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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002413

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: 12.11.2024
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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CTO GG 079 1900002724		5.848.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848.000,08
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848.000,08

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	5.848.000,08
002	25	2490550010	Servicios	79157181		5.848.000,08	0,00
					TOTALES	5.848.000,08	5.848.000,08

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :079-CENACAVIACION-2024 OP 423285124

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

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: 2024-11-07-12:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	218224	**Fecha Registro:**	2024-11-07	**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:	6.260.000,08	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.260.000,08	**Saldo x Ordenar:**	6.260.000,08
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:	412.000,00	**Valor Neto:**	5.848.000,08			**Valor IVA:**	999.495,80	**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:	214824	**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:**	2024-11-07

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:	6.260.000,08	0,00	6.260.000,08	6.260.000,08

Objeto:	DE RD CTO79CENACAVI/24 GG R10 SRVC FLORISTERIA NVL NAL DAVAA ARS-01257616 FEV-FP315 P PARCIAL NOV/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	2024-11-14	Generada	6.260.000,08

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	5.275.000,00	4,000 %	211.000,00	211.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.000.000,00	15,000 %	150.000,00	150.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.279.503,00	0,966 %	51.000,00	51.000,00

CR HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/2124

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	2024-11-29-10:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	423285124	**Fecha Registro:**	2024-11-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	218224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-12	**Código de Referencia:**		04500044600423285124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	6.260.000,08	**Valor Deducciones:**		412.000,00	**Valor Neto:**	5.848.000,08	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.260.000,08**	Valor Deducciones	412.000,00	Valor Neto	**5.848.000,08**	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:** 2024-11-07

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	6.260.000,08	0,00	6.260.000,08				Pesos	0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	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 %	211.000,00	211.000,00	
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 %	150.000,00	150.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	51.000,00	51.000,00	

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	2024-11-14	6.260.000,08	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20245190284792l3:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D4-29.25

Bogotá D.C., 22 de octubre de 2024

Señor Coronel
HECTOR GERMÁN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto Internacional el Dorado puerta N°6 Nueva Zona de Aviación General
Campo Aéreo José Joaquín Matallana Bermúdez
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega paquete pago Aceptación Oferta N°079 - 2024 - $6.260.000,08
FLORES Y DETALLES HOUSTON

Respetuosamente me permito entregar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, los documentos soportes para efectuar el pago correspondiente a la Aceptación oferta N°079 CENACAVIACIÓN – 2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE FLORISTERÍA A NIVEL NACIONAL PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y SUS UNIDADES", por un valor $6.260.000,08 con la empresa FLORES Y DETALLES HOUSTON

Respetuosamente,

Capitán CAMILO ANDRÉS PUERTO COMBITA
Supervisor Aceptación de Oferta N°079 - 2024

Anexos: (15 Folios)
01 folio copia de CRP N°43724
01 folio factura electrónica N° 315
02 folios entrada N° 5003481104
02 folios Acta de Recibo satisfacción N° 01257616
03 folios Informe de supervisión N° 6
01 folio Certificados parafiscales
01 folio Planillas parafiscales
01 folio Constancia de verificación parafiscales
02 folio copia Rut
01 certificación Bancaria

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION
No RADICADO
FECHA 22 OCT 2024 HORA 14:54
FOLIOS
SI 18 Folios

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado – Entrada 6 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaaa@ejecito.mil.co – www.ejercito.mil.co

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	79157161	Razón Social:	NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67404555722	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	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 RESPONSABLE SIF

MY. Diego Fernando Mejía Gomez
Oficial del Ejército Nacional
C.C. 1.091.669.514

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. 18764079674544 válida desde 2024-09-17 hasta 2025-03-17 rango desde FP304 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 DE VENTA NACIONAL	
No. de Factura	FP315
Fecha Emisión	10/10/2024 17:53:44-05:00
Fecha Vencimiento	30/10/2024
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	30/10/2024
Total de Lineas:	17

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	R112	ARREGLOS EN ROSAS	C62	2,00	$168.067,23	IVA	19%	63865.55	0,00	$336.134,46
2	CROSEXP	CAJA DE ROSAS TIPO EXPORTACION	C62	2,00	$75.630,25	IVA	19%	28739.49	0,00	$151.260,50
3	AFLORQ	ARREGLOS EN ORQUIDEAS COAR	C62	2,00	$27.731,09	IVA	19%	10537.81	0,00	$55.462,18
4	AFLFRUSER	ARREGLO CON FLORES Y FRUTAS -SERVICIO	C62	1,00	$32.773,11	IVA	19%	6226.89	0,00	$32.773,11
5	AFLEXO	arreglos en flores exoticas	C62	1,00	$27.731,09	IVA	19%	5268.91	0,00	$27.731,09
6	afltro	arreglos en flores tropicales	C62	2,00	$32.773,11	IVA	19%	12453.78	0,00	$65.546,22
7	rfrp	ramo funebre de piso	C62	1,00	$134.453,78	IVA	19%	25546.22	0,00	$134.453,78
8	RFUNPED	RAMOS FUNEBRES TIPO PEDESTAL	C62	2,00	$77.310,92	IVA	19%	29378.15	0,00	$154.621,84
9	rfrv	Ramos funebres en flores variadas	C62	1,00	$142.857,14	IVA	19%	27142.86	0,00	$142.857,14
10	RFORQ	Ramo funebre en orquideas	C62	1,00	$168.067,23	IVA	19%	31932.77	0,00	$168.067,23
11	cor200	CORONA FUNEBRE EN ROSAS	C62	1,00	$32.773,11	IVA	19%	6226.89	0,00	$32.773,11
12	cororqg	corona funebre en orq y rosas grande	C62	1,00	$256.302,52	IVA	19%	48697.48	0,00	$256.302,52
13	CORCG	CORONA FUNEBRE EN CRISANTEMOM Y GLADIOLO MED	C62	3,00	$32.773,11	IVA	19%	18680.67	0,00	$98.319,33
14	CMR	CENTROS DE MESA	C62	12,00	$6.722,69	IVA	19%	15327.73	0,00	$80.672,28
15	solv	solitarios en base de vidrio	C62	15,00	$35.294,12	IVA	19%	100588.24	0,00	$529.411,80
16	BOUQETS	BOUQUETS EN FLORES VARIADAS	C62	16,00	$103.361,34	IVA	19%	314218.47	0,00	$1.653.781,44
17	bonchr	BONCH EN ROSAS	C62	55,00	$24.369,75	IVA	19%	254663.89	0,00	$1.340.336,25

Firma Digital:

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.

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$5.260.504,28	19,00%	$999.495,80

Subtotal:	$5.260.504,28
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$999.495,80
Total:	$6.260.000,08

Notas:	#$15-01-03-064;ContratoAO0792024;camilo.puerto@buzonejercito.mil.co#$
Total con letra:	(seis millones doscientos sesenta mil pesos ocho centavos)

Firma Digital:

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.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003481104-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		21.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
NELSON EMILIO POVEDA ACOSTA	79157181		4200348349	

TRAZABILIDAD: FACT-FP315 / 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		2,00	UN	200.000,01	400.000,01
				servicio floristeria		2,00	UN	90.000,00	180.000,00
				servicio floristeria		2,00	UN	33.000,00	65.999,99
				servicio floristeria		1,00	UN	39.000,00	39.000,00
				servicio floristeria		1,00	UN	33.000,00	33.000,00
				servicio floristeria		2,00	UN	39.000,00	78.000,00
				servicio floristeria		1,00	UN	160.000,00	160.000,00
				servicio floristeria		2,00	UN	92.000,00	183.999,99
				servicio floristeria		1,00	UN	170.000,00	170.000,00
				servicio floristeria		1,00	UN	200.000,00	200.000,00
				servicio floristeria		1,00	UN	39.000,00	39.000,00
				servicio floristeria		1,00	UN	305.000,00	305.000,00

TOTALES 6.260.000,08

MONTO: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- OCHO /100 M.CTE

TA17. SANDRA PATICIA TRUJILLO C.,
COMPRAS FACTURACCION- CENACAVIACIÓN

RECIBIO
CT.PUERTO COMBITA CAMILO ANDRES .
SUPERVI-CTO 079-CENACAVI-2024

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA.
DIRECTOR CENACAVI

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003481104-2024 MOVIMIENTO: ML81N	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				servicio floristeria		3,00	UN	39.000,00	117.000,00
				servicio floristeria		11,00	UN	8.000,00	88.000,01
				servicio floristeria		15,00	UN	42.000,00	630.000,04
				servicio floristeria		16,00	UN	122.999,99	1.967.999,91
				servicio floristeria		55,00	UN	29.000,00	1.595.000,14
				servicio floristeria		1,00	UN	7.999,99	7.999,99



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

A C T A No. **01257616**

Lugar, fecha y hora : Bogotá DC, 10 de octubre 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 : ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 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. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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)**

El día 10 de octubre 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:

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FACTURA No. FP315 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2024

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARREGLOS EN ROSAS	2	$ 168.067,23	$ 336.134,46
2	CAJAS DE ROSAS TIPO EXPORTACIÓN	2	$ 75.630,25	$ 151.260,50
3	ARREGLOS EN ORQUÍDEAS	2	$ 27.731,09	$ 55.462,18
4	ARREGLOS EN FLORES EXÓTICAS	1	$ 32.773,11	$ 32.773,11
5	ARREGLO CON FLORES Y FRUTAS	1	$ 27.731,09	$ 27.731,09
6	ARREGLOS CON FLORES TROPICALES	2	$ 32.773,11	$ 65.546,22
7	RAMOS FÚNEBRES DE PISO	1	$ 134.453,78	$ 134.453,78
8	RAMOS FÚNEBRES TIPO PEDESTAL	2	$ 77.310,92	$ 154.621,84
9	RAMOS FÚNEBRES EN FLORES VARIADAS	1	$ 142.857,14	$ 142.857,14
10	RAMOS FÚNEBRES EN ORQUÍDEAS	1	$ 168.067,23	$ 168.067,23
11	CORONA FÚNEBRE EN ROSAS	1	$ 32.773,11	$ 32.773,11
12	CORONA FÚNEBRE EN ORQUÍDEAS Y ROSAS GRANDE	1	$ 256.302,52	$ 256.302,52
13	CORONA FÚNEBRE EN CRISANTEMO Y GLADIOLO MEDIANA	3	$ 32.773,11	$ 98.319,33
14	CENTROS DE MESA	12	$ 6.722,69	$ 80.672,28
15	SOLITARIOS EN BASE DE VIDRIO	15	$ 35.294,12	$ 529.411,80
16	BOUQUET EN FLORES VARIADAS	16	$ 103.361,34	$ 1.653.781,44
17	BONCH EN ROSAS	55	$ 24.369,75	$ 1.340.336,25
	IVA			$ 999.495,80
	TOTAL			**$ 6.260.000,08**

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	30/04/2024	$ 5.511.000,00
SEGUNDA ENTREGA	23/05/2024	$ 4.212.000,00
TERCERA ENTREGA	5/07/2024	$ 4.588.999,99
CUARTA ENTREGA	14/08/2024	$ 4.621.999,93
QUINTA ENTREGA	10/09/2024	$ 6.260.000,08
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 25.194.000,00
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		$ 6.000,00
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 FP315
- Planilla y Certificación Aportes Parafiscales del mes de agosto 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. 6** (DEL 19 SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2024) **FECHA DEL INFORME:** 17 DE OCTUBRE 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

CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO ANTES	VALOR DEL IVA	VALOR UNITARIO	VALOR 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 PAGO (ADICIONAL O OFERTA)			
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**	124024	5/07/2024	222395024	9/07/2024	$5.511.000,00	**$ 6.266.000,08**
			124624	7/07/2024	223388824	10/07/2024	$4.212.000,00	
			133224	22/07/2024	241339224	24/07/2024	$4.588.999,99	
			181224	06/09/2024	312911124	10/09/2024	$4.621.999.93	
TOTAL $		**$25.200.000,00**	**TOTAL $**				**$18.933.999,92**	**$ 6.266.000,08**

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA DEL GASTO	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**

DESCRIPCION	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**

QUINTA ENTREGA

FACTURA **No. FP315**
ACTA RECIBO SATISFACCIÓN **No. 01257616**

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARREGLOS EN ROSAS	2	$ 168.067,23	$ 336.134,46
2	CAJAS DE ROSAS TIPO EXPORTACIÓN	2	$ 75.630,25	$ 151.260,50
3	ARREGLOS EN ORQUÍDEAS	2	$ 27.731,09	$ 55.462,18
4	ARREGLOS EN FLORES EXÓTICAS	1	$ 32.773,11	$ 32.773,11
5	ARREGLO CON FLORES Y FRUTAS	1	$ 27.731,09	$ 27.731,09
6	ARREGLOS CON FLORES TROPICALES	2	$ 32.773,11	$ 65.546,22
7	RAMOS FÚNEBRES DE PISO	1	$ 134.453,78	$ 134.453,78
8	RAMOS FÚNEBRES TIPO PEDESTAL	2	$ 77.310,92	$ 154.621,84
9	RAMOS FÚNEBRES EN FLORES VARIADAS	1	$ 142.857,14	$ 142.857,14
10	RAMOS FÚNEBRES EN ORQUÍDEAS	1	$ 168.067,23	$ 168.067,23
11	CORONA FÚNEBRE EN ROSAS	1	$ 32.773,11	$ 32.773,11
12	CORONA FÚNEBRE EN ORQUÍDEAS Y ROSAS GRANDE	1	$ 256.302,52	$ 256.302,52
13	CORONA FÚNEBRE EN CRISANTEMO Y GLADIOLO MEDIANA	3	$ 32.773,11	$ 98.319,33
14	CENTROS DE MESA	12	$ 6.722,69	$ 80.672,28
15	SOLITARIOS EN BASE DE VIDRIO	15	$ 35.294,12	$ 529.411,80
16	BOUQUET EN FLORES VARIADAS	16	$ 103.361,34	$ 1.653.781,44
17	BONCH EN ROSAS	55	$ 24.369,75	$ 1.340.336,25
	IVA			$ 999.495,80
	TOTAL			**$ 6.260.000,08**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR OFERTA
PRIMERA ENTREGA	30/04/2024	$ 5.511.000,00
SEGUNDA ENTREGA	23/05/2024	$ 4.212.000,00
TERCERA ENTREGA	5/07/2024	$ 4.588.999,99
CUARTA ENTREGA	14/08/2024	$ 4.621.999,93
QUINTA ENTREGA	10/10/2024	$ 6.260.000,08
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 25.194.000,00
TOTAL SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR		$ 6.000,00
TOTAL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA		**$ 25.200.000,00**

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

RUBRO DESCRIPCIÓN	CRED	FUAC	VALOR RUBRO CRP	VALOR ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VALOR ACTUAL ENTREGA (QUINTA)	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	10	CSF	$ 25.200.000,00	$ 18.933.999,92	$ 6.260.000,08	$ 6.000,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 25.200.000,00**	**$ 18.933.999,92**	**$ 6.260.000,08**	**$ 6.000,00**

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 agosto y septiembre.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

Valor de la Aceptación de oferta	% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Servicios
$ 25.200.000,00	75,13%	99,98%

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. FP315
- Planillas y certificación de aportes parafiscales mes de agosto 2024
- Acta de recibo a satisfacción **No. 01257616**

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

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 04 - 2024 y 08 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59															0		30	$1,500,000	0.16000	$240,000	$0	$0	Abril - 2024	77118553	15/05/2024	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,500,000	0.02000	$30,000	$0	$0	Abril - 2024	77118553	15/05/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															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	59															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	59															0		30	$1,500,000	0.16000	$240,000	$0	$0	Mayo - 2024	77607697	13/06/2024	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,500,000	0.02000	$30,000	$0	$0	Mayo - 2024	77607697	13/06/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															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	59															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	59															0		30	$1,500,000	0.16000	$240,000	$0	$0	Junio - 2024	78393788	05/08/2024	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,500,000	0.02000	$30,000	$0	$0	Junio - 2024	78393788	05/08/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															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	59															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	59															0		30	$1,500,000	0.16000	$240,000	$0	$0	Julio - 2024	79493104	28/08/2024	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59															0		30	$1,500,000	0.02000	$30,000	$0	$0	Julio - 2024	79493104	28/08/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,500,000	0.12500	$187,500	$0	$0	Julio - 2024	79493104	28/08/2024	NO
14-29	La Equidad Seguros de Vida	59															0		30	$1,500,000	0.00522	$7,900	$0	$0	Julio - 2024	79493104	28/08/2024	NO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59							X	X							0		30	$6,000,000	0.16000	$960,000	$30,000	$30,000	Agosto - 2024	80382988	30/09/2024	NO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	59							X	X							0		30	$6,000,000	0.02000	$120,000	$0	$0	Agosto - 2024	80382988	30/09/2024	NO
EPS008	Compensar EPS	59							X	X							0		30	$6,000,000	0.12500	$750,000	$0	$0	Agosto - 2024	80382988	30/09/2024	NO

El presente certificado se expide a los 30 dias del mes Septiembrede 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					X	X				0	30	$6,000,000	0.00522	$31,400	$0	$0	Agosto - 2024	80382988	30/09/2024	NO		

PAGADO

El presente certificado se expide a los **30** días del mes **Septiembre** de **2024**

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE AVIACIÓN

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 10 octubre 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.**

DIAN

Atentamente;

Capitán CAMILO ANDRES PUERTO COMBITA
Supervisor de la Orden de Compra No. 079-CENACAVIACIÓN-2024

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14977558999

(415)7707212489984(8020) 000001497755899 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 1 5 7 1 8 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 1 5 7 1 8 1	1 9 8 1 1 0 2 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
POVEDA	ACOSTA	NELSON	EMILIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FLORES Y DETALLES HOUSTON	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 49 128 A 38 LC 1

42. Correo electrónico: nepahouston@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 4 3 6 7 5 8 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 01 / 11 : 32: 36

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre POVEDA ACOSTA NELSON EMILIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-02-2024 11:34:03AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14977558999

(415)7707212489984(8020) 000001497755899 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 1 5 7 1 8 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 0 0 5 2 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 1 0 1 5 8 7 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14977558999

(415)7707212489984(8020) 000001497755899 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 1 5 7 1 8 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos e 4 7 5 9

162. Nombre del establecimiento: FLORES Y DETALLES HOUSTON

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CL 97 61 A 18

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 0 1 5 8 7 2	2 0 0 0 0 5 2 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 3 4 3 6 7 5 8 8	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Miércoles, 9 de octubre de 2024

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