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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500002006**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
POVEDA ACOSTA NELSON EMILIO	POVEDA ACOSTA NELSON EMILIO	FECHA DE PAGO: 10.09.2024
Nit/CC : 79157181	Nit/CC : 79157181	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 2364994	Telefono : 2364994	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 49 128A 38	Dirección : CR 49 128A 38	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Doc.SAP	Vlr. Facturado	Otra V/Rete	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Doc. Otras Reten.	Vlr. A Pagar
GASTOS GEN 1900002270	4.316.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316.999,93
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316.999,93

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.316.999,93
002	25	2490550010	Servicios	79157181		4.316.999,93	0,00

TOTALES	4.316.999,93	4.316.999,93

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :079-CENACAVIACION-2024

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:	2024-10-03-5:14 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	312911124	**Fecha Registro:**	2024-09-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	181224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-10	**Código de Referencia:**		04500044600312911124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	4.621.999,93	**Valor Deducciones:**		305.000,00	**Valor Neto:**	4.316.999,93	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	4.621.999,93	Valor Deducciones	305.000,00	Valor Neto	4.316.999,93	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:**	2024-09-06

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	4.621.999,93	0,00	4.621.999,93				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 %	156.000,00	156.000,00	
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 %	111.000,00	111.000,00	
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	2024-09-12	4.621.999,93	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	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
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-06-11:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	181224	**Fecha Registro:**	2024-09-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	43724
Valor Inicial:	4.621.999,93	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.621.999,93	**Saldo x Ordenar:**	0,00
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:	305.000,00	**Valor Neto:**	4.316.999,93			**Valor IVA:**	737.966,38	**Nro. Cdp:**	8724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

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:	183624	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO79/24 GG SRV FLRSTRIA DAVAA	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-09-06

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	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	4.621.999,93	0,00	4.621.999,93	0,00

Objeto:	DE RD CTO79CENACAVI/24 GG R10 SRVC FLORISTERIA NVL NAL DAVAA ARS-00963598 FEV-FP297 P PARCIAL SEP/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	2024-09-12	OrdenadaPago	4.621.999,93

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	3.900.000,00	4,000 %	156.000,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	740.000,00	15,000 %	111.000,00	0,00
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	0,00

TC JUAN MANUEL ZAMBRANO DONADO
OFICIAL DE CONTRATACION CENACAVI

19/12/19

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. **2024519022199983**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D4 -29.25

Bogotá, D.C., 24 de agosto de 2024

Señor Teniente Coronel
JUAN MANUEL ZAMBRANO DONADO
Oficial Contratación Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado, Nueva Zona de Aviación, Puerta 6, Vía CATAM
Bogotá D.C

Asunto: Entrega cuarto paquete de pago Aceptación de Oferta No 079-CENACAVI-2024 ($4.621.999,93)

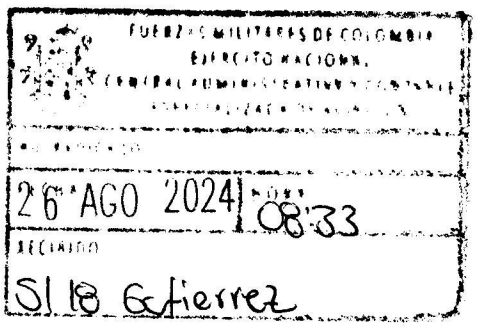
Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, los documentos soporte del cuarto paquete de pago correspondientes a la Aceptación de Oferta N. 079-CENACAVI-2024, que tiene por objeto "ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE FLORISTERÍA 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,

Capitán CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA
Supervisor Aceptación de Oferta No. 079-CENACAVIACIÓN-2024

Anexos: (14 Folios)

01 Folio lista de verificación
01 Folio copia de CRP N°43724
02 Folios entrada N° 5003433860-5003433861
01 Folio factura FP297
02 Folios Acta de Recibo satisfacción No 00963598
03 Folios Informe de supervisión N.4
01 Folio Certificados parafiscales
01 Folio Planillas parafiscales
01 Folio Pago Parafiscales
01 Certificación Bancaria



SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHecuenca	ERNESTO CUENCA PASTRANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-26-2:45 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:**	10.888.000,01

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

ITEM 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	10.888.000,01

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	6.266.000,08	6.266.000,08	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	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-26	4.621.999,93	4.621.999,93	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Jefe Presupuesto (E)

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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

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

PLAN DE PAGOS

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

My. Diego Leonardo Bohórquez Gomez
Oficial del Ejército Nacional
C.C. 1.097.069.574

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	FP297
Fecha Emisión	16/08/2024 10:55:55-05:00
Fecha Vencimiento	30/08/2024
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	30/08/2024
Total de Lineas:	13

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	R112	ARREGLOS EN ROSAS	C62	6,00	$168.067,22	IVA	19%	191596.63	0,00	$1.008.403,32
2	CROSEXP	CAJA DE ROSAS TIPO EXPORTACION	C62	5,00	$75.630,25	IVA	19%	71848.74	0,00	$378.151,25
3	AFLORQ	ARREGLOS EN ORQUIDEAS COAR	C62	3,00	$27.731,09	IVA	19%	15806.72	0,00	$83.193,27
4	AFLFRUSER	ARREGLO CON FLORES Y FRUTAS -SERVICIO	C62	1,00	$32.773,11	IVA	19%	6226.89	0,00	$32.773,11
5	afltro	arreglos en flores tropicales	C62	1,00	$32.773,11	IVA	19%	6226.89	0,00	$32.773,11
6	RFUNPED	RAMOS FUNEBRES TIPO PEDESTAL	C62	2,00	$77.310,92	IVA	19%	29378.15	0,00	$154.621,84
7	rfrv	Ramos funebres en flores variadas	C62	1,00	$142.857,14	IVA	19%	27142.86	0,00	$142.857,14
8	cor200	CORONA FUNEBRE EN ROSAS	C62	1,00	$32.773,11	IVA	19%	6226.89	0,00	$32.773,11
9	cororqg	corona funebre en orq y rosas grande	C62	1,00	$256.302,52	IVA	19%	48697.48	0,00	$256.302,52
10	CORCG	CORONA FUNEBRE EN CRISANTEMOM Y GLADIOLO MED	C62	3,00	$32.773,11	IVA	19%	18680.67	0,00	$98.319,33
11	CMR	CENTROS DE MESA	C62	15,00	$6.722,69	IVA	19%	19159.67	0,00	$100.840,35
12	solv	solitarios en base de vidrio	C62	15,00	$35.294,12	IVA	19%	100588.24	0,00	$529.411,80
13	BOUQETS	BOUQUETS EN FLORES VARIADAS	C62	10,00	$103.361,34	IVA	19%	196386.55	0,00	$1.033.613,40

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$3.884.033,55	19,00%	$737.966,38

Subtotal:	$3.884.033,55
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$737.966,38
Total:	$4.621.999,93

Notas:	#$15-01-03-064;ContratoAO0792024;camilo.puerto@buzonejercito.mil.co#$
CUFE:	6f6c48ada5cf764acd35379145a8984a2f38d1f8726e973fc818f658a9e805accbe78f8711fd96d89ce130f638b84d76
Total con letra:	(cuatro millones seiscientos veintiun mil novecientos noventa y nueve pesos noventa y tres centavos)

Firma Digital: KzD9NKT3+HAJC85prCmavlZqhDZc/lqrhgfFx/fV4hYsSLPMfc44/T3915idq+tx
nyBO4DuQupSSH5XqVgPyx1HKe01YyjPLD69OM0wFbdxJ5e1EVv
3k4Z2TmQ5lcNIU KvVw0YqRGjz6e7YQic2ulpranw+4JDOWdPqdmdGCQ675IZAYY+7XzFRP+v0Mb8d7 /5jPDt7+JW3drM0jB1dYWRfgZFwW4gIlPcj
RZmDNgSOmeVCBP7H0ylRnF4MDtqxd dNbfyZRbR2/p24W2EMVtmc2tvJH8WJ3CbNW0/yWxblk8VsIO0a5DES9WzpZ+KRne LiLJ4KDshqF9j4K4dV68
YQ==

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.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003433860-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		22.08.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA	79157181		4200341844	

TRAZABILIDAD: FACT. EP297 / CONT.079-CENACAVI-2024 / SERVICIOS FUNERARIOS FFMM Y POLICIA NAC

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOS DE FLORISTERIA FAC		6,00	UN	199.999,99	1.199.999,95
				SERVICIOS DE FLORISTERIA FAC		5,00	UN	90.000,00	449.999,99
				SERVICIOS DE FLORISTERIA FAC		3,00	UN	33.000,00	98.999,99
				SERVICIOS DE FLORISTERIA FAC		1,00	UN	39.000,00	39.000,00
				SERVICIOS DE FLORISTERIA FAC		1,00	UN	39.000,00	39.000,00
				SERVICIOS DE FLORISTERIA FAC		2,00	UN	92.000,00	183.999,99
				SERVICIOS DE FLORISTERIA FAC		1,00	UN	170.000,00	170.000,00
				SERVICIOS DE FLORISTERIA FAC		1,00	UN	39.000,00	39.000,00
				SERVICIOS DE FLORISTERIA FAC		1,00	UN	305.000,00	305.000,00
				SERVICIOS DE FLORISTERIA FAC		3,00	UN	39.000,00	117.000,00
				SERVICIOS DE FLORISTERIA FAC		15,00	UN	42.000,00	630.000,04
				SERVICIOS DE FLORISTERIA FAC		10,00	UN	123.000,00	1.229.999,95

TOTALES **4.501.999,91**

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

TA17. SANDRA PATRICIA TRUJILLO CARDENAS
COMPRAS FACTURACIÓN

CT. CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA
SUPERVISOR ACEP. OFERT.079-CENACAVI-2024

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

TC.JUAN MANUEL DONADO ZAMBRANO
OFICIAL DE CONTRATACION CENAC AVIACIÓN

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003433861-2024 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		22.08.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA	79157181		4200341844	

TRAZABILIDAD: FACT. EP297 / CONT.079-CENACAVI-2024 / SERVICIOS FUNERARIOS FFMM Y POLICIA NAC

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOS DE FLORISTERIA FAC		15,00	UN	8.000,00	120.000,02

TOTALES 120.000,02

MONTO: CIENTO VEINTE MIL PESOS CON- DOS /100 M.CTE

TA17. SANDRA PATRICIA TRUJILLO CARDENAS
COMPRAS FACTURACIÓN

CT. CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA
SUPERVISOR ACEP. CEBRT 079-CENACAVI-2024

RECIBI
ALMACENISTA

TC.JUAN MANUEL DONADO ZAMBRANO
OFICIAL DE CONTRATACION CENAC AVIACIÓN

POST-FIRMA

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

A C T A No. **00963598**

Lugar, fecha y hora : Bogotá DC, 17 de agosto de 2024

Intervienen : **CT. PUERTO COMBITA CAMILO ANDRES**
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: **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.

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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.

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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 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	**CT. PUERTO COMBITA CAMILO ANDRES** 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 17 de agosto de 2024 en Bogotá D.C., se reunieron: el Señor Capitán CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA, 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:

FACTURA No. FP297 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2024

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARREGLOS EN ROSAS	6	$ 168.067,23	$ 1.008.403,32
2	CAJAS DE ROSAS TIPO EXPORTACIÓN	5	$ 75.630,25	$ 378.151,25
3	ARREGLOS EN ORQUÍDEAS	3	$ 27.731,09	$ 83.193,27
4	ARREGLO CON FLORES Y FRUTAS	1	$ 32.773,11	$ 32.773,11
5	ARREGLOS CON FLORES TROPICALES	1	$ 32.773,11	$ 32.773,11
6	RAMOS FÚNEBRES TIPO PEDESTAL	2	$ 77.310,92	$ 154.621,84
7	RAMOS FÚNEBRES EN FLORES VARIADAS	1	$ 142.857,14	$ 142.857,14
8	CORONA FÚNEBRE EN ROSAS	1	$ 32.773,11	$ 32.773,11
9	CORONA FÚNEBRE EN ORQUÍDEAS Y ROSAS GRANDE	1	$ 256.302,52	$ 256.302,52
10	CORONA FÚNEBRE EN CRISANTEMO Y GLADIOLO MEDIANA	3	$ 32.773,11	$ 98.319,33
11	CENTROS DE MESA	15	$ 6.722,69	$ 100.840,35
12	SOLITARIOS EN BASE DE VIDRIO	15	$ 35.294,12	$ 529.411,80
13	BOUQUET EN FLORES VARIADAS	10	$ 103.361,34	$ 1.033.613,40
	IVA			$ 737.966,38
	TOTAL			**$ 4.621.999,93**

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
CUARTA ENTREGA	16-08-2024	$ 4.621.999,93
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 18.933.999,92
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		$ 6.266.000,08
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 FP297
- Planilla y Certificación Aportes Parafiscales del mes de julio 2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA
Representante Legal FLORES Y DETALLES HOUSTON

CT. CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA
Oficial convenios DAVAA
Supervisor Aceptación de Oferta No. 079-CENACAVIACIÓN-2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4** (DEL 08 JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2024) **FECHA DEL INFORME:** 17 DE AGOSTO 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

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

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	1	UN	$ 103.361,34	$ 19.638,66	$ 123.000,00	$ 123.000,00

	TROPICALES VARIADAS, COMO LIRIOS DEL JAPON, AVES DEL PARAISO, HELICONIAS, ORQUIDEAS, Y/O FLORES SIMILARES, SEGÚN NECESIDAD Y SOLICITUD.						
70111600	CON 3 UNIDADES DE ROSAS RUSCO, HELECHO CUERO Y MOÑO DE CINTA, SEGÚN NECESIDAD Y SOLICITUD.	1	UN	$ 24.369,75	$ 4.630,25	$ 29.000,00	$ 29.000,00

2.VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

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

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

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

2.2 SITUACIÓN Y FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2024	**$25.200.000,00**	124024	5/07/2024	222395024	9/07/2024	$5.511.000,00	**$ 10.888.000,01**
			124624	7/07/2024	223388824	10/07/2024	$4.212.000,00	
			133224	22/07/2024	241339224	24/07/2024	$4.588.999,99	
TOTAL $		**$25.200.000,00**	**TOTAL $**				**$14.311.999,99**	**$ 10.888.000,01**

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

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

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

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

PRIMERA ENTREGA

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

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

SEUNDA ENTREGA

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

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

TERCERA ENTREGA

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

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
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**

CUARTA ENTREGA

FACTURA **No. FP297**
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN **No. 00963598**

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
ARREGLOS EN ROSAS	6	$ 168.067,23	$ 1.008.403,32
CAJAS DE ROSAS TIPO EXPORTACIÓN	5	$ 75.630,25	$ 378.151,25
ARREGLOS EN ORQUÍDEAS	3	$ 27.731,09	$ 83.193,27
ARREGLO CON FLORES Y FRUTAS	1	$ 32.773,11	$ 32.773,11
ARREGLOS CON FLORES TROPICALES	1	$ 32.773,11	$ 32.773,11
RAMOS FÚNEBRES TIPO PEDESTAL	2	$ 77.310,92	$ 154.621,84
RAMOS FÚNEBRES EN FLORES VARIADAS	1	$ 142.857,14	$ 142.857,14
CORONA FÚNEBRE EN ROSAS	1	$ 32.773,11	$ 32.773,11
CORONA FÚNEBRE EN ORQUÍDEAS Y ROSAS GRANDE	1	$ 256.302,52	$ 256.302,52
CORONA FÚNEBRE EN CRISANTEMO Y GLADIOLO MEDIANA	3	$ 32.773,11	$ 98.319,33
CENTROS DE MESA	15	$ 6.722,69	$ 100.840,35
SOLITARIOS EN BASE DE VIDRIO	15	$ 35.294,12	$ 529.411,80
BOUQUET EN FLORES VARIADAS	10	$ 103.361,34	$ 1.033.613,40
IVA			$ 737.966,38
TOTAL			**$ 4.621.999,93**

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
CUARTA ENTREGA	14-08-2024	$ 4.621.999,93
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 18.933.999,92
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		$ 6.266.000,08
TOTAL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA		$ 25.200.000,00

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

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	10	CSF	$ 25.200.000,00	$ 14.311.999,99	$ 4.621.999,93	$ 6.266.000,08
TOTAL RUBRO CRP			**$ 25.200.000,00**	**$ 14.311.999,99**	**$ 4.621.999,93**	**$ 6.266.000,08**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

ACEPTACION DE OFERTA

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

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

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Servicios
$ 25.200.000,00	56.79%	75.13%

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. FP297
- Planillas y certificación de aportes parafiscales mes de julio 2024
- Acta de recibo a satisfacción **No. 00963598**



Capitán. **CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA**
Oficial Convenios DAVAA
Supervisor Aceptación de Oferta No. 079-CENACAVIACIÓN-2024
Celular 3123566085

CERTIFICACION PARAFISCALES
AGOSTO 15 DE 2024

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

Sin más particulares quedo de ustedes,

Declaro que me encuentro al día en los aportes, para lo cual se anexa certificación de pagos.

Atentamente,

NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA
CC. 79.157.181

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA**, identificada con **CC** número **79157181**, aportó por **NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA** identificado(a) con **CC** número **79157181** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2024 y 06 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5 9															0		30	$1,500,000	0.16000	$240,000	$0	$0	Junio - 2024	78393788	05/08/2024	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	5 9															0		30	$1,500,000	0.02000	$30,000	$0	$0	Junio - 2024	78393788	05/08/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	5 9															0		30	$1,500,000	0.12500	$187,500	$0	$0	Junio - 2024	78393788	05/08/2024	NO
14-29	La Equidad Seguros de Vida	5 9															0		30	$1,500,000	0.00522	$7,900	$0	$0	Junio - 2024	78393788	05/08/2024	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5 9															0		30	$1,500,000	0.16000	$240,000	$0	$0	Mayo - 2024	77607697	13/06/2024	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	5 9															0		30	$1,500,000	0.02000	$30,000	$0	$0	Mayo - 2024	77607697	13/06/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	5 9															0		30	$1,500,000	0.12500	$187,500	$0	$0	Mayo - 2024	77607697	13/06/2024	NO
14-29	La Equidad Seguros de Vida	5 9															0		30	$1,500,000	0.00522	$7,900	$0	$0	Mayo - 2024	77607697	13/06/2024	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5 9															0		30	$1,500,000	0.16000	$240,000	$0	$0	Abril - 2024	77118553	15/05/2024	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	5 9															0		30	$1,500,000	0.02000	$30,000	$0	$0	Abril - 2024	77118553	15/05/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	5 9															0		30	$1,500,000	0.12500	$187,500	$0	$0	Abril - 2024	77118553	15/05/2024	NO
14-29	La Equidad Seguros de Vida	5 9															0		30	$1,500,000	0.00522	$7,900	$0	$0	Abril - 2024	77118553	15/05/2024	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5 9															0		30	$1,500,000	0.16000	$240,000	$0	$0	Marzo - 2024	76476473	22/04/2024	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	5 9															0		30	$1,500,000	0.02000	$30,000	$0	$0	Marzo - 2024	76476473	22/04/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	5 9															0		30	$1,500,000	0.12500	$187,500	$0	$0	Marzo - 2024	76476473	22/04/2024	NO
14-29	La Equidad Seguros de Vida	5 9															0		30	$1,500,000	0.00522	$7,900	$0	$0	Marzo - 2024	76476473	22/04/2024	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5 9															0		30	$1,500,000	0.16000	$240,000	$0	$0	Febrero - 2024	75546114	19/03/2024	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	5 9															0		30	$1,500,000	0.02000	$30,000	$0	$0	Febrero - 2024	75546114	19/03/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	5 9															0		30	$1,500,000	0.12500	$187,500	$0	$0	Febrero - 2024	75546114	19/03/2024	NO

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Agostode 2024

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

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	Febrero - 2024	75546114	19/03/2024	NO	

El presente certificado se expide a los 15 dias del mes Agostode 2024

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

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 14 agosto 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;

Capitán CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA
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

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario