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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002043

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S.A.S		CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S.A.S		FECHA DE PAGO:	20.09.2024
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
	GASTOS GEN 1900002346		10.259.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259.970,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259.970,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	10.259.970,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900557865		10.259.970,00	0,00
					TOTALES	10.259.970,00	10.259.970,00

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :078-CENACAVIACION-2024 OP 327735724

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcfrodrig	CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-16-10:04 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	327735724	**Fecha Registro:**	2024-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	183224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-20	**Código de Referencia:**	04500044600327735724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.715.970,00	**Valor Deducciones:**	456.000,00	**Valor Neto:**	10.259.970,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.715.970,00**	Valor Deducciones	456.000,00	Valor Neto	**10.259.970,00**	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:**	078-CENACAVIACION-2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:** 2024-09-18

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	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00				Pesos	0,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	3.494.600,00	0,00	3.494.600,00				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	4.437.370,00	0,00	4.437.370,00				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	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	253.000,00	253.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15,000 %	91.000,00	91.000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	112.000,00	112.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-20	10.715.970,00	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: 17/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	183224	Fecha Registro:	2024-09-17	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:	10.715.970,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	10.715.970,00	Saldo x Ordenar: 10.715.970,00
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:	456.000,00	Valor Neto:	10.259.970,00				Valor IVA:	602.170,00	Nro. Cdp: 8024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 646697

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:	187824	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO78/24 GG PRDCT CFTRIA DAVAA	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-09-17

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 OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00	2.784.000,00
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 OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	4.437.370,00	0,00	4.437.370,00	4.437.370,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	3.494.600,00	0,00	3.494.600,00	3.494.600,00

Objeto:	CTO78CENACAVI/24 GG R10 PRDCTS DE CAFETERIA DAVAA UDDS ADJNTS ARS-01059546 FE-318 P PARCIAL SEP/24

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-20	Generada	10.715.970,00

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	10.120.000,00	2,500 %	253.000,00	253.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	606.667,00	15,000 %	91.000,00	91.000,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	10.144.928,00	1,104 %	112.000,00	112.000,00

CR HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

11/2346

PUBLICA

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024519024276713**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D4 -29.25

Bogotá, D.C., 13 de septiembre de 2024

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

Asunto: Entrega paquete de pago aceptación de oferta No 078-CENACAVI-2024 ($10.715.970,00)

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

Respetuosamente,

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

Anexos: (21 Folios)

01 Folio lista de verificación
01 Folio copia de CRP N°43624
01 Folio factura FE 318
02 Folios entrada N° 5003451913
03 Folios Acta de Recibo satisfacción No 01059546
08 Folios Informe de supervisión N.5
01 Folio Certificados parafiscales
02 Folio Planillas parafiscales
01 Folio Pago Parafiscales
01 Certificación Bancaria

16 SEP 2024 11:36
RECIBIDO
SI 18 Gutierrez

PATRIA HONOR LEALTAD

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

12.09.2024

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

Actualizado: 19-FEBRERO-2024

FECHA REVISIÓN SAP: _____

CONTRATO No: [illegible]
EMPRESA: [illegible]
V/R CTTO PPAL: [illegible]
ADICIÓN: _____
V/R TOTAL CTTO: $75.000.000=
PAGO PARCIAL: $10.715.970.
PAGO FINAL: _____

D: 187224 RESERVA
VIGENCIA 187824

P. 41200343993

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1	✓	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	16/09/2024 08:41 a.m. OK
2		C.D.P (primer pago)	
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	✓	C.R.P (todos los pagos)	
6		MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7		APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	✓	FACTURA	FE 216
10		NOTA DEBITO_____ CREDITO_____	
11	✓	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	Suplt.
12	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14		DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	✓	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	%EJECUCION 21,4 % PAGO 14,3 %
16	✓	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	✓	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18	✓	FORMATO SUPERVISOR VERFICIACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)	
19		RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
20	✓	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	
21		ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
22		OTROS:	

REVISÓ: _____ SAP

REVISÓ: _____ FACTURACIÓN

REVISÓ: _____ FECHA ENTREGA SUPERVISOR

Revisado
Contractual
CENACAVI
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: 14/09/2024

HORA: 09:00 am

Subtotal: 10.773.800 IVA: 662.170

Bienes: 51056[illegible]

Transk: 253.000
IVA: 91.000

57/955

SIIF Nación

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:	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

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

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-004 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 Daniel [illegible] Gomez
Oficial del Ejército Nacional
C.C. 109.869.[illegible]

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 318

Fecha y hora Factura

Generación	06/09/2024, 08:59
Expedición	06/09/2024, 08:59
Vencimiento	06/10/2024
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	388.00	4,000.00	1,552,000.00	0 %	0.00	1,552,000.00
2	LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	308.00	4,000.00	1,232,000.00	0 %	0.00	1,232,000.00
3	GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	60.00	2,000.00	120,000.00	19 %	22,800.00	142,800.00
4	GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	55.00	3,000.00	165,000.00	19 %	31,350.00	196,350.00
5	GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	60.00	3,500.00	210,000.00	19 %	39,900.00	249,900.00
6	BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	25.00	12,200.00	305,000.00	19 %	57,950.00	362,950.00
7	AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	60.00	4,200.00	252,000.00	5 %	12,600.00	264,600.00
8	AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	90.00	4,200.00	378,000.00	5 %	18,900.00	396,900.00
9	PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	70.00	4,300.00	301,000.00	5 %	15,050.00	316,050.00
10	ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	15.00	9,200.00	138,000.00	19 %	26,220.00	164,220.00
11	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	82.00	8,500.00	697,000.00	5 %	34,850.00	731,850.00
12	CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	60.00	10,000.00	600,000.00	5 %	30,000.00	630,000.00
13	TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE : CANELA ,FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	70.00	5,000.00	350,000.00	19 %	66,500.00	416,500.00
14	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
15	AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	50.00	2,500.00	125,000.00	19 %	23,750.00	148,750.00
16	BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	50.00	1,500.00	75,000.00	19 %	14,250.00	89,250.00
17	BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	50.00	11,000.00	550,000.00	19 %	104,500.00	654,500.00
18	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	50.00	8,000.00	400,000.00	0 %	0.00	400,000.00
19	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	500.00	1,500.00	750,000.00	0 %	0.00	750,000.00
20	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	1,500.00	800.00	1,200,000.00	0 %	0.00	1,200,000.00
21	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	211.00	800.00	168,800.00	0 %	0.00	168,800.00
22	BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	50.00	1,500.00	75,000.00	19 %	14,250.00	89,250.00
23	BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	10.00	3,000.00	30,000.00	19 %	5,700.00	35,700.00

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	BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	30.00	3,000.00	90,000.00	19 %	17,100.00	107,100.00

Total items: 24

Valor en Letras:
Diez millones setecientos quince mil novecientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-06 por $ 10,715,970.00

Total Bruto	10,113,800.00
IVA 19%	490,770.00
IVA 5%	111,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,715,970.00

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:
0f780389935c6290a0ab1ad2ac38adcabcb3bdeb4637dd5045b3d2124adc1f3903d50d8e3d242c40a125f495f9dbbebe

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003451913-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW02	13.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S	0900557865		4200343993	D-4 DAVAA

TRAZABILIDAD: FACT Nª FE318 / ACTA Nª 01059546 / MATERIAL DE CAFETERIA / E/M ACEPT OFERTA Nª 078-CENACAVI-2024 CAFETERIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464547	AC-0780001		LECHE ENTERA X 90						
		388,00	C/U	4.000,00	1.552.000,00				
1111437	AC-0780002		LECHE DESLACTOSAD						
		308,00	C/U	4.000,00	1.232.000,00				
1672733	AC-0780003		GALLETA INTEGRAL						
		60,00	PK	2.380,00	142.800,00				
1749862	AC-0780004		GALLETA SODA X 9						
		55,00	C/U	3.570,00	196.350,00				
1366805	AC-0780005		GALLETA QUAKER X						
		60,00	PK	4.165,00	249.900,00				
1756547	AC-0780006		BEBIDA ACHOCOLATA						
		25,00	C/U	14.518,00	362.950,00				
1164117	AC-0780007		AZUCAR EN SOBRES						
		60,00	PK	4.410,00	264.600,00				
1251161	AC-0780008		AZUCAR MORENA BOL						
		90,00	C/U	4.410,00	396.900,00				

TOTALES 10.715.970,00

MONTO: DIEZ MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

ALMACENISTA
ALMACEN DE INTENDENCIA
BODEGA RECIBIDO

Fecha: 13.09.2024 15:35:14 JOSESIEM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003451913-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1111411	AC-0780009		PANELAS EN CUBOS						
		70,00	C/U	4.515,00	316.050,00				
1332230	AC-0780010		ENDULZANTE DIETET						
		15,00	BX	10.948,00	164.220,00				
1160416	AC-0780011		COFFEE,ROASTED						
		82,00	LB	8.925,00	731.850,00				
1287238	AC-0780012		CAFE GOURMET						
		60,00	KG	10.500,00	630.000,00				
1712140	AC-0780013		TE MEZCLADO CON F						
		70,00	C/U	5.950,00	416.500,00				
1482390	AC-0780014		AROMATICA X 20 SO						
		70,00	BX	5.950,00	416.500,00				
1309551	AC-0780015		00000000000130955	AROMATICA X 25 BOLSAS		50,00	BX	2.975,00	148.750,00
1314652	AC-0780016		00000000000131465	BEBIDA TE INSTANTANEO		50,00	C/U	1.785,00	89.250,00
1275154	AC-0780017		00000000000127515	GASEOSA COLA X 400 CC X 12		50,00	C/U	13.090,00	654.500,00
1307084	AC-0780018		00000000000130708	AGUA BOTELLON X 5 GALONES		50,00	C/U	8.000,00	400.000,00
1345595	AC-0780019		00000000000134559	AGUA AEN BOTELLA X 600 ML		500,00	C/U	1.500,00	750.000,00
1712114	AC-0780020		00000000000171211	AGUA EN BOTELLA SIN GAS		1.500,00	C/U	800,00	1.200.000,00
1712113	AC-0780021		00000000000171211	AGUA EN BOTELLA		211,00	C/U	800,00	168.800,00
1355064	AC-0780022		00000000000135506	GASEOSA X 400 ML		50,00	C/U	1.785,00	89.250,00
1449916	AC-0780023		00000000000144991	GASEOSA 2.5		10,00	C/U	3.570,00	35.700,00
1604862	AC-0780024		00000000000160486	BEBIDA HIDRATANTE 500 ML		30,00	BT	3.570,00	107.100,00

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA No. 01059546/

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 06 de septiembre de 2024

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

Asunto: 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. 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

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6.Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7.Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN el cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8.Certificación de pago de aportes a Seguridad Social y parafiscales, por parte del supervisor. 9.Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios, firmada por el supervisor y el contratista. Nota 1: En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito" , el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 - Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 1.El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACION - MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. 2.El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y

Continuación del acta No. 01059546 que trata del 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"

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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	**MY. RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN** Oficial de Gestión Financiera Supervisor Aceptación de Oferta No. 078-CENACAVIACIÓN–2024
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE **($ 75.000.000,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	El plazo de ejecución para el presente contrato será a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2 de la Ley 1150 del 2007 hasta el 31 de OCTUBRE de 2024 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra. Los bienes deben ser entregados en el almacén de Intendencia del Batallón de Abastecimientos y Servicios de Aviación, puerta 6 Aeropuerto el Dorado Nueva Zona de Aviación Bogotá D.C. Estructura SAP (EB25-EW02-ESR TIPO INT).
VALOR 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)**

El día 06 de septiembre de 2024 en Bogotá D.C., se reunieron: el Señor Mayor RAÚL ALEXANDER WANDURRAGA GUARÍN, quien actuara como Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 078-CENACAVIACIÓN-2024 y en su condición de contratista el Señor RICARDO SANCHEZ GUARIN Representante Legal CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la Aceptación de Oferta.

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

Continuación del acta No. 01059546 que trata del 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"

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

QUINTA ENTREGA

A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	388	$ 4.000	0%	$ 1.552.000
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	308	$ 4.000	0%	$ 1.232.000
A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	60	$ 2.000	19%	$ 142.800
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	55	$ 3.000	19%	$ 196.350
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	60	$ 3.500	19%	$ 249.900
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	25	$ 12.200	19%	$ 362.950
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	60	$ 4.200	5%	$ 264.600
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	90	$ 4.200	5%	$ 396.900
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	70	$ 4.300	5%	$ 316.050
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	15	$ 9.200	19%	$ 164.220
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	82	$ 8.500	5%	$ 731.850
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	60	$ 10.000	5%	$ 630.000

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

icontec ISO 9001 SC8310-1 IQNet

PUBLICA

Continuación del acta No. 01059546 que trata del 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"

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.				
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE: CANELA, FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	70	$ 5.000	19%	$ 416.500
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	70	$ 5.000	19%	$ 416.500
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	50	$ 2.500	19%	$ 148.750
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS				
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	50	$ 1.500	19%	$ 89.250
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	50	$ 11.000	19%	$ 654.500
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	50	$ 8.000	0%	$ 400.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	500	$ 1.500	0%	$ 750.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	1500	$ 800	0%	$ 1.200.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	211	$ 800	0%	$ 168.800
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	50	$ 1.500	19%	$ 89.250
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	10	$ 3.000	19%	$ 35.700
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	30	$ 3.000	19%	$ 107.100
TOTAL BRUTO				$ 10.113.800,00
IVA 19%				$ 490.770.00
IVA 5%				$ 111.400,00
TOTAL				$ 10.715.970,00

Continuación del acta No. 01059546 que trata del 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"

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RESUMEN SERVICIOS RECIBIDOS		
ENTREGAS	**FECHA**	**VALOR EN PESOS O DOLARES**
PRIMERA ENTREGA	05-04-2024	$ 10.711.950,00
SEGUNDA ENTREGA	20-05-2024	$ 10.712.708,00
TERCERA ENTREGA	24-06-2024	$ 10.713.540,00
CUARTA ENTREGA	29-07-2024	$ 10.714.452,00
QUINTA ENTREGA	06-09-2024	$ 10.715.970,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 53.568.620,00
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR		$ 21.431.380,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$75.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$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

- Factura Electrónica de Venta No. FE-318
- Planilla y Certificación Aportes Parafiscales.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

RICARDO SANCHEZ GUARIN
Representante Legal CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS.

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5** (DEL 01 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024) **FECHA DEL INFORME:** 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO No. ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 078–CENACAVIACIÓN–2024	**FECHA FIRMA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA:** 26 DE MARZO DE 2024

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

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
Modificatorio N°1	10 ABRIL 2024	CLÁUSULA PRIMERA: Aclarase y modifíquese en la fecha de la aceptación de oferta la cual quedará así: 21 de marzo de 2024.

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

TIPO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
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 $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2024	75.000.000,00	77724	25/04/2024	123415124	29/04/2024	$ 10.711.950,00	$ 32.147.350,00
			98024	22/05/2024	157944624	22/05/2024	$ 10.712.708,00	
			129624	9/07/2024	226974724	11/07/2024	$ 10.713.540,00	
			158524	15/08/2024	277656524	21/08/2024	$ 10.714.452,00	
TOTAL $		75.000.000,00	TOTAL $				$ 42.852.650,00	$ 32.147.350,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA RPTA	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
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 DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2024	8024	20-02-2024	43624	23-04-2024	$ 30.000.000.00
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-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	100	$ 4.000	0%	$ 400.000
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	100	$ 4.000	0%	$ 400.000
QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	192	$ 9.000	19%	$ 2.056.320
A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	60	$ 2.000	19%	$ 142.800
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	60	$ 3.000	19%	$ 214.200
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	59	$ 3.500	19%	$ 245.735
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	50	$ 12.200	19%	$ 725.900
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	50	$ 2.000	5%	$ 105.000
AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	50	$ 2.000	5%	$ 105.000
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	50	$ 4.200	5%	$ 220.500
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	50	$ 4.200	5%	$ 220.500
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	50	$ 4.300	5%	$ 225.750
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	40	$ 9.200	19%	$ 437.920
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	45	$ 8.500	5%	$ 401.625
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	45	$ 10.000	5%	$ 472.500

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

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

SEGUNDA ENTREGA DE ACUERDO FACTURA 306 ACTA No. 2024519005983746

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	90	$ 4.000	0%	$ 360.000
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	62	$ 4.000	0%	$ 248.000
QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	210	$ 9.000	19%	$ 2.249.100
A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	50	$ 2.000	19%	$ 119.000
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	45	$ 3.000	19%	$ 160.650
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	65	$ 3.500	19%	$ 270.725
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	36	$ 12.200	19%	$ 522.648
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	30	$ 2.000	5%	$ 63.000
AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	30	$ 2.000	5%	$ 63.000
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	30	$ 4.200	5%	$ 132.300
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	30	$ 4.200	5%	$ 132.300
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	30	$ 4.300	5%	$ 135.450
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	45	$ 9.200	19%	$ 492.660
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	65	$ 8.500	5%	$ 580.125
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	70	$ 10.000	5%	$ 735.000

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

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

TERCERA ENTREGA DE ACUERDO FACTURA 312 ACTA No. 2024519007338666

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	222	$ 4.000	0%	$ 888.000
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	230	$ 4.000	0%	$ 920.000
QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	98	$ 9.000	19%	$ 1.049.580
A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	60	$ 2.000	19%	$ 142.800
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	49	$ 3.000	19%	$ 174.930
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	70	$ 3.500	19%	$ 291.550
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	30	$ 12.200	19%	$ 435.540
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	30	$ 2.000	5%	$ 63.000
AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	30	$ 2.000	5%	$ 63.000
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	40	$ 4.200	5%	$ 176.400
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	40	$ 4.200	5%	$ 176.400
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	20	$ 4.300	5%	$ 90.300
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	50	$ 9.200	19%	$ 547.400
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	75	$ 8.500	5%	$ 669.375
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	45	$ 10.000	5%	$ 472.500

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02.02.01.002.003.09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.				
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE: CANELA, FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	50	$ 5.000	19%	$ 297.500
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	80	$ 5.000	19%	$ 476.000
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	70	$ 2.500	19%	$ 208.250
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02.02.01.002.014.04 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS				
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	95	$ 1.500	19%	$ 169.575
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	95	$ 11.000	19%	$ 1.243.550
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	31	$ 8.000	0%	$ 248.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	453	$ 1.500	0%	$ 679.500
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	500	$ 800	0%	$ 400.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	25	$ 800	0%	$ 20.000
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	20	$ 1.500	19%	$ 35.700
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	155	$ 3.000	19%	$ 553.350
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	62	$ 3.000	19%	$ 221.340
TOTAL BRUTO				$ 9.698.500,00
IVA 5%				$ 81.475.00
IVA 19%				$ 933.565,00
TOTAL				$ 10.713.540,00

CUARTA ENTREGA DE ACUERDO FACTURA 316 ACTA No. 00911065

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02.02.01.002.003.99 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.				
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE: CANELA, FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	79	$ 5.000	19%	$ 470.050
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	90	$ 5.000	19%	$ 535.500
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	100	$ 2.500	19%	$ 297.500

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02.02.01.002.004.01 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS				
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	50	$ 1.500	19%	$ 89.250
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	95	$ 11.000	19%	$ 1.243.550
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	50	$ 8.000	0%	$ 400.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	453	$ 1.500	0%	$ 679.500
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	500	$ 800	0%	$ 400.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	100	$ 800	0%	$ 80.000
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	40	$ 1.500	19%	$ 71.400
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	155	$ 3.000	19%	$ 553.350
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	80	$ 3.000	19%	$ 285.600
TOTAL BRUTO				$ 9.792.300,00
IVA 5%				$ 93.600.00
IVA 19%				$ 828.552,00
TOTAL				$ 10.714.452,00

QUINTA ENTREGA DE ACUERDO FACTURA 318 ACTA No. 01059546

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO - 02 02 0[illegible] 002 009 83 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.				
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE: CANELA, FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	70	$ 5.000	19%	$ 416.500
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	70	$ 5.000	19%	$ 416.500
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	50	$ 2.500	19%	$ 148.750

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO - 02 02 01 002 008 [illegible] BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS				
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	50	$ 1.500	19%	$ 89.250
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	50	$ 11.000	19%	$ 654.500
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	50	$ 8.000	0%	$ 400.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	500	$ 1.500	0%	$ 750.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	1500	$ 800	0%	$ 1.200.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	211	$ 800	0%	$ 168.800
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	50	$ 1.500	19%	$ 89.250
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	10	$ 3.000	19%	$ 35.700
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	30	$ 3.000	19%	$ 107.100
TOTAL BRUTO				$ 10.113.800,00
IVA 19%				$ 490.770.00
IVA 5%				$ 111.400,00
TOTAL				$ 10.715.970,00

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RESUMEN SERVICIOS RECIBIDOS		
ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	05-04-2024	$ 10.711.950,00
SEGUNDA ENTREGA	20-05-2024	$ 10.712.708,00
TERCERA ENTREGA	24-06-2024	$ 10.713.540,00
CUARTA ENTREGA	29-07-2024	$ 10.714.452,00
QUINTA ENTREGA	06-09-2024	$ 10.715.970,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 53.568.620,00
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR		$ 21.431.380,00
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	$ 10.571.000,00	$ 2.784.000,00	$ 6.645.000,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 20.000.000.00**	**$ 10.571.000,00**	**$ 2.784.000,00**	**$ 6.645.000,00**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10	CSF	$ 30.000.000,00	$ 17.766.210,00	$ 4.437.370,00	$ 7.796.420,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 30.000.000.00**	**$ 17.766.210,00**	**$ 4.437.370,00**	**$ 7.796.420,00**

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	$ 14.515.440,00	$ 3.494.600,00	$ 6.989.960,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 25.000.000.00**	**$ 14.515.440,00**	**$ 3.802.650,00**	**$ 6.989.960,00**

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

ACEPTACION DE OFERTA

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

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

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	% Ejecución Financiera Contratado	% Ejecución Física / Entrega de Servicios
$ 75.000.000,00	57,14%	71,42%

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.
- Se aclara que el informe de supervisión No. 2 en el *"numeral 9 ANEXOS AL INFORME"* por error de digitación se menciono la factura FE 313 siendo correcta la FE 312 como especifica el informe de supervisión en el "*numeral 3. Situación entregas"* en su segunda entrega.

9 ANEXOS AL INFORME

- Factura Electrónica de Venta No. FE-318
- Planillas y Certificación de Aportes Parafiscales.

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

CHICAMOCHA

NIT 900557865-1

EVENTOS &SERVICIOS

Bogota ,Septiembre 6 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.

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
2024-07	2024-08	9470649052	94706 49052	E	2024/08/16	2024/09/06	BANCO DE BOGOTA	21	$324,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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

2024/09/06 10:30 AM

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
2024-07	2024-08	9470649052	9470649052	E	2024/08/16	2024/09/06	BANCO DE BOGOTA	21	$324,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$3,300	$0	$211,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$3,300	$0	$211,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$200	$0	$7,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$200	$0	$7,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$900	$0	$52,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$52,000	$900	$0	$52,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$900	$0	$52,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$900	$0	$52,900
TOTAL				1	$318,800	$5,300	$0	$324,100

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

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 06 de septiembre de 2024

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

Condición del contratista:

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

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

Atentamente;

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

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 09 días del mes de Septiembre de 2024

FIRMA AUTORIZADA
042 LA ESMERALDA

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6** (DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024) **FECHA DEL INFORME:** 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO No. ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 078–CENACAVIACIÓN–2024	**FECHA FIRMA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA:** 26 DE MARZO DE 2024

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

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
Modificatorio N°1	10 ABRIL 2024	CLÁUSULA PRIMERA: Aclarase y modifíquese en la fecha de la aceptación de oferta la cual quedará así: 21 de marzo de 2024.

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

TIPO DE ACEPTACION DE OFERTA	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
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 $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2024	75.000.000,00	77724	25/04/2024	123415124	29/04/2024	$ 10.711.950,00	$ 21.431.380,00
			98024	22/05/2024	157944624	22/05/2024	$ 10.712.708,00	
			129624	9/07/2024	226974724	11/07/2024	$ 10.713.540,00	
			158524	15/08/2024	277656524	21/08/2024	$ 10.714.452,00	
			183224	17/09/2024	327735724	20/09/2024	$ 10.715.970,00	
TOTAL $		75.000.000,00	TOTAL $				$ 53.568.620,00	$ 21.431.380,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO DE GASTO	VIGENCIA PETAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
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 DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2024	8024	20-02-2024	43624	23-04-2024	$ 30.000.000.00
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-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	100	$ 4.000	0%	$ 400.000
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	100	$ 4.000	0%	$ 400.000
QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	192	$ 9.000	19%	$ 2.056.320
A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	60	$ 2.000	19%	$ 142.800
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	60	$ 3.000	19%	$ 214.200
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	59	$ 3.500	19%	$ 245.735
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	50	$ 12.200	19%	$ 725.900
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	50	$ 2.000	5%	$ 105.000
AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	50	$ 2.000	5%	$ 105.000
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	50	$ 4.200	5%	$ 220.500
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	50	$ 4.200	5%	$ 220.500
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	50	$ 4.300	5%	$ 225.750
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	40	$ 9.200	19%	$ 437.920
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	45	$ 8.500	5%	$ 401.625
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	45	$ 10.000	5%	$ 472.500

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

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

SEGUNDA ENTREGA DE ACUERDO FACTURA 306 ACTA No. 2024519005983746

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	90	$ 4.000	0%	$ 360.000
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	62	$ 4.000	0%	$ 248.000
QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	210	$ 9.000	19%	$ 2.249.100
A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	50	$ 2.000	19%	$ 119.000
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	45	$ 3.000	19%	$ 160.650
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	65	$ 3.500	19%	$ 270.725
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	36	$ 12.200	19%	$ 522.648
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	30	$ 2.000	5%	$ 63.000
AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	30	$ 2.000	5%	$ 63.000
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	30	$ 4.200	5%	$ 132.300
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	30	$ 4.200	5%	$ 132.300
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	30	$ 4.300	5%	$ 135.450
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	45	$ 9.200	19%	$ 492.660
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	65	$ 8.500	5%	$ 580.125
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	70	$ 10.000	5%	$ 735.000

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

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

TERCERA ENTREGA DE ACUERDO FACTURA 312 ACTA No. 2024519007338666

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	222	$ 4.000	0%	$ 888.000
LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML	230	$ 4.000	0%	$ 920.000
QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	98	$ 9.000	19%	$ 1.049.580
A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PANADERÍA				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	60	$ 2.000	19%	$ 142.800
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	49	$ 3.000	19%	$ 174.930
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	70	$ 3.500	19%	$ 291.550
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-06 PRODUCTOS CACAO CHOCOLATE Y CONFITERÍA				
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	30	$ 12.200	19%	$ 435.540
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	30	$ 2.000	5%	$ 63.000
AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	30	$ 2.000	5%	$ 63.000
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	40	$ 4.200	5%	$ 176.400
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	40	$ 4.200	5%	$ 176.400
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	20	$ 4.300	5%	$ 90.300
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	50	$ 9.200	19%	$ 547.400
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-08 PRODUCTOS DEL CAFÉ				
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	75	$ 8.500	5%	$ 669.375
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	45	$ 10.000	5%	$ 472.500

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-003-09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.				
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE: CANELA, FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	50	$ 5.000	19%	$ 297.500
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	80	$ 5.000	19%	$ 476.000
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE: ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	70	$ 2.500	19%	$ 208.250
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: 02-02-01-002-004-01 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS				
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	95	$ 1.500	19%	$ 169.575
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	95	$ 11.000	19%	$ 1.243.550
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	31	$ 8.000	0%	$ 248.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	453	$ 1.500	0%	$ 679.500
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	500	$ 800	0%	$ 400.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	25	$ 800	0%	$ 20.000
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	20	$ 1.500	19%	$ 35.700
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	155	$ 3.000	19%	$ 553.350
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	62	$ 3.000	19%	$ 221.340
TOTAL BRUTO				$ 9.698.500,00
IVA 5%				$ 81.475.00
IVA 19%				$ 933.565,00
TOTAL				$ 10.713.540,00

CUARTA ENTREGA DE ACUERDO FACTURA 316 ACTA No. 00911065

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

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

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

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

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

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

QUINTA ENTREGA DE ACUERDO FACTURA 318 ACTA No. 01059546

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

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

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

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

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

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

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RESUMEN SERVICIOS RECIBIDOS		
ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	05-04-2024	$ 10.711.950,00
SEGUNDA ENTREGA	20-05-2024	$ 10.712.708,00
TERCERA ENTREGA	24-06-2024	$ 10.713.540,00
CUARTA ENTREGA	29-07-2024	$ 10.714.452,00
QUINTA ENTREGA	06-09-2024	$ 10.715.970,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 53.568.620,00
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR		$ 21.431.380,00
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	$ 13.355.000,00	$ -	$ 6.645.000,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 20.000.000,00**	**$ 13.355.000,00**	**$ 0,00**	**$ 6.645.000,00**

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	$ 22.203.580,00	$ -	$ 7.796.420,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 30.000.000,00**	**$ 22.203.580,00**	**$ -**	**$ 7.796.420,00**

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	$ 18.010.040,00	$ -	$ 6.989.960,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 25.000.000,00**	**$ 18.010.040,00**	**$ 3.802.650,00**	**$ 6.989.960,00**

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

ACEPTACIÓN DE OFERTA

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

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

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó el proceso de adición, prorroga y modificatorio al contrato que tiene como objeto" ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO Y SUS UNDADES PARA LA VIGENCIA 2024

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	% Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Servicios
$ 75.000.000,00	71,42%	71,42%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Entregas parciales durante la ejecución de la Aceptación de Oferta.

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se realizó la radicación del proceso de adición, prorroga y modificatorio al contrato de acuerdo a oficio con radicado N° 2024519026464493

9 ANEXOS AL INFORME

- Ninguno

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