MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001478

ACREEDOR
POVEDA ACOSTA NELSON EMILIO
Nit/CC : 79157181
Telefax :
Telefono : 2364994
Dirección : CR 49 128A 38

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
POVEDA ACOSTA NELSON EMILIO
Nit/CC : 79157181
Telefax :
Telefono : 2364994
Dirección : CR 49 128A 38

FECHA DE PAGO: 24.07.2024
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	GASTOS GEN 1900001567		4.285.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.999,99
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.999,99

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.285.999,99
002	25	2490550010	Servicios	79157181		4.285.999,99	0,00
					TOTALES	4.285.999,99	4.285.999,99

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :079-CENACAVIACION-2024 OP 241339224

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdabarboa DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-11:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	241339224	**Fecha Registro:**	2024-07-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	133224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-24	**Código de Referencia:**		04500044600241339224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	4.588.999,99	**Valor Deducciones:**		303.000,00	**Valor Neto:**	4.285.999,99	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.588.999,99**	Valor Deducciones	303.000,00	Valor Neto	**4.285.999,99**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	67404566722	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
TESORERIA				**DOCUMENTO SOPORTE**			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				**Número:**	079-CENACAVIACION-2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS
						Fecha:	2024-07-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS												
	Nación	10	CSF	4.588.999,99	0,00	4.588.999,99				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	155.000,00	155.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	110.000,00	110.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	38.000,00	38.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-26	4.588.999,99	05 NINGUNO	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-22-3:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	133224	Fecha Registro:	2024-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	43724
Valor Inicial:	4.588.999,99	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.588.999,99	Saldo x Ordenar:	4.588.999,99
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:	303.000,00	Valor Neto:	4.285.999,99			Valor IVA:	732.697,47	Nro. Cdp:	8724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	481116

TERCERO

Identificacion:	79157181	Razon Social:	NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	138324	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO79/24 GG SRV FLRSTR DAVAA	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-07-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.588.999,99	0,00	4.588.999,99	4.588.999,99

Objeto:	CTO79CENACAVI/24 GG R10 SRVC FLORISTERIA NVL NAL DAVAA ARS-00775567 FEV-FP286 P PARCIAL JUL/24

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-26	Generada	4.588.999,99

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.875.000,00	4,000 %	155.000,00	155.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	733.333,00	15,000 %	110.000,00	110.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.933.747,00	0,966 %	38.000,00	38.000,00

DIRECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/1567

PUBLICA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20245190176846**83: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D4 -29.25

Bogotá, D.C., 11 de julio 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 Tercer paquete de pago Aceptación de Oferta No 079-CENACAVI-2024 ($4.588.999,99)

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, los documentos soporte del tercer paquete de pago correspondientes a la Aceptación de Oferta N. 079-CENACAVI-2024, que tiene por objeto "ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE FLORISTERÍA A NIVEL NACIONAL CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y DE SUS UNIDADES", con el fin que sea realizada por esa Dirección los tramites financieros, administrativos y presupuestales pertinentes y así cumplir con los requisitos establecidos en la presente Aceptación de oferta.

Respetuosamente,

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

Anexos: (14 Folios)

01 folio lista de verificación
01 folio copia de CRP
01 folio entrada
01 folio factura FP286
03 folios Acta de Recibo satisfacción No 00775567
03 folios Informe de supervisión N.3
01 folio Certificados parafiscales
01 folio Planillas parafiscales
01 folio Pago Parafiscales
01 Certificación Bancaria

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
11 JUL 2024 09:02
RECIBIDO
SI 18 Gutierrez

Contab. 17/07/24

PATRIA HONOR LEALTAD

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

pto cadena
[illegible]

(123)

(137)

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

Actualizado: 19-FEBRERO-2024

FECHA REVISIÓN SAP: 10.07.2024

CONTRATO No: 077- Cenac Aviacion 2024

EMPRESA: [illegible]

V/R CTTO PPAL: $ 25.200.000,00

ADICIÓN : N/A

V/R TOTAL CTTO: $ 25.200.000,00

PAGO PARCIAL: $ 1.588.000,00

PAGO FINAL:

1083774

5000370167

4600232396

RESERVA

VIGENCIA

178324

N-133224

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1	✓	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	10:01 11/07/2024 OK!
2	N/A	C.D.P (primer pago)	
3	N/A	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	N/A	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	✓	C.R.P (todos los pagos)	
6	N/A	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	N/A	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	N/A	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	✓	FACTURA FP286	
10	N/A	NOTA DEBITO_____ CREDITO_____	
11	✓	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	500 3402721
12	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	0077 55 67
13	N/A	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	N/A	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	✓	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) N° 3 1 JUL 7 JUL	%EJECUCION 56,71% PAGO 0,0 %
16		CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	✓	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18	✓	FORMATO SUPERVISOR VERFICIACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)	51058705 11635
19	N/A	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
20	✓	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	
21	N/A	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
22		OTROS:	

REVISÓ: _____ SAP

REVISÓ: _____ FACTURACIÓN _____ FECHA ENTREGA SUPERVISOR

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: 11-Jul-24

HORA: 11:24

REVISÓ: Revisado Contractual CENACAVI
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

24905501
51190001

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHapardo	ALEX JHON PARDO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-16-3:06 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	43724	**Fecha Registro:**	2024-04-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	25.200.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	25.200.000,00	**Saldo x Obligar:**	15.477.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	25.200.000,00	0,00		
Total:	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00	15.477.000,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-05	10.888.000,01	10.888.000,01	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-08	5.511.000,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-06	4.212.000,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-16	4.588.999,99	4.588.999,99	NINGUNO

FIRMA AUTORIZACIONAL(ES)
Mt. Diego Leonardo Mejía Gomez
Oficial del Ejército Nacional
C.C. 109.869.[illegible]4

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-05	25.200.000,00	25.200.000,00	NINGUNO

FIRMAS RESPONSABLES:

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

NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA

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

[redacted]

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FP286
Fecha Emisión	05/07/2024 10:56:28
Fecha Vencimiento	16/07/2024
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	16/07/2024
Total de Lineas:	9

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos NOM.	Impuestos % o VAL	Impuestos MONTO	Dcto.	Total
1	R112	ARREGLOS EN ROSAS	C62	8,00	$168.067,23	IVA	19%	255462.19	0,00	$1.344.537,84
2	CROSEXP	CAJA DE ROSAS TIPO EXPORTACION	C62	7,00	$75.630,25	IVA	19%	100588.23	0,00	$529.411,75
3	AFLEXO	ARREGLOS EN FLORES EXOTICAS Y ORQUIDEAS	C62	7,00	$27.731,09	IVA	19%	36882.35	0,00	$194.117,63
4	afltro	arreglos en flores tropicales	C62	1,00	$32.773,11	IVA	19%	6226.89	0,00	$32.773,11
5	rfrp	ramo funebre de piso	C62	3,00	$134.453,78	IVA	19%	76638.65	0,00	$403.361,34
6	rforq	Ramos funebres en orquideas	C62	3,00	$168.067,23	IVA	19%	95798.32	0,00	$504.201,69
7	cor200	CORONA FUNEBRE EN ROSAS	C62	6,00	$32.773,11	IVA	19%	37361.35	0,00	$196.638,66
8	CMR	CENTROS DE MESA	C62	20,00	$6.722,69	IVA	19%	25546.22	0,00	$134.453,80
9	BOUQETS	BOUQUETS EN FLORES VARIADAS	C62	5,00	$103.361,34	IVA	19%	98193.27	0,00	$516.806,70

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$3.856.302,52	19,00%	$732.697,47

Subtotal:	$3.856.302,52
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$732.697,47
Total:	$4.588.999,99

Notas:	#$15-01-03-064;ContratoAO0792024;diego.montanobe@buzonejercito.mil.co#$
CUFE:	b860fa7c698f6a4a1a110a4ec397cc2547cd04d0639c7fbd2a38194fc1b515291d4d7aa401d2050f9b006817aa7d4ac1
Total con letra:	(cuatro millones quinientos ochenta y ocho mil novecientos noventa y nueve pesos noventa y nueve centavos)

Firma Digital: MqMQEPMZiGLpgx9D/oN+FLphMybDLlSiPO0WbrFedeVnm01fsHH/ze1pfgbTM65J
WARetRT0OlJPVelZWJPeVzyhlAK1PPmHDWekWvhYdAJYSuuY3q
vy0p09TkK0uSPKi7G4r+8Tp0hXMY5tbQl24YNM3zMN34O4UnLFzXvnR8WbZrfD8CaucN4Y8yuw0FvK pfUn6aXOsZuLQcURBPBFJbiwlpPIATz0cxV
walWf6s3gQkb6YnMG5iVhZH+2ajc6 pJPLdK387z3XI1OdFE8D1wv02GDNRCc2O0v0wD+5iyRcpWgJSyIS9OnZHnmK4qyi xwD480tm35ZHwLYBbQVM
eg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003402721-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		11.07.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA	79157181		4200337657	

TRAZABILIDAD: FP286 / 079-CENACAVI-2024 / SERVICIOS FUNERARIOS FFMM Y POLICIA NAC

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO FLORISTERIA DAVAAFP		8,00	UN	200.000,00	1.600.000,03
				SERVICIO FLORISTERIA DAVAAFP		7,00	UN	90.000,00	629.999,98
				SERVICIO FLORISTERIA DAVAAFP		7,00	UN	33.000,00	230.999,98
				SERVICIO FLORISTERIA DAVAAFP		1,00	UN	39.000,00	39.000,00
				SERVICIO FLORISTERIA DAVAAFP		3,00	UN	160.000,00	479.999,99
				SERVICIO FLORISTERIA DAVAAFP		3,00	UN	200.000,00	600.000,01
				SERVICIO FLORISTERIA DAVAAFP		6,00	UN	39.000,00	234.000,01
				SERVICIO FLORISTERIA DAVAAFP		19,00	UN	8.000,00	152.000,02
				SERVICIO FLORISTERIA DAVAAFP		1,00	UN	8.000,00	8.000,00
				SERVICIO FLORISTERIA DAVAAFP		5,00	UN	122.999,99	614.999,97

TOTALES 4.588.999,99

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

SV. FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL FACTURACION- CENAC-AVIACIÓN

MY. DIEGO MAURICIO MONTAÑO BECERRA
SUPERVISOR CTO 079-CENACAVI-2024
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

Fecha: 11.07.2024 09:21:33 NICOAREG

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

ACTA No. 00775567

Lugar, fecha y hora : Bogotá DC, 05 de julio de 2024

Intervienen : **MY. DIEGO MAURICIO MONTAÑO BECERRA**
Supervisor Aceptación de Oferta No. 079 – 2024
NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA
Representante Legal FLORES Y DETALLES HOUSTON

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

Al efecto se procedió como sigue, así:

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

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	PAGOS PARCIALES: Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN el cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Certificación de pago de aportes a Seguridad Social y parafiscales, por parte del supervisor. 9. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios, firmada por el supervisor y el contratista. **Nota 1:** En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **Nota 2**: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y

	Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. **Nota 3**: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. **Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación** se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA** **1.** El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACION - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. **2.** El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. **3.** El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. **4.** El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. **5.** Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago. **6.** De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	**NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA** Representante Legal FLORES Y DETALLES HOUSTON
SUPERVISOR	**MY. DIEGO MAURICIO MONTAÑO BECERRA** Oficial Convenios DAVAA Supervisor Aceptación de Oferta No. 079 – 2024
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE **($25.200.000,00).**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	**31 de octubre de 2024,** en cualquier parte del territorio Nacional de Colombia, llámese ciudad, municipio, corregimiento o vereda, o en cualquier lugar que disponga el supervisor del contrato.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	Será desde la fecha de suscripción de la orden de compra resultante y hasta cuatro (4) meses después de efectuado el último pago.
VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE **($25.200.000,00)**

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El día 05 de julio de 2024 en Bogotá D.C., se reunieron: el Señor Mayor DIEGO MAURICIO MONTAÑO BECERRA, quien actuara como Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 079-CENACAVIACIÓN-2024 y en su condición de contratista el Señor NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA Representante Legal FLORES Y DETALLES HOUSTON, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la orden de compra.

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

ARREGLOS EN ROSAS	8	$168.067,23	$ 1.344.537,84
CAJA ROSAS TIPO EXPORTACIÓN	7	$75.630,25	$ 529.411,75
FLORES EXOTICAS Y ORQUIDEAS	7	$27.731,09	$ 194.117,63
FLORES TROPICALES	1	$32.773,11	$ 32.773,11
RAMO FUNEBRE DE PISO	3	$134.453,78	$ 403.361,34
RAMO FUNEVRE ORQUIDEAS	3	$168.067,23	$ 504.201,69
CORONA FUNEBRE EN ROSAS	6	$32.773,11	$ 196.638,66
CENTROS DE MESA	20	$6.722,69	$ 134.453,80
BOUQUETS EN FLORES VARIADAS	5	$103.361,34	$ 516.806,70
IVA			$732.697,47
TOTAL			**$4.588.999,99**

PRIMERA ENTREGA	30-04-2024	$ 5.511.000,00
SEGUNDA ENTREGA	23-05-2024	$ 4.212.000,00
TERCERA ENTREGA	05-07-2024	$4.588.999,99
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 14.311.999,99
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		$ 10.888.000,01
TOTAL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA		**$ 25.200.000,00**

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

- Factura Electrónica de Venta FP286
- Planilla y Certificación Aportes Parafiscales del mes de junio 2024

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3** (DEL 01 JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2024) **FECHA DEL INFORME:** 07 DE JULIO DE 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO No. ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 079-CENACAVIACIÓN-2024	**FECHA FIRMA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA:** 27 MARZO 2024

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

1.1. Contratos adicionales y/o modificatorios

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

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

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

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

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

2.VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

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

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

VIGENCIA 2024	$25.200.000,00	$25.200.000,00
VALOR TOTAL	**$25.200.000,00**	**$25.200.000,00**

2.2 SITUACIÓN Y FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

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

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

OTROS SERVICIOS	2024	8724	2024-03-04	43724	2024-04-05	**$25.200.000,00**
TOTAL ORDEN DE COMPRA						**$25.200.000,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

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

PRIMERA ENTREGA

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

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

SEUNDA ENTREGA

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

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

TERCERA ENTREGA

FACTURA **No. FP286**
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN **No.00775567**

DESCRIPCIÓN	CANT		
ARREGLOS EN ROSAS	8	$168.067,23	$ 1.344.537,84
CAJA ROSAS TIPO EXPORTACIÓN	7	$75.630,25	$ 529.411,75
FLORES EXOTICAS Y ORQUIDEAS	7	$27.731,09	$ 194.117,63
FLORES TROPICALES	1	$32.773,11	$ 32.773,11
RAMO FUNEBRE DE PISO	3	$134.453,78	$ 403.361,34
RAMO FUNEVRE ORQUIDEAS	3	$168.067,23	$ 504.201,69
CORONA FUNEBRE EN ROSAS	6	$32.773,11	$ 196.638,66
CENTROS DE MESA	20	$6.722,69	$ 134.453,80
BOUQUETS EN FLORES VARIADAS	5	$103.361,34	$ 516.806,70
IVA			$ 732.697,47
TOTAL			**$4.588.999,99**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	30-04-2024	$ 5.511.000,00
SEGUNDA ENTREGA	23-05-2024	$ 4.212.000,00
TERCERA ENTREGA	05-07-2024	$4.588.999,99
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 14.311.999,99
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		$ 10.888.000,01
TOTAL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA		**$ 25.200.000,00**

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

RUBRO PRESUPUESTAL	CANTIDAD	ITEM	VALOR APROBADO	VALOR RECIBIDO	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	10	CSF	$ 25.200.000,00	$9.723.000,00	$4.588.999,99	$ 10.888.000,01
TOTAL RUBRO CRP			**$ 25.200.000,00**	**$9.723.000,00**	**$4.588.999,99**	**$ 10.888.000,01**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

ACEPTACION DE OFERTA

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

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/03/2024	31/01/2025	$ 2.520.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	26/03/2024	31/01/2025	$ 2.520.000,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	26/03/2024	31/01/2025	$ 2.520.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se verifica el cumplimiento de las obligaciones parafiscales.
- Se verifico la prestación de los servicios recibidos de acuerdo a las actividades contratadas.
- La facturación emitida hace referencia a todos los servicios recibidos durante el mes de junio.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

$ 25.200.000,00	0,0%	56.79%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Entregas mensuales durante la ejecución de la Aceptación de Oferta.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

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

9. ANEXOS AL INFORME

- Factura Electrónica de Venta No. FP286
- Planillas y Certificación de Aportes Parafiscales Mes de julio 2024
- Acta de Recibo a Satisfacción **No.00775567**

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

FORMULARIO
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

"Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2"

Yo **NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79 157 181, manifiesto, que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO por todo concepto

EL OFERENTE

NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA
CC. #79157181 de Bogotá
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
FLORES Y DETALLES HOUSTON
Correo: nepahouston@gmail.com

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

14-29	La Equidad Seguros de Vida	59		0	30	$1,500,000	0.00522	$7,900	$0	$0	Enero - 2024	75545878	13/03/2024 NO

El presente certificado se expide a los **3** dias del mes **Julio** de **2024**

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

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 04 julio de 2024

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

Condición del contratista:

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

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

Atentamente;

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

Certificado
Bancario

Viernes, 14 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

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

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

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

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia