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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500001101**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S.A.S	CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S.A.S	FECHA DE PAGO: 24.05.2024
Nit/CC : 900557865	Nit/CC : 900557865	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 127 A 13 A 50 AP 101	Dirección : CL 127 A 13 A 50 AP 101	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CTO078-24	1900001113	10.188.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188.708,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188.708,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	10.188.708,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900557865		10.188.708,00	0,00
					TOTALES	10.188.708,00	10.188.708,00

SON: DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :078-CENACAVIACION-2024 OP 157944624

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. EDISON ROOSEVELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHcfrodrig	CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-24-10:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157944624	**Fecha Registro:**	2024-05-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	98024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-24	**Código de Referencia:**	04500044600157944624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.712.708,00	**Valor Deducciones:**	524.000,00	**Valor Neto:**	10.188.708,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.712.708,00**	Valor Deducciones	524.000,00	Valor Neto	**10.188.708,00**	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:	900557865	**Razón Social:**	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	cto 78 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:** 2024-05-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Nación	10	CSF	2.857.100,00	0,00	2.857.100,00				Pesos	0,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	3.571.125,00	0,00	3.571.125,00				Pesos	0,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	4.284.483,00	0,00	4.284.483,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	238.000,00	238.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	180.000,00	180.000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	106.000,00	106.000,00	

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	2024-05-24	10 712.708,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 22/05/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	98024	**Fecha Registro:**	2024-05-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		43624
Valor Inicial:	10.712.708,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	10.712.708,00	**Saldo x Ordenar:**		10.712.708,00
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:	524.000,00	**Valor Neto:**			10.188.708,00		**Valor IVA:**	1.195.508,00	**Nro. Cdp:**		8024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		323145

TERCERO

Identificacion:	900557865	**Razon Social:**	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**	
Numero:	104024	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO78/24 GG PRDCT CFTR DAVAA U	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-05-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE					
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.857.100,00	0,00	2.857.100,00	2.857.100,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	4.284.483,00	0,00	4.284.483,00	4.284.483,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	3.571.125,00	0,00	3.571.125,00	3.571.125,00

Objeto:	CTO078CENACAVI/24 GG R10 PRDCTS DE CAFETERIA DAVAA UDDS ADJNTS ARS-2024519005983746 FE-306 P PARCIAL MAYO/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	2024-05-24	Generada	10.712.708,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.520.000,00	2,500 %	238.000,00	238.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.200.000,00	15,000 %	180.000,00	180.000,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.601.450,00	1,104 %	106.000,00	106.000,00

19/05/2024

CR EDISON ROOSEVELT FLOREZ HERREÑO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

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 N° **2024519012910833:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D4-29.25

Bogotá D.C, 22 de mayo de 2024

Señor Coronel
EDISON ROOSEVELT FLÓREZ HERREÑO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado, Puerta 6, Nueva Zona de Aviación, Vía CATAM
Bogotá D.C.

Asunto: Entrega paquete pago Aceptación Oferta N°078 - 2024 - $10.712.708,00

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°078 – 2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO", por un valor $10.712.708,00 con la empresa .

Respetuosamente,

Capitán RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN
Supervisor Aceptación de Oferta N°078 - 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
NO RADICADO
22 MAY 2024 HORA 14:30
RECIBIDO S118calderon

Anexo: 01 Compromiso presupuestal de gasto SIIF
01 Salida de bienes N° 5003363661-2024
01 Factura electrónica FE 306
01 Acta de recibo a satisfacción N°2024519005983746
01 Informe de supervisión N°2
01 Certificación parafiscal
01 Constancia de verificación pagos parafiscales
01 Certificación Bancaria

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHcquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	3/04/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900557865	Razón Social:	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF		20.000.000,00	0,00		
					Total:	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Nación	10	CSF		30.000.000,00	0,00		
					Total:	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF		25.000.000,00	0,00		
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-03	75.000.000,00	75.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MY. Diego Leonardo [illegible] Gomez
Unidad de Ejecución Nacional
C.C. 109.86[illegible]

[redacted] CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S

NIT 900.557.865-1

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

Factura electrónica de venta

N°: FE 306

Fecha y hora Factura

Generación	17/05/2024, 13:13
Expedición	17/05/2024, 13:14
Vencimiento	16/06/2024
Vendedor	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS
Centro de costo	0
Cotización	

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	90.00	4,000.00	360,000.00	0 %	0.00	360,000.00
2	LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	62.00	4,000.00	248,000.00	0 %	0.00	248,000.00
3	QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	210.00	9,000.00	1,890,000.00	19 %	359,100.00	2,249,100.00
4	GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	50.00	2,000.00	100,000.00	19 %	19,000.00	119,000.00
5	GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	45.00	3,000.00	135,000.00	19 %	25,650.00	160,650.00
6	GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	65.00	3,500.00	227,500.00	19 %	43,225.00	270,725.00
7	BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	36.00	12,200.00	439,200.00	19 %	83,448.00	522,648.00
8	AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	30.00	2,000.00	60,000.00	5 %	3,000.00	63,000.00
9	AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	30.00	2,000.00	60,000.00	5 %	3,000.00	63,000.00
10	AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	30.00	4,200.00	126,000.00	5 %	6,300.00	132,300.00
11	AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	30.00	4,200.00	126,000.00	5 %	6,300.00	132,300.00
12	PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	30.00	4,300.00	129,000.00	5 %	6,450.00	135,450.00
13	ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	45.00	9,200.00	414,000.00	19 %	78,660.00	492,660.00
14	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	65.00	8,500.00	552,500.00	5 %	27,625.00	580,125.00
15	CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	70.00	10,000.00	700,000.00	5 %	35,000.00	735,000.00
16	TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE : CANELA ,FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	44.00	5,000.00	220,000.00	19 %	41,800.00	261,800.00
17	AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	70.00	5,000.00	350,000.00	19 %	66,500.00	416,500.00
18	AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	67.00	2,500.00	167,500.00	19 %	31,825.00	199,325.00
19	BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	91.00	1,500.00	136,500.00	19 %	25,935.00	162,435.00
20	BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	91.00	11,000.00	1,001,000.00	19 %	190,190.00	1,191,190.00
21	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	25.00	8,000.00	200,000.00	0 %	0.00	200,000.00
22	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	350.00	1,500.00	525,000.00	0 %	0.00	525,000.00
23	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	550.00	800.00	440,000.00	0 %	0.00	440,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
24	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	200.00	800.00	160,000.00	0 %	0.00	160,000.00
25	BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	130.00	1,500.00	195,000.00	19 %	37,050.00	232,050.00
26	BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	130.00	3,000.00	390,000.00	19 %	74,100.00	464,100.00
27	BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	55.00	3,000.00	165,000.00	19 %	31,350.00	196,350.00

Total items: 27

Valor en Letras:
Diez millones setecientos doce mil setecientos ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-16 por $ 10,712,708.00

Total Bruto	9,517,200.00
IVA 19%	1,107,833.00
IVA 5%	87,675.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,712,708.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764058481361 aprobado en 20231022 prefijo FE desde el número 291 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
80e5bb88a398e851dfd9d9f5fb0009ef1a5f2e4ca09e2d98a3c8dbbbdce77012963e210f0c28b7f37db9ded40d705699

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003363661-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW02	22.05.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S	0900557865		4500483393	D-4 DAVAA

TRAZABILIDAD: E/M CAFETERIA / FAT.FE306 / E/M CAFETERIA DAVAA / E/M. CAFETERIA DAVAA DE ACUERDO A FACTURA FE306

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464547	CAFETERIA		LECHE ENTERA X 90						
	REC Y CLAS	90,00	C/U	4.000,00	360.000,00				
	REC Y CLAS								
1111437	CAFETERIA		LECHE DESLACTOSAD						
	REC Y CLAS	62,00	C/U	4.000,00	248.000,00				
	REC Y CLAS								
1111436	CAFETERIA		QUESO DOBLE CREMA						
	REC Y CLAS	210,00	C/U	10.710,00	2.249.100,00				
	REC Y CLAS								
1672733	CAFETERIA		GALLETA INTEGRAL						
	REC Y CLAS	50,00	PK	2.380,00	119.000,00				
	REC Y CLAS								
1749862	CAFETERIA		GALLETA SODA X 9						
	REC Y CLAS	45,00	C/U	3.570,00	160.650,00				
	REC Y CLAS								
1366805	CAFETERIA		GALLETA QUAKER X						
	REC Y CLAS	65,00	PK	4.165,00	270.725,00				
	REC Y CLAS								
1756547	CAFETERIA		BEBIDA ACHOCOLATA						
	REC Y CLAS	36,00	C/U	14.518,00	522.648,00				
	REC Y CLAS								
1756229	CAFETERIA		AZUCAR BLANCA BOL						
	REC Y CLAS	30,00	C/U	2.100,00	63.000,00				
	REC Y CLAS								

TOTALES 10.712.708,00

MONTO: DIEZ MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

1.503771 JOSE SIERRO

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1756232	CAFETERIA		AZUCAR MORENA BOL						
	REC Y CLAS	30,00	C/U	2.100,00	63.000,00				
	REC Y CLAS								
1164117	CAFETERIA		AZUCAR EN SOBRES						
	REC Y CLAS	30,00	PK	4.410,00	132.300,00				
	REC Y CLAS								
1251161	CAFETERIA		AZUCAR MORENA BOL						
	REC Y CLAS	30,00	C/U	4.410,00	132.300,00				
	REC Y CLAS								
1111411	CAFETERIA		PANELAS EN CUBOS						
	REC Y CLAS	30,00	C/U	4.515,00	135.450,00				
	REC Y CLAS								
1332230	CAFETERIA		ENDULZANTE DIETET						
	REC Y CLAS	45,00	BX	10.948,00	492.660,00				
	REC Y CLAS								
1325656	CAFETERIA		CAFE EXCELSO POR						
	REC Y CLAS	65,00	C/U	8.925,00	580.125,00				
	REC Y CLAS								
1287238	CAFETERIA		00000000000128723	CAFE GOURMET		70,00	KG	10.500,00	735.000,00
	REC Y CLAS								
1712140	CAFETERIA		00000000000171214	TE MEZCLADO CON FRUTA X 20 S		44,00	C/U	5.950,00	261.800,00
	REC Y CLAS								
1482390	CAFETERIA		00000000000148239	AROMATICA X 20 SOBRES		70,00	BX	5.950,00	416.500,00
	REC Y CLAS								
1309551	CAFETERIA		00000000000130955	AROMATICA X 25 BOLSAS		67,00	BX	2.975,00	199.325,00
	REC Y CLAS								
1018968	CAFETERIA		00000000000101896	TE DE FRUTAS		91,00	C/U	1.785,00	162.435,00
	REC Y CLAS								
1355064	CAFETERIA		00000000000135506	GASEOSA X 400 ML		91,00	C/U	13.090,00	1.191.190,00
	REC Y CLAS								
1307084	CAFETERIA		00000000000130708	AGUA BOTELLON X 5 GALONES		25,00	C/U	8.000,00	200.000,00
	REC Y CLAS								
1345595	CAFETERIA		00000000000134559	AGUA AEN BOTELLA X 600 ML		350,00	C/U	1.500,00	525.000,00
	REC Y CLAS								
1712114	CAFETERIA		00000000000171211	AGUA EN BOTELLA SIN GAS		550,00	C/U	800,00	440.000,00
	REC Y CLAS								
1604858	CAFETERIA		00000000000160485	AGUA BOTELLA X 420 ML		200,00	BT	800,00	160.000,00
	REC Y CLAS								
1355064	CAFETERIA		00000000000135506	GASEOSA X 400 ML		130,00	C/U	1.785,00	232.050,00
	REC Y CLAS								

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003363661-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1449916	CAFETERIA REC Y CLAS		00000000000144991	GASEOSA 2.5		130,00	C/U	3.570,00	464.100,00
1604862	CAFETERIA REC Y CLAS		00000000000160486	BEBIDA HIDRATANTE 500 ML		55,00	BT	3.570,00	196.350,00

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

A C T A No. 2024519005983746/

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 20 - Mayo de 2024

Intervienen :
CT. WANDURRAGA GUARÍN RAÚL ALEXANDER
Supervisor Aceptación de Oferta No. 078–CENACAVIACIÓN-2024
SS. JOSÉ SIERRA MORENO
Almacenista Intendencia BAAAS
RICARDO SANCHEZ GUARIÍN
Representante Legal CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS.

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

Al efecto se procedió como sigue, así:

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024519006992363: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ–JEMOP-DAVAA -D4 -29.25

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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 -

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024519006992363: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ–JEMOP-DAVAA -D4 -29.25

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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	**RICARDO SANCHEZ GUARIN** Representante Legal CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS.
SUPERVISOR	**CT. RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN** Oficial de Gestión Financiera Supervisor Aceptación de Oferta No. 078-CENACAVIACIÓN–2024
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE **($ 75.000.000,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	El plazo de ejecución para el presente contrato será a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2 de la Ley 1150 del 2007 hasta el 31 de OCTUBRE de 2024 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra. Los bienes deben ser entregados en el almacén de Intendencia del Batallón de Abastecimientos y Servicios de Aviación, puerta 6 Aeropuerto el Dorado Nueva Zona de Aviación Bogotá D.C. Estructura SAP (EB25-EW02-ESR TIPO INT).
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	Será desde la fecha de suscripción de la aceptación de oferta resultante y hasta cuatro (4) meses después de efectuado el último pago.
VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE **($ 75.000.000,00)**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024519006992363: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ–JEMOP-DAVAA -D4 -29.25

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El día 20 de Mayo de 2024 en Bogotá D.C., se reunieron: el Señor Capitán RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN, quien actuara como Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 078-CENACAVIACIÓN-2024 y en su condición de contratista el Señor RICARDO SANCHEZ GUARIN Representante Legal CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la Aceptación de Oferta.

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

SEGUNDA ENTREGA

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002 (LECHE ENTERA, DESLACTOSADA Y/O PRODUCTOS				
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	90	$ 4.000	0%	$ 360.000
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	62	$ 4.000	0%	$ 248.000
QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	210	$ 9.000	19%	$ 2.249.100
A-02-02-01-003 (PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	50	$ 2.000	19%	$ 119.000
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	45	$ 3.000	19%	$ 160.650
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	65	$ 3.500	19%	$ 270.725
[illegible] (CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	36	$ 12.200	19%	$ 522.648
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	30	$ 2.000	5%	$ 63.000

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024519006992363: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ–JEMOP-DAVAA -D4 -29.25

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	30	$ 2.000	5%	$ 63.000
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	30	$ 4.200	5%	$ 132.300
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	30	$ 4.200	5%	$ 132.300
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	30	$ 4.300	5%	$ 135.450
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	45	$ 9.200	19%	$ 492.660
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	65	$ 8.500	5%	$ 580.125
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	70	$ 10.000	5%	$ 735.000
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE: CANELA, FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	44	$ 5.000	19%	$ 261.800
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	70	$ 5.000	19%	$ 416.500
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	67	$ 2.500	19%	$ 199.325
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	91	$ 1.500	19%	$ 162.435

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024519006992363: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ–JEMOP-DAVAA -D4 -29.25

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	91	$ 11.000	19%	$ 1.191.190
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	25	$ 8.000	0%	$ 200.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	350	$ 1.500	0%	$ 525.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	550	$ 800	0%	$ 440.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	200	$ 800	0%	$ 160.000
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	130	$ 1.500	19%	$ 232.050
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	130	$ 3.000	19%	$ 464.100
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	55	$ 3.000	19%	$ 196.350
TOTAL BRUTO				$ 9.517.200,00
IVA 5%				$ 87.675.00
IVA 19%				$ 1.107.833,00
TOTAL				$ 10.712.708,00

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	05-04-2024	$ 10.711.950,00
SEGUNDA ENTREGA	20-05-2024	$ 10.712.708,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$ 21.424.658,00
TOTAL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA		**$ 75.000.000,00**

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024519006992363: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ–JEMOP-DAVAA -D4 -29.25

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
- Factura Electrónica de Venta No. FE-306 - Planilla y Certificación Aportes Parafiscales.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
RICARDO SANCHEZ GUARIN Representante Legal CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS.	**SS. JOSÉ SIERRA MORENO** Almacenista-Intendencia BAAAS
CT. RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN Supervisor Aceptación de Oferta No. 078-SENACAVIACIÓN-2024 Oficial de Gestión Financiera DAVAA	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2** (DEL 16 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2024) **FECHA DEL INFORME:** 20 DE MAYO DE 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO No. ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 078–CENACAVIACIÓN–2024	**FECHA FIRMA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA:** 26 DE MARZO DE 2024

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

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

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

Ref. Artículo	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Unitario en pesos sin iva	iva	valor de iva	Precio unitario en pesos incluido iva	Precio total en pesos incluido iva	valor total en pesos de la necesidad
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS									
1	LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	1,00	ESPECIFICACIÓN	$ 4.000	0%	$ 0	$ 4.000	$ 4.000	$ 4.000
2	LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	1,00	ESPECIFICACIÓN	$ 4.000	0%	$ 0	$ 4.000	$ 4.000	$ 4.000
3	QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	1,00	ESPECIFICACIÓN	$ 9.000	19%	$ 1.710	$ 10.710	$ 10.710	$ 10.710
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-04 PRODUCTOS DE PANADERÍA									
4	GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	1,00	ESPECIFICACIÓN	$ 2.000	19%	$ 380	$ 2.380	$ 2.380	$ 2.380
5	GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	1,00	ESPECIFICACIÓN	$ 3.000	19%	$ 570	$ 3.570	$ 3.570	$ 3.570
6	GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	1,00	ESPECIFICACIÓN	$ 3.500	19%	$ 665	$ 4.165	$ 4.165	$ 4.165
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA									
7	BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	1,00	ESPECIFICACIÓN	$ 12.200	19%	$ 2.318	$ 14.518	$ 14.518	$ 14.518
8	AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	1,00	ESPECIFICACIÓN	$ 2.000	5%	$ 100	$ 2.100	$ 2.100	$ 2.100

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

22	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	1,00	ESPECIFICACIÓN	$ 8.000	0%	$ 0	$ 8.000	$ 8.000	$ 8.000
23	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	1,00	ESPECIFICACIÓN	$ 1.500	0%	$ 0	$ 1.500	$ 1.500	$ 1.500
24	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	1,00	ESPECIFICACIÓN	$ 800	0%	$ 0	$ 800	$ 800	$ 800
25	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	1,00	ESPECIFICACIÓN	$ 800	0%	$ 0	$ 800	$ 800	$ 800
26	BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	1,00	ESPECIFICACIÓN	$ 1.500	19%	$ 285	$ 1.785	$ 1.785	$ 1.785
27	BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	1,00	ESPECIFICACIÓN	$ 3.000	19%	$ 570	$ 3.570	$ 3.570	$ 3.570

2. VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA:

Es por la suma **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 75.000.000,00)**: VIGENCIA 2024.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

PRINCIPAL 2024	$ 75.000.000,00	$ 75.000.000,00
VALOR TOTAL	**$ 75.000.000,00**	**$ 75.000.000,00**

2.2 SITUACIÓN Y FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2024	75.000.000,00					0,00	$ 75.000.000,00
TOTAL $		75.000.000,00	TOTAL $				0,00	$ 75.000.000,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	2024	8024	20-02-2024	43624	23-04-2024	$ 20.000.000.00
A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	2024	8024	20-02-2024	43624	23-04-2024	$ 30.000.000.00

DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	2024	8024	20-02-2024	43624	23-04-2024	$ 25.000.000.00
TOTAL ACEPTACIÓN DE OFERTA						**$75.000.000,00**

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

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

PRIMERA ENTREGA DE ACUERDO A FACTURA 303 ACTA No.20244519004339586

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-001-001 PRODUCTOS LÁCTEOS Y CONFITERÍA				
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	100	$ 4.000	0%	$ 400.000
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	100	$ 4.000	0%	$ 400.000
QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	192	$ 9.000	19%	$ 2.056.320
A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	60	$ 2.000	19%	$ 142.800
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	60	$ 3.000	19%	$ 214.200
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	59	$ 3.500	19%	$ 245.735
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS CACAO,CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	50	$ 12.200	19%	$ 725.900
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	50	$ 2.000	5%	$ 105.000
AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	50	$ 2.000	5%	$ 105.000
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	50	$ 4.200	5%	$ 220.500
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	50	$ 4.200	5%	$ 220.500
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	50	$ 4.300	5%	$ 225.750

ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	40	$ 9.200	19%	$ 437.920
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	45	$ 8.500	5%	$ 401.625
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	45	$ 10.000	5%	$ 472.500
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.				
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE: CANELA, FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	50	$ 5.000	19%	$ 297.500
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	53	$ 5.000	19%	$ 315.350
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	52	$ 2.500	19%	$ 154.700
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS				
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	100	$ 1.500	19%	$ 178.500
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	105	$ 11.000	19%	$ 1.374.450
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	102	$ 8.000	0%	$ 816.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	100	$ 1.500	0%	$ 150.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	100	$ 800	0%	$ 80.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	99	$ 800	0%	$ 79.200
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	100	$ 1.500	19%	$ 178.500
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	100	$ 3.000	19%	$ 357.000

BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	100	$ 3.000	19%	$ 357.000
TOTAL BRUTO				$ 9.505.200,00
IVA 5%				$ 83.375.00
IVA 19%				$ 1.123.375,00
TOTAL				$ 10.711.950,00

SEGUNDA ENTREGA DE ACUERDO FACTURA 306 ACTA No. 2024519005983746

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	90	$ 4.000	0%	$ 360.000
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	62	$ 4.000	0%	$ 248.000
QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	210	$ 9.000	19%	$ 2.249.100
A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	50	$ 2.000	19%	$ 119.000
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	45	$ 3.000	19%	$ 160.650
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	65	$ 3.500	19%	$ 270.725
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	36	$ 12.200	19%	$ 522.648
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	30	$ 2.000	5%	$ 63.000
AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	30	$ 2.000	5%	$ 63.000
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	30	$ 4.200	5%	$ 132.300
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	30	$ 4.200	5%	$ 132.300
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	30	$ 4.300	5%	$ 135.450

ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	45	$ 9.200	19%	$ 492.660
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	65	$ 8.500	5%	$ 580.125
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	70	$ 10.000	5%	$ 735.000
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE: CANELA, FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	44	$ 5.000	19%	$ 261.800
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	70	$ 5.000	19%	$ 416.500
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	67	$ 2.500	19%	$ 199.325
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	91	$ 1.500	19%	$ 162.435
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	91	$ 11.000	19%	$ 1.191.190
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	25	$ 8.000	0%	$ 200.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	350	$ 1.500	0%	$ 525.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	550	$ 800	0%	$ 440.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	200	$ 800	0%	$ 160.000
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	130	$ 1.500	19%	$ 232.050
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	130	$ 3.000	19%	$ 464.100

BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	55	$ 3.000	19%	$ 196.350
TOTAL BRUTO				$ 9.517.200,00
IVA 5%				$ 87.675.00
IVA 19%				$ 1.107.833,00
TOTAL				$ 10.712.708,00

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RESUMEN SERVICIOS RECIBIDOS		
ENTREGAS	**FECHA**	**VALOR EN PESOS O DOLARES**
PRIMERA ENTREGA	05-04-2024	$ 10.711.950,00
PRIMERA ENTREGA	20-05-2024	$ 10.712.708,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 21.424.658,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$53.575.342,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$75.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$75.000.000,00

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

DAVAA

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	10	CSF	$ 20.000.000.00	$ 2.856.320,00	$ 2.857.100,00	$ 14.286.580,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 20.000.000.00**	**$ 2.856.320,00**	**$ 2.857.100,00**	**$ 14.286.580,00**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-001-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10	CSF	$ 30.000.000.00	$ 4.284.980,00	$ 4.284.483,00	$ 21.430.537,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 30.000.000.00**	**$ 4.284.980,00**	**$ 4.284.483,00**	**$ 21.430.537,00**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	10	CSF	$ 25.000.000.00	$ 3.570.650,00	$ 3.571.125,00	$ 17.858.225,00

TOTAL RUBRO CRP	**$ 25.000.000.00**	**$ 3.570.650,00**	**$ 3.571.125,00**	**$ 17.858.225,00**

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

ACEPTACION DE OFERTA

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

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/03/2024	05/05/2025	$ 22.500.000,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	22/03/2024	31/10/2025	$ 22.500.000,00

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.
- Se recibieron los bienes objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas, sin novedad.
- Se realizó pedido de los elementos.
- Se firmó el acta de recibo de bienes con el almacenista.
- Se realizo el acta de inicio de la aceptación de oferta.
- Se efectuó distribución de los bienes

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

$ 75.000.000,00	00%	28,57%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Entregas parciales durante la ejecución de la Aceptación de Oferta.

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Durante la presenta entrega parcial, se estableció que los bienes recibidos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

9 ANEXOS AL INFORME

- Factura Electrónica de Venta No. FE-306
- Planillas y Certificación de Aportes Parafiscales.

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	202404061235027151	9466404506	E	2024/04/15	2024/05/15	BANCO AV VILLAS	0	$325,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

CHICAMOCHA

NIT 900557865-1 EVENTOS &SERVICIOS

Bogota , Mayo 17 de 2024

Señores
CENAC DE AVIACION
Ciudad.-

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

El suscrito a saber: RICARDO SANCHEZ GUARIN, identificado con Cedula de Ciudadanía No 91.152.722 de Floridablanca SDER , domiciliado en la ciudad de Bogotá quien obra en calidad de Representante legal de **CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS** manifiesto, que la empresa ha 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 a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar,Y Estamos exonerados del pago a el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

.

El proponente

RICARDO SANCHEZ GUARIN
CC 91152722
REPRESENTANTE LEGAL DE CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 20 de mayo de 2024

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

Condición del contratista:

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

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

Atentamente;

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

Banco de Bogotá

NIT 860.002.964-4

REFERENCIA BANCARIA

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

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

CONCEPTO: CUENTA ACTIVA Y VIGENTE A LA FECHA XXXXXXXXXXXXXXX

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

FIRMA AUTORIZADA
042 LA ESMERALDA

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