	40,800.00	0 %	0.00	40,800.00
19	BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	49.00	1,500.00	73,500.00	19 %	13,965.00	87,465.00
20	BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	163.00	3,000.00	489,000.00	19 %	92,910.00	581,910.00
21	BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	176.00	3,000.00	528,000.00	19 %	100,320.00	628,320.00

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

Total items: 21

Valor en Letras:
Diez millones doscientos noventa y seis mil seiscientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-15 por $ 10,296,605.00

Total Bruto	9,155,700.00
IVA 19%	966,055.00
IVA 5%	174,850.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,296,605.00

Observaciones:
#$15-01-03-064;Acepofer078;raul.wandurraga@buzonejercito.mil.co#$

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 18764082322522 aprobado en 20241028 prefijo FE desde el número 319 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa

CUFE:
363be7c3769b1685d1ea674052ce7410cedac42f357deebfdd9b17fb59070440818cfcee78c1807614053eb6a35195e0

Elaborado por

Firma recibido

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003513468-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW02	25.11.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S	0900557865		4200352839	ALM.INT

TRAZABILIDAD: E/M FACT FE322 / E/M CONT 078 / E/M MATERIAL CAFETERIA / E/M ACTA 2024519013911136 MAT. CAFETERIA DAVAA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1672733	CONT-078		GALLETA INTEGRAL						
	REC Y CLAS	28,00	PK	2.380,00	66.640,00				
	REC Y CLAS								
1749862	CONT-078		GALLETA SODA X 9						
	REC Y CLAS	38,00	C/U	3.570,00	135.660,00				
	REC Y CLAS								
1366805	CONT-078		GALLETA QUAKER X						
	REC Y CLAS	21,00	PK	4.165,00	87.465,00				
	REC Y CLAS								
1756547	CONT-078		BEBIDA ACHOCOLATA						
	REC Y CLAS	10,00	C/U	14.518,00	145.180,00				
	REC Y CLAS								
1164117	CONT-078		AZUCAR EN SOBRES						
	REC Y CLAS	120,00	PK	4.410,00	529.200,00				
	REC Y CLAS								
1251161	CONT-078		AZUCAR MORENA BOL						
	REC Y CLAS	100,00	C/U	4.410,00	441.000,00				
	REC Y CLAS								
1111411	CONT-078		PANELAS EN CUBOS						
	REC Y CLAS	100,00	C/U	4.515,00	451.500,00				
	REC Y CLAS								
1160416	CONT-078		COFFEE,ROASTED						
	REC Y CLAS	158,00	LB	8.925,00	1.410.150,00				
	REC Y CLAS								

TOTALES 10.296.605,00

MONTO: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV. [illegible]

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003513468-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1287238	CONT-078		CAFE GOURMET						
	REC Y CLAS	80,00	KG	10.500,00	840.000,00				
	REC Y CLAS								
1712140	CONT-078		TE MEZCLADO CON F						
	REC Y CLAS	76,00	C/U	5.950,00	452.200,00				
	REC Y CLAS								
1482390	CONT-078		AROMATICA X 20 SO						
	REC Y CLAS	109,00	BX	5.950,00	648.550,00				
	REC Y CLAS								
1309551	CONT-078		AROMATICA X 25 BO						
	REC Y CLAS	115,00	BX	2.975,00	342.125,00				
	REC Y CLAS								
1314652	CONT-078		BEBIDA TE INSTANT						
	REC Y CLAS	144,00	C/U	1.785,00	257.040,00				
	REC Y CLAS								
1275154	CONT-078		GASEOSA COLA X 40						
	REC Y CLAS	200,00	C/U	13.090,00	2.618.000,00				
	REC Y CLAS								
1307084	CONT-078		00000000000130708	AGUA BOTELLON X 5 GALONES		36,00	C/U	8.000,00	288.000,00
	REC Y CLAS								
1345595	CONT-078		00000000000134559	AGUA AEN BOTELLA X 600 ML		50,00	C/U	1.500,00	75.000,00
	REC Y CLAS								
1712114	CONT-078		00000000000171211	AGUA EN BOTELLA SIN GAS		213,00	C/U	800,00	170.400,00
	REC Y CLAS								
1712113	CONT-078		00000000000171211	AGUA EN BOTELLA		51,00	C/U	800,00	40.800,00
	REC Y CLAS								
1355064	CONT-078		00000000000135506	GASEOSA X 400 ML		49,00	C/U	1.785,00	87.465,00
	REC Y CLAS								
1449916	CONT-078		00000000000144991	GASEOSA 2.5		163,00	C/U	3.570,00	581.910,00
	REC Y CLAS								
1604862	CONT-078		00000000000160486	BEBIDA HIDRATANTE 500 ML		176,00	BT	3.570,00	628.320,00
	REC Y CLAS								

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

A C T A No. 20245190139111361

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2024

Intervienen : **MY. WANDURRAGA GUARÍN RAÚL ALEXANDER**
Supervisor Aceptación de Oferta No. 078–CENACAVIACIÓN-2024
RICARDO SANCHEZ GUARIÍN
Representante Legal CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS.

Asunto ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 078-CENACAVIACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y SUS UNIDADES PARA LA VIGENCIA 2024"

Al efecto se procedió como sigue, así:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	078 – CENACAVIACIÓN - 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	26 DE MARZO DE 2024
OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y SUS UNIDADES PARA LA VIGENCIA 2024"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato mediante consignación en la CUENTA CORRIENTE No. 077403517 de BANCO DE BOGOTA que el contratista acreditó como propia, o en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso por escrito a la CENAC AVIACIÓN, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES: Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los BIENES Y/O SERVICIOS adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2.Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3.Informe del Supervisor del contrato. 4.Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	
	5.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6.Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7.Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN el cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8.Certificación de pago de aportes a Seguridad Social y parafiscales, por parte del supervisor. 9.Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios, firmada por el supervisor y el contratista. Nota 1: En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito" , el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 - Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 1.El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACION - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. 2.El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3.El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	
	de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4.El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5.Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. 6.De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	**RICARDO SANCHEZ GUARIN** Representante Legal CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS.
SUPERVISOR	**MY. RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN** Oficial de Gestión Financiera Supervisor Aceptación de Oferta No. 078-CENACAVIACIÓN-2024
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE **($ 75.000.000,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	El plazo de ejecución para el presente contrato será a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2 de la Ley 1150 del 2007 hasta el 31 de OCTUBRE de 2024 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra. Los bienes deben ser entregados en el almacén de Intendencia del Batallón de Abastecimientos y Servicios de Aviación, puerta 6 Aeropuerto el Dorado Nueva Zona de Aviación Bogotá D.C. Estructura SAP (EB25-EW02-ESR TIPO INT).
VALOR REDUCCIÓN	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE **($5.845.000,00)**
VALOR ADICIÓN	VEINTI SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE **($26.400.000,00)**
FECHA PRORROGA	Modifíquese el numeral 5 - PLAZO DE EJECUCIÓN de la aceptación de oferta, prorrogando la fecha de ejecución hasta el **15 de Diciembre de 2024.**
PLAZO DE DURACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	Será desde la fecha de suscripción de la aceptación de oferta resultante y hasta cuatro (4) meses después de efectuado el último pago.
VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE **($95.555.000,00)**

El día 18 de octubre de 2024 en Bogotá D.C., se reunieron: el Señor Mayor RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN, quien actuara como Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 078-CENACAVIACIÓN-2024 y en su condición de contratista el Señor RICARDO SANCHEZ GUARIN Representante Legal CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la Aceptación de Oferta.

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

Continuación del acta No. 2024519013911136 que trata del recibo a satisfacción parcial de la Aceptación de Oferta No. 078-CENACAVIACIÓN-2024 cuyo objeto es la "adquisición de productos de cafetería para la división de aviación asalto aéreo y sus unidades para la vigencia 2024"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

SÉPTIMA ENTREGA

FACTURA FE-322

A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	28	$ 2.000	19%	$ 66,640.00
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	38	$ 3.000	19%	$ 135,660.00
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	21	$ 3.500	19%	$ 87,465.00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	10	$ 12.200	19%	$ 145,180.00
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	120	$ 4.200	5%	$ 529,200.00
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	100	$ 4.200	5%	$ 441,000.00
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	100	$ 4.300	5%	$ 451,500.00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	158	$ 8.500	5%	$ 1,410,150.00
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	80	$ 10.000	5%	$ 840,000.00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.				
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE: CANELA, FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	76	$ 5.000	19%	$ 452,200.00
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	109	$ 5.000	19%	$ 648,550.00
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	115	$ 2.500	19%	$ 342,125.00

Continuación del acta No. 2024519013911136 que trata del recibo a satisfacción parcial de la Aceptación de Oferta No. 078-CENACAVIACIÓN-2024 cuyo objeto es la "adquisición de productos de cafetería para la división de aviación asalto aéreo y sus unidades para la vigencia 2024"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS

BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	144	$ 1.500	19%	$ 257,040.00
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	200	$ 11.000	19%	$ 2,618,000.00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	36	$ 8.000	0%	$ 288,000.00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	50	$ 1.500	0%	$ 75,000.00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	213	$ 800	0%	$ 170,400.00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	51	$ 800	0%	$ 40,800.00
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	49	$ 1.500	19%	$ 87,465.00
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	163	$ 3.000	19%	$ 581,910.00
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	176	$ 3.000	19%	$ 628,320.00
TOTAL BRUTO				$ 9,155,700.00
IVA 19%				$ 966,055.00
IVA 5%				$ 174,850.00
TOTAL				$ 10,296,605.00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que durante la presente entrega parcial los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales del contrato del mes de noviembre.

ANEXOS

- Factura Electrónica de Venta No. FE-322
- Planilla y Certificación Aportes Parafiscales.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

RICARDO SÁNCHEZ GUARIN Representante Legal CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS.	**MY. RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN** Supervisor Aceptación de Oferta No. 078-CENACAVIACIÓN–2024 Oficial de Gestión Financiera DAVAA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8** (DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024) **FECHA DEL INFORME:** 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO No. ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 078–CENACAVIACIÓN–2024	**FECHA FIRMA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA:** 26 DE MARZO DE 2024

1. **OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA**: "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y SUS UNDADES PARA LA VIGENCIA 2024"

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
Modificatorio N°1	10 ABRIL 2024	CLÁUSULA PRIMERA: Aclarase y modifíquese en la fecha de la aceptación de oferta la cual quedará así: 21 de marzo de 2024.
Modificatorio N°2	29 OCTUBRE 2024	CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese el numeral 5 – **PLAZO DE EJECUCIÓN** de la aceptación de oferta, prorrogando la fecha de ejecución hasta el 15 de Diciembre de 2024. CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese al Numeral 8. VALOR DE LA ACEPTACIÒN DE LA OFERTA, reduciendo el monto de COP$ 5´845.000,00 y adicionando simultáneamente el monto de COP $26´400.000,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $95´555.000,00. CLAUSULA TERCERA: Modifíquese el Numeral 9 - FORMA DE PAGO de la Aceptación de Oferta, considerando la siguiente forma de pago para la adición: "El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se compromete a pagar el monto de VEINTISÉIS MILLONES, CUATROCIENTOS MIL, PESOS MC/TE (COP$26´400.000,00) por medio de PAGOS PARCIALES CONTRA

		ENTREGAS PARCIALES equivalentes a la recepción de los bienes y servicios adquiridos, lo anterior mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días. CLAUSULA CUARTA: Modifíquese el Numeral 10 -SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES de la Aceptación de Oferta, indicando la siguiente conformación CLAUSULA QUINTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 5 días posteriores a la expedición de este documento, conforme a la adición y prorroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto CLÁUSULA SEXTA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 078-CENACAVIACIÓN-2024 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificatorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

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

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO EN PESOS SIN IVA	IVA	VALOR DE IVA	PRECIO UNITARIO EN PESOS INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL EN PESOS INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL EN PESOS DE LA NECESIDAD
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS									
1	LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 4.000	0%	$ 0	$ 4.000	$ 4.000	$ 4.000
2	LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 4.000	0%	$ 0	$ 4.000	$ 4.000	$ 4.000
3	QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 9.000	19%	$ 1.710	$ 10.710	$ 10.710	$ 10.710

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-04 PRODUCTOS DE PANADERÍA									
4	GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 2.000	19%	$ 380	$ 2.380	$ 2.380	$ 2.380
5	GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 3.000	19%	$ 570	$ 3.570	$ 3.570	$ 3.570
6	GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 3.500	19%	$ 665	$ 4.165	$ 4.165	$ 4.165
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA									
7	BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 12.200	19%	$ 2.318	$ 14.518	$ 14.518	$ 14.518
8	AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 2.000	5%	$ 100	$ 2.100	$ 2.100	$ 2.100
9	AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 2.000	5%	$ 100	$ 2.100	$ 2.100	$ 2.100
10	AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 4.200	5%	$ 210	$ 4.410	$ 4.410	$ 4.410
11	AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 4.200	5%	$ 210	$ 4.410	$ 4.410	$ 4.410
12	PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 4.300	5%	$ 215	$ 4.515	$ 4.515	$ 4.515
13	ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 9.200	19%	$ 1.748	$ 10.948	$ 10.948	$ 10.948
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ									
14	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 8.500	5%	$ 425	$ 8.925	$ 8.925	$ 8.925
15	CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 10.000	5%	$ 500	$ 10.500	$ 10.500	$ 10.500
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.									
16	TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) - SABORES DE: CANELA, FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 5.000	19%	$ 950	$ 5.950	$ 5.950	$ 5.950
17	AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 5.000	19%	$ 950	$ 5.950	$ 5.950	$ 5.950
18	AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 2.500	19%	$ 475	$ 2.975	$ 2.975	$ 2.975
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS									
19	BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 1.500	19%	$ 285	$ 1.785	$ 1.785	$ 1.785
20	BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 11.000	19%	$ 2.090	$ 13.090	$ 13.090	$ 13.090
21	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 8.000	0%	$ 0	$ 8.000	$ 8.000	$ 8.000

22	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 1.500	0%	$ 0	$ 1.500	$ 1.500	$ 1.500
23	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 800	0%	$ 0	$ 800	$ 800	$ 800
24	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 800	0%	$ 0	$ 800	$ 800	$ 800
25	BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 1.500	19%	$ 285	$ 1.785	$ 1.785	$ 1.785
26	BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 3.000	19%	$ 570	$ 3.570	$ 3.570	$ 3.570
27	BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	1,00	SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 3.000	19%	$ 570	$ 3.570	$ 3.570	$ 3.570

2. **VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA:** SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE **($ 75.000.000,00)**

VALOR REDUCCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE **($5.845.000,00)**

VALOR ADICIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA: VEINTI SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE **($26.400.000,00)**

VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA: NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE **($95.555.000,00)**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL 2024	$ 75.000.000,00	$ 75.000.000,00
REDUCCIÓN	$ 5.845.000,00	$ 5.845.000,00
ADICIÓN	$ 26.400.000,00	$ 26.400.000,00
VALOR TOTAL	**$ 95.555.000,00**	**$ 95.555.000,00**

2.2 SITUACIÓN Y FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO				PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2024	Valor inicial Adición	75.000.000,00 26.400.000,00	77724	25/04/2024	123415124	29/04/2024	$ 10.711.950,00	$ 21.393.250,00
				98024	22/05/2024	157944624	22/05/2024	$ 10.712.708,00	
				129624	9/07/2024	226974724	11/07/2024	$ 10.713.540,00	
				158524	15/08/2024	277656524	21/08/2024	$ 10.714.452,00	
				183224	17/09/2024	327735724	20/09/2024	$ 10.715.970,00	
				218124	7/11/2024	423281924	12/11/2024	$ 20.593.130,00	
		Reducción	5.845.000,00						$ 800.000,00
TOTAL $			95.555.000,00	TOTAL $				$ 74.161.750,00	$ 22.193.250,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	CONCEPTO	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VALOR INICIAL	8024	20-02-2024	43624	23-04-2024	$ 20.000.000.00
	REDUCCIÓN					$ 5.845.000,00
	VALOR TOTAL					**$ 14.155.000,00**
A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VALOR INICIAL	8024	20-02-2024	43624	23-04-2024	$ 30.000.000.00
	ADICIÓN					$ 14.400.000,00
	VALOR TOTAL					**$ 44.400.000,00**
A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	VALOR INICIAL	8024	20-02-2024	43624	23-04-2024	$ 25.000.000.00
	ADICIÓN					$ 12.000.000,00
	VALOR TOTAL					$ 37.000.000,00
TOTAL ACEPTACIÓN DE OFERTA						**$ 95.555.000,00**

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo de ejecución para el presente contrato será a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2 de la Ley 1150 del 2007 hasta el 31 de OCTUBRE de 2024 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

El plazo de ejecución de la adición será hasta el **15 de diciembre de 2024**.

PRIMERA ENTREGA DE ACUERDO A FACTURA 303 ACTA No.20244519004339586

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	100	$ 4.000	0%	$ 400.000
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	100	$ 4.000	0%	$ 400.000
QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	192	$ 9.000	19%	$ 2.056.320

A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	60	$ 2.000	19%	$ 142.800
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	60	$ 3.000	19%	$ 214.200
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	59	$ 3.500	19%	$ 245.735

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	50	$ 12.200	19%	$ 725.900
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	50	$ 2.000	5%	$ 105.000
AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	50	$ 2.000	5%	$ 105.000
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	50	$ 4.200	5%	$ 220.500

AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	50	$ 4.200	5%	$ 220.500
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	50	$ 4.300	5%	$ 225.750
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	40	$ 9.200	19%	$ 437.920

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	45	$ 8.500	5%	$ 401.625
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	45	$ 10.000	5%	$ 472.500

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.				
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE: CANELA, FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	50	$ 5.000	19%	$ 297.500
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	53	$ 5.000	19%	$ 315.350
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	52	$ 2.500	19%	$ 154.700

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS				
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	100	$ 1.500	19%	$ 178.500
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	105	$ 11.000	19%	$ 1.374.450
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	102	$ 8.000	0%	$ 816.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	100	$ 1.500	0%	$ 150.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	100	$ 800	0%	$ 80.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	99	$ 800	0%	$ 79.200
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	100	$ 1.500	19%	$ 178.500
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	100	$ 3.000	19%	$ 357.000
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	100	$ 3.000	19%	$ 357.000
TOTAL BRUTO				$ 9.505.200,00
IVA 5%				$ 83.375.00
IVA 19%				$ 1.123.375,00
TOTAL				$ 10.711.950,00

SEGUNDA ENTREGA DE ACUERDO FACTURA 306 ACTA No. 2024519005983746

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	90	$ 4.000	0%	$ 360.000
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	62	$ 4.000	0%	$ 248.000
QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	210	$ 9.000	19%	$ 2.249.100

A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	50	$ 2.000	19%	$ 119.000
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	45	$ 3.000	19%	$ 160.650
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	65	$ 3.500	19%	$ 270.725

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	36	$ 12.200	19%	$ 522.648
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	30	$ 2.000	5%	$ 63.000
AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	30	$ 2.000	5%	$ 63.000
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	30	$ 4.200	5%	$ 132.300
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	30	$ 4.200	5%	$ 132.300
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	30	$ 4.300	5%	$ 135.450
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	45	$ 9.200	19%	$ 492.660

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	65	$ 8.500	5%	$ 580.125
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	70	$ 10.000	5%	$ 735.000

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.				
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE: CANELA, FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	44	$ 5.000	19%	$ 261.800
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	70	$ 5.000	19%	$ 416.500
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	67	$ 2.500	19%	$ 199.325

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS				
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	91	$ 1.500	19%	$ 162.435
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	91	$ 11.000	19%	$ 1.191.190
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	25	$ 8.000	0%	$ 200.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	350	$ 1.500	0%	$ 525.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	550	$ 800	0%	$ 440.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	200	$ 800	0%	$ 160.000
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	130	$ 1.500	19%	$ 232.050
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	130	$ 3.000	19%	$ 464.100
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	55	$ 3.000	19%	$ 196.350
TOTAL BRUTO				$ 9.517.200,00
IVA 5%				$ 87.675.00
IVA 19%				$ 1.107.833,00
TOTAL				$ 10.712.708,00

TERCERA ENTREGA DE ACUERDO FACTURA 312 ACTA No. 2024519007338666

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	222	$ 4.000	0%	$ 888.000
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	230	$ 4.000	0%	$ 920.000
QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	98	$ 9.000	19%	$ 1.049.580
A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	60	$ 2.000	19%	$ 142.800
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	49	$ 3.000	19%	$ 174.930
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	70	$ 3.500	19%	$ 291.550
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	30	$ 12.200	19%	$ 435.540
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	30	$ 2.000	5%	$ 63.000
AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	30	$ 2.000	5%	$ 63.000
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	40	$ 4.200	5%	$ 176.400

AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	40	$ 4.200	5%	$ 176.400
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	20	$ 4.300	5%	$ 90.300
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	50	$ 9.200	19%	$ 547.400
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	75	$ 8.500	5%	$ 669.375
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	45	$ 10.000	5%	$ 472.500
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.				
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE: CANELA, FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	50	$ 5.000	19%	$ 297.500
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	80	$ 5.000	19%	$ 476.000
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	70	$ 2.500	19%	$ 208.250
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS				
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	95	$ 1.500	19%	$ 169.575
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	95	$ 11.000	19%	$ 1.243.550
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	31	$ 8.000	0%	$ 248.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	453	$ 1.500	0%	$ 679.500
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	500	$ 800	0%	$ 400.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	25	$ 800	0%	$ 20.000
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	20	$ 1.500	19%	$ 35.700
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	155	$ 3.000	19%	$ 553.350
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	62	$ 3.000	19%	$ 221.340
TOTAL BRUTO				$ 9.698.500,00
IVA 5%				$ 81.475.00
IVA 19%				$ 933.565,00
TOTAL				$ 10.713.540,00

CUARTA ENTREGA DE ACUERDO FACTURA 316 ACTA No. 00911065

A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	200	$ 4.000	0%	$ 800.000
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	300	$ 4.000	0%	$ 1.200.000

A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	54	$ 2.000	19%	$ 128.520
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	40	$ 3.000	19%	$ 142.800
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	62	$ 3.500	19%	$ 258.230

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	39	$ 12.200	19%	$ 566.202
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	40	$ 4.200	5%	$ 176.400
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	40	$ 4.200	5%	$ 176.400
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	20	$ 4.300	5%	$ 90.300
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	50	$ 9.200	19%	$ 547.400

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	100	$ 8.500	5%	$ 892.500
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	60	$ 10.000	5%	$ 630.000

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.				
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE: CANELA, FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	79	$ 5.000	19%	$ 470.050
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	90	$ 5.000	19%	$ 535.500
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	100	$ 2.500	19%	$ 297.500

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS				
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	50	$ 1.500	19%	$ 89.250
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	95	$ 11.000	19%	$ 1.243.550
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	50	$ 8.000	0%	$ 400.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	453	$ 1.500	0%	$ 679.500
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	500	$ 800	0%	$ 400.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	100	$ 800	0%	$ 80.000
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	40	$ 1.500	19%	$ 71.400
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	155	$ 3.000	19%	$ 553.350
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	80	$ 3.000	19%	$ 285.600
TOTAL BRUTO				$ 9.792.300,00
IVA 5%				$ 93.600.00
IVA 19%				$ 828.552,00
TOTAL				$ 10.714.452,00

QUINTA ENTREGA DE ACUERDO FACTURA 318 ACTA No. 01059546

A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	388	$ 4.000	0%	$ 1.552.000
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	308	$ 4.000	0%	$ 1.232.000

A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	60	$ 2.000	19%	$ 142.800
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	55	$ 3.000	19%	$ 196.350
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	60	$ 3.500	19%	$ 249.900

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	25	$ 12.200	19%	$ 362.950
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	60	$ 4.200	5%	$ 264.600
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	90	$ 4.200	5%	$ 396.900
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	70	$ 4.300	5%	$ 316.050
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	15	$ 9.200	19%	$ 164.220

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	82	$ 8.500	5%	$ 731.850
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	60	$ 10.000	5%	$ 630.000

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.				
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE: CANELA, FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	70	$ 5.000	19%	$ 416.500
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	70	$ 5.000	19%	$ 416.500
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	50	$ 2.500	19%	$ 148.750

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS				
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	50	$ 1.500	19%	$ 89.250
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	50	$ 11.000	19%	$ 654.500
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	50	$ 8.000	0%	$ 400.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	500	$ 1.500	0%	$ 750.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	1500	$ 800	0%	$ 1.200.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	211	$ 800	0%	$ 168.800
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	50	$ 1.500	19%	$ 89.250
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	10	$ 3.000	19%	$ 35.700
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	30	$ 3.000	19%	$ 107.100
TOTAL BRUTO				$ 10.113.800,00
IVA 19%				$ 490.770.00
IVA 5%				$ 111.400,00
TOTAL				$ 10.715.970,00

SEXTA ENTREGA DE ACUERDO FACTURA 319 ACTA No. 01302454

A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	30	$ 2.000	19%	$ 71,400.00
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	38	$ 3.000	19%	$ 135,660.00
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	21	$ 3.500	19%	$ 87,465.00

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	10	$ 12.200	19%	$ 145,180.00
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	119	$ 4.200	5%	$ 524,790.00
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	100	$ 4.200	5%	$ 441,000.00
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	100	$ 4.300	5%	$ 451,500.00

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	82	$ 8.500	5%	$ 731.850
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	60	$ 10.000	5%	$ 630.000

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.				
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE: CANELA, FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	76	$ 5.000	19%	$ 452,200.00
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	109	$ 5.000	19%	$ 648,550.00
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	115	$ 2.500	19%	$ 342,125.00

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS				
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	163	$ 1.500	19%	$ 290,955.00
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	200	$ 11.000	19%	$ 2,618,000.00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	35	$ 8.000	0%	$ 280,000.00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	49	$ 1.500	0%	$ 73,500.00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	212	$ 800	0%	$ 169,600.00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	50	$ 800	0%	$ 40,000.00
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	50	$ 1.500	19%	$ 89.250
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	162	$ 3.000	19%	$ 578,340.00
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	170	$ 3.000	19%	$ 606,900.00
TOTAL BRUTO				$ 9,153,400.00
IVA 19%				$ 968,525.00
IVA 5%				$ 174,640.00
TOTAL				$ 10,296,565.00

SEXTA ENTREGA DE ACUERDO FACTURA 320 ACTA No. 01302454

A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	30	$ 2.000	19%	$ 71,400.00
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	38	$ 3.000	19%	$ 135,660.00
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	21	$ 3.500	19%	$ 87,465.00

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	10	$ 12.200	19%	$ 145,180.00
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	119	$ 4.200	5%	$ 524,790.00
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	100	$ 4.200	5%	$ 441,000.00
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	100	$ 4.300	5%	$ 451,500.00

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	82	$ 8.500	5%	$ 731.850
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	60	$ 10.000	5%	$ 630.000

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.				
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE: CANELA, FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	76	$ 5.000	19%	$ 452,200.00
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	109	$ 5.000	19%	$ 648,550.00
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	115	$ 2.500	19%	$ 342,125.00

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS				
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	163	$ 1.500	19%	$ 290,955.00
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	200	$ 11.000	19%	$ 2,618,000.00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	35	$ 8.000	0%	$ 280,000.00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	49	$ 1.500	0%	$ 73,500.00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	212	$ 800	0%	$ 169,600.00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	50	$ 800	0%	$ 40,000.00
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	50	$ 1.500	19%	$ 89.250

BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	162	$ 3.000	19%	$ 578,340.00
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	170	$ 3.000	19%	$ 606,900.00
TOTAL BRUTO				$ 9,153,400.00
IVA 19%				$ 968,525.00
IVA 5%				$ 174,640.00
TOTAL				$ 10,296,565.00

SÉPTIMA ENTREGA DE ACUERDO FACTURA 322 ACTA No. 2024519013911136

A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	28	$ 2.000	19%	$ 66,640.00
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	38	$ 3.000	19%	$ 135,660.00
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	21	$ 3.500	19%	$ 87,465.00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	10	$ 12.200	19%	$ 145,180.00
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	120	$ 4.200	5%	$ 529,200.00
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	100	$ 4.200	5%	$ 441,000.00
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	100	$ 4.300	5%	$ 451,500.00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	158	$ 8.500	5%	$ 1,410,150.00
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	80	$ 10.000	5%	$ 840,000.00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.				
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE: CANELA, FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	76	$ 5.000	19%	$ 452,200.00

AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	109	$ 5.000	19%	$ 648,550.00
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	115	$ 2.500	19%	$ 342,125.00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS				
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	144	$ 1.500	19%	$ 257,040.00
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	200	$ 11.000	19%	$ 2,618,000.00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	36	$ 8.000	0%	$ 288,000.00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	50	$ 1.500	0%	$ 75,000.00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	213	$ 800	0%	$ 170,400.00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	51	$ 800	0%	$ 40,800.00
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	49	$ 1.500	19%	$ 87,465.00
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	163	$ 3.000	19%	$ 581,910.00
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	176	$ 3.000	19%	$ 628,320.00
TOTAL BRUTO				$ 9,155,700.00
IVA 19%				$ 966,055.00
IVA 5%				$ 174,850.00
TOTAL				$ 10,296,605.00

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RESUMEN SERVICIOS RECIBIDOS		
ENTREGAS	**FECHA**	**VALOR EN PESOS O DOLARES**
PRIMERA ENTREGA	05-04-2024	$ 10.711.950,00
SEGUNDA ENTREGA	20-05-2024	$ 10.712.708,00
TERCERA ENTREGA	24-06-2024	$ 10.713.540,00
CUARTA ENTREGA	29-07-2024	$ 10.714.452,00
QUINTA ENTREGA	06-09-2024	$ 10.715.970,00
SEXTA ENTREGA	28-10-2024	$ 20.593.130,00
SEPTIMA ENTREGA	18/11/2024	$ 10.296.605,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 84.458.355,00
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR		$ 11.096.645,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$75.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN DEL CONTRATO		$ 5.845.000,00
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO		$ 26.400.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 95.555.000,00

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

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR REDUCCIÓN	VALOR TOTAL DEL RUBRO	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	10	CSF	$20.000.000,00	$5.845.000,00	$14.155.000,00	$13.355.000,00	$ -	$ 800.000,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 20.000.000,00**	**$5.845.000,00**	**$14.155.000,00**	**$13.355.000,00**	**$ 0,00**	**$ 800.000,00**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR REDUCCIÓN	VALOR TOTAL DEL RUBRO	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-001-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10	CSF	$30.000.000,00	$14.400.000,00	$44.400.000,00	$ 33.885.530,00	$ 5.549.670,00	$ 4.964.800,00
TOTAL RUBRO CRP			**$30.000.000,00**	**$14.400.000,00**	**$44.400.000,00**	**$ 33.303.620,00**	**$ 5.549.670,00**	**$ 5.546.710,00**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR REDUCCIÓN	VALOR TOTAL DEL RUBRO	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	10	CSF	$25.000.000,00	$12.000.000,00	$37.000.000,00	$ 26.921.220,00	$ 4.746.935,00	$ 5.331.845,00
TOTAL RUBRO CRP			**$25.000.000,00**	**$12.000.000,00**	**$37.000.000,00**	**$ 27.503.130,00**	**$ 4.746.935,00**	**$ 4.749.935,00**

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

ACEPTACION DE OFERTA

Póliza de seguro de cumplimiento N°18-46-101023518 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de Expedición: 26-03-2024
Fecha Certificado de Aprobación: 03-04-2024
Fecha de aprobación: 22-03-2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/03/2024	05/05/2025	$ 22.500.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	22/03/2024	31/10/2025	$ 22.500.000,00

RESUMEN DE PÓLIZAS DE LA ADICIÓN

Póliza de seguro de cumplimiento N°18-46-101023518 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de Expedición: 28-10-2024
Fecha Certificado de Aprobación: 03-04-2024
Fecha de aprobación: 22-03-2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/03/2024	15/06/2025	$ 28.666.500,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	22/03/2024	31/10/2025	$ 28.666.500,00

Póliza de seguro de cumplimiento N°18-46-101023518 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de Expedición: 28-10-2024
Fecha Certificado de Aprobación: 03-04-2024
Fecha de aprobación: 22-03-2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/03/2024	15/06/2025	$ 28.666.500,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	22/03/2024	31/10/2025	$ 28.666.500,00

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se verifica el cumplimiento de las obligaciones parafiscales.
- Se verifico la prestación de los servicios recibidos de acuerdo a las actividades contratadas.
- Se recibieron los bienes objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas, sin novedad.
- Se realizó pedido de los elementos.
- Se firmó el acta de recibo parcial de bienes.
- Se efectuó distribución de los bienes

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

Valor inicial de la orden de compra	Valor reducción	Valor adición	Valor total orden de compra	% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Servicios
$ 75.000.000,00	$ 5.845.000,00	$ 26.400.000,00	$ 95.555.000,00	77,61%	88,39%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Entregas parciales durante la ejecución de la Aceptación de Oferta.

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Durante la presente entrega se cumplieron las especificaciones técnicas y las adicionales de obligatorio cumplimiento

9 ANEXOS AL INFORME

- Acta de recibo a satisfacción parcial No. 2024519013911136
- Factura Electrónica de Venta No. FE-322
- Planillas y Certificación de Aportes Parafiscales.

MY. RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN
Supervisor Aceptación de Oferta No. 078-CENACAVIACIÓN- 2024
Oficial de Gestión Financiera DAVAA

NIT 900557865-1 SONIDO PROFESIONAL & EVENTOS

FORMULARIO (Personas Jurídicas)
Certificación De Cumplimiento Del Artículo 50 De La Ley 789 De 2002

Bogotá, Noviembre 18 de 2024

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE AVIACION.
Ciudad.

El suscrito RICARDO SANCHEZ GUARIN Identificado con cedula de Ciudadania # 91.152.722 de Floridablanca SDER bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido a la fecha de la presentación de la presente propuesta y en los ultimos seis meses anteriores , con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con n las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras
de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar,Y Estamos exonerados del pago a el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA

El oferente

RICARDO SANCHEZ GUARIN
Representante Legal de CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900557865-1

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900557865	1	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 15 28a 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009527	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	20241118152847004157	9474844908	E	2024/10/16	2024/11/19	BANCO AV VILLAS	34	$326,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$5,100	$0	$213,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$5,100	$0	$213,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$200	$0	$7,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$200	$0	$7,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$1,300	$0	$53,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$52,000	$1,300	$0	$53,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$1,300	$0	$53,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$1,300	$0	$53,300
TOTAL				1	$318,800	$7,900	$0	$326,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900557865	1	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 15 28a 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009527	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	20241118152847004157	9474844908	E	2024/10/16	2024/11/19	BANCO AV VILLAS	34	$326,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1019150104	SANCHEZ RICARDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 19 de noviembre de 2024

Como supervisor de la Aceptación de Oferta No 078-CENACAVIACION-2024, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: __X___
Empresa Extranjera con sucursal en Colombia: _____
Empresa Extranjera: _____

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

Atentamente;

Mayor RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN
Supervisor Aceptación de Oferta No 078-CENACAVIACION-2024

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19- Bogotá D.C.
Conmutador 4261489
cenacaviacionejercito@gmail.com

icontec ISO 9001 SC5310-1
IQNet

Banco de Bogotá

NIT 860.002.964-4

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que la empresa (o sede) CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS identificado(a) con Nit número 9005578651 esta vinculado con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

[X]	Cuenta Corriente No.	077403517 abierta desde 29/09/16
[ ]	Cuenta de Ahorros No.	*- //
[ ]	Créditos hasta por valor de:	$0,00

CONCEPTO: CUENTA ACTIVA Y VIGENTE A LA FECHA XXXXXXXXXXXXXXX

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

Se expide en Bogotá a los 17 días del mes de Noviembre de 2024