EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 2676
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 27-dic-19

CANCELADO A:	ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO			NIT. O C.C.	70.106.256
BANCO:	BCSC SA	CUENTA No	21003600583	CORRIENTE ☐	AHORROS ☑

DESCRIPCION

SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTECIA DE CONVENCIONES Y REUNIONES PROTOCOLARIAS BRIAV 32

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-064-02-02-02-008-10-CSF			CONCEPTO	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN			$ 123.000.000,00
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	63219	FECHA	02-dic-19	
CONTRATO No	354 CENACAVI 2019	FECHA	11-dic-19	R.D.P. No	81519	FECHA	12-dic-19	
FACTURA No	AV-0097/2019 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	23-dic-19	ENTRADA	5002278130 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	24-dic-19	
						SUBTOTAL		103.361.344,54
PAGO CONTRATO 354 CENACAVI 2019						MAS IVA	19,00%	$19.638.655,46
						TOTAL		$123.000.000,00

RETEFUENTE POR	SERVICIOS	4,000%	$4.134.454,00
RETE ICA. COD.	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0,800%	$826.891,00
		RETEIVA 15,000%	$2.945.798,00
		TOTAL DESCUENTOS	$7.907.143,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$115.092.857,00

SON: (LETRAS) CIENTO QUINCE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	458319	24-dic.-19
ORD. DE PAGO	418782819	24-dic.-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	MY. BRIGITTE MELO SUAREZ	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO N° 32
DE APOYO Y SOSTENIMIENTO DE AVIACIÓN

2676

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2019632010128163**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAAVA-BRIAV32-B4-29.25

Nilo Cundinamarca, 23 de diciembre de 2019

Señores Coronel
OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Muelle Internacional, entrada puerta 6 vía CATAM
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud autorización pago

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel, Director central Administrativa y Contable especializada de Aviación, autorice el primer pago parcial de la Aceptación de Oferta 354-CENACAVIACION-2019, cuyo objeto es el "SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y REUNIONES PROTOCOLARIAS BRIAV 32", el cual fue recibido a satisfacción del 100 %, como se indica en los documentos anexos.

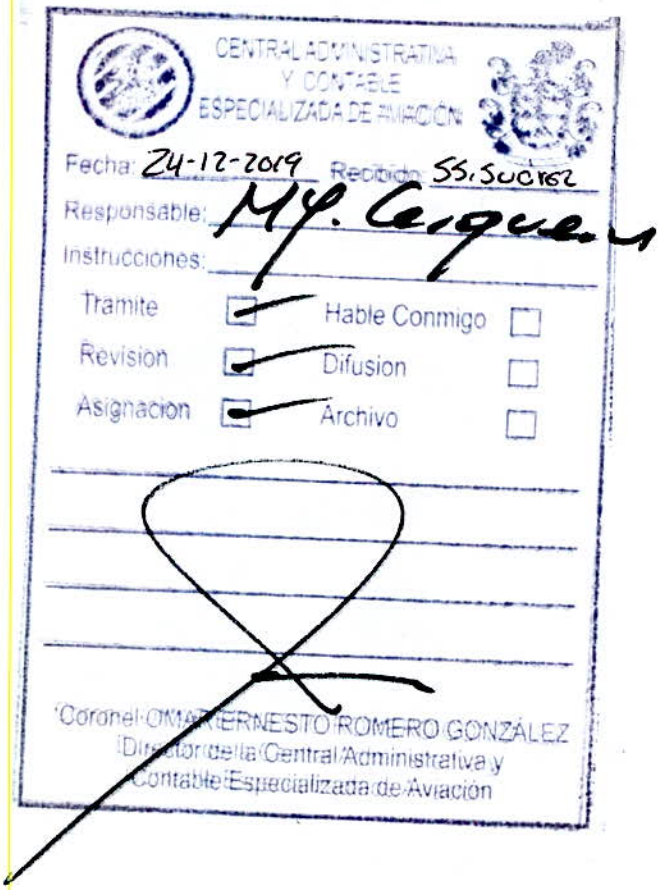
Respetuosamente,

Mayor AVELLANEDA DIAZ JUAN CARLOS
Supervisor Contrato 354-CENACAVIACION-2019

ANEXO: CDP
CONTRATO
CRP
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
INFORME DE SUPERVISION No. 1
FACTURA No. AV 0097/2019
FACTURA No. AV 0098/2019
PLANILLA Y CERTIFICADOS DE PAGOS PARAFISCALES

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No. RADICADO 8163
FECHA 24-12-2019 HORA 15:04
RECIBIDO
SS. Suárez

OP. 418782819
24 Dic


CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: 24-12-2019 Recibido: SS. SUCREZ

Responsable: My. Cerqueira

Instrucciones:

Tramite ☑ Hable Conmigo ☐

Revision ☑ Difusion ☐

Asignacion ☑ Archivo ☐

Coronel OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
Director de la Central Administrativa y
Contable Especializada de Aviación

subir Fecha

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2019

FECHA _____

CONTRATO No: 354 - CENACAVIACION - 2019
EMPRESA: Adolfo Velazquez Robledo
V/R CTTO PPAL: $82.000.000 =
ADICION : $41.000.000 =
V/R TOTAL CTTO: $123.000.000
P. ANTICIPADO:
AMORTIZACION:
PAGO PARCIAL:
PAGO FINAL:

10267263
6000316791
4600151271
4200212679

RESERVA 2676
VIGENCIA
C X P 287619
PESOS 03 - 458319
DOLARES
TRM
SERVICIOS
BIENES

CONTROL DE DOCUMENTOS			OBSERVACIONES
1	✓	C.D.P	FIRMA____/ FECHA____/
2	✓	CONTRATO	CANT. ____/ VALOR____/FORMA PAGO _____/FIRMAS_____/ FECHA_____/
3		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA SECOP II	FIRMA____/ FECHA____/
4	✓	C.R.P	CONTRATISTA_____/RUBRO____/FIRMA_____/ FECHA_____/
5	✓	ADICION - MODIFICATORIOS	FORMA PAGO _____/FIRMAS_____/ FECHA_____/
6		APROB.POLIZA MODIFICATORIO SECOP II	FIRMA____/ FECHA____/
7	✓	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS)	FIRMAS_____/ FECHA_____/ REG_____/
8	✓	FACTURA	NIT____/FECHA____/ VALOR_____/ITEM CONTRATO___/ FIRMA O SELLO _____/
9		ENTRADA	FECHA____/VALOR_____/ITEM_____/ FIRMAS_____/
10	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/ VALOR___/ITEM___/
11		DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA_____/VALOR____/
12	✓	INFORME DE SUPERVISION	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
13	✓	CERT.PARAFISCALES	FIRMA____/ FECHA____/
14	✓	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO____/ FECHA____/
15		RUT ACTUALIZADO	NIT____/
16		CODIGO SAP 5105730572	

REVISO _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
51-2337

REVISO _____ SAP
José Miguel Acuña Nieto
C.C. 1.092.354.804
Auxiliar Administrativo

REVISO _____ FACTURACIÓN CENAC

APROBADA
SI _____/ NO _____/

Libardo Cerquera Pastrana
C.M. 7.727.505
Oficial del Ejercito

AUTORIZADO _____ OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHonarvaez	Oscar Luis Narvaez Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-23-2:15 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	63219	**Fecha Registro:**	2019-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	82.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	41.000.000,00		**Valor Actual.:**	123.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	63219	**Fecha Registro:**	2019-12-02	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	2019-12-20	82.000.000,00	41.000.000,00			
					Total:	82.000.000,00	41.000.000,00	123.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y REUNIONES PROTOCOLARIAS

Firma Responsable

Libardo Cerquera Pastrana
CC. 7227503

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ANEXO A LA ACEPTACION DE OFERTA No. 354-CENACAVIACIÓN-2019

Bogotá D.C., 11 de Diciembre de 2019.

Señor(es):
ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO,
Nit: **70106256-1**
Dirección: Calle 63A No. 105G-52
Correo Electrónico: marleneariza70@hotmail.com
Teléfono: 3013948881.
Representante Legal:
ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO
C.C 70.106.256 Expedida en Medellín.

1. **CLASE DE ACUERDO DE VOLUNTADES:** PRESTACION DE SERVICIOS

1.1 OBJETO: "SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y REUNIONES PROTOCOLARIAS BRIAV 32".

2. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 20 de Diciembre de 2019.

3. LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCIÓN: La prestación de los servicios requeridos, se podrán realizar en el municipio de Melgar (Tolima) y sus alrededores en donde el contratante lo disponga y a solicitud del supervisor del contrato

4. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN: Para el recibo a satisfacción se tendrán en cuenta, todas y cada una de las especificaciones técnicas registradas en el estudio previo, en la Aceptación de Oferta y la oferta presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo en la prestación del servicio.

El contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito.

Así mismo y de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para la legalización del contrato se requiere que se efectué el correspondiente registro presupuestal y para la ejecución la existencia de la disponibilidad presupuestal y la aprobación de la garantía por el M.D.N – EJERCITO NACIONAL – CENAC de AVIACION, Ordenador del Gasto, y la acreditación de que se encuentra al día en el pago

de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en los casos que aplique de acuerdo al Decreto 0862 del 26 de abril de 2013.

5. VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA: Es por valor OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE. ($82.000.000,00) De acuerdo a los valores relacionados a continuación:

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR UNITARIO	IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
0		1.SERVICIOS LOGISTICOS ACTIVIDAD REUNION COMANDANTES Y EJECUTIVOS Y PLANAS MAYORES (Actividades coordinadas por el supervisor del contrato)					
1	90101600	1.1 El contratista debe garantizar para la conferencia: sonido profesional y mínimo 2 micrófonos, diademas, parlantes para espacio cerrado y/o abierto, acorde a la necesidad, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	1,00	UN	168.067,23	31.932,77	200.000,00
2	90101600	1.2 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
3	90101600	1.3 Opcion 1: Refrigerios que conste de gaseosa servida en stand, sándwich de pavo tocineta (jamón de pavo, tocineta ahumada, queso, lechuga romana, tomate y mayonesa, de acompañamiento ensalada (jamón ahumado, queso, tomate maíz, mezcla de lechugas y vinagreta)	1,00	UN	8.403,36	1.596,64	10.000,00
4	90101600	1.4 Opcion 2: Refrigerios Sándwich de corvina apanada, pepinillos, cebollas fritas, lechuga y salsa tártara. ensalada de vegetales parrillados con aderezo balsámico y boconccinis. brochetas de frutas con sirope de moras. papa o yuca chips. jugo de frutas en cajita	1,00	UN	6.722,69	1.277,31	8.000,00
5	90101600	1.5 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
6	90101600	1.7 Servicio de meseros durate el tiempo de la actividad	1,00	UN	29.411,76	5.588,24	35.000,00
0		" 2. SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS Y FAMILIAS: (El horario de las actividades se coordinaran con el supervisor del contrato) "					
1	90101600	2,1 Proporcionar un Refrigerio: en la mañana para niños(as) y adultos, compuesto por: una bebida fructuosa de 200 ml, comida rápida de 150 grs (sándwich jamón de pavo, lechuga) y vaso de helado de 50 grs. Estos deben estar empacados individualmente y acompañados de servilleta en bolsa biodegradables.	1,00	UN	8.403,36	1.596,64	10.000,00
2	90101600	2.2 Suministro de sonido para evento: 08 CAJAS DE SISTEMA LINE ARRAY A DOS VIAS, BAJOS DOBLE PARLANTE DE 18 PULGADAS TIPO TROKER, 02 PLANTAS AMPLIFICADORAS DE 6000 WTT, CONSOLA DIGITAL para monitoreo.	1,00	UN	252.100,84	47.899,16	300.000,00
3	90101600	2.3 Iluminación profesional, consiste en laser, luces estroboscópicas, rompe nubes, iluminación de colores	1,00	UN	168.067,23	31.932,77	200.000,00
4	90101600	2.4 TARIMA DE 11 MTS X 8 MTRS A 1,60 MTRS DE ALTURA CON DOS AREAS DE TRABAJO DOBLE ESCALERA Y FALDON.	1,00	UN	126.050,42	23.949,58	150.000,00
5	90101600	2.5 Techo estructural de 12mts x 9 mtrs (estructura grand support para montaje de luces sonido y video). lágrimas en truss (para montaje de iluminación), caja negra en polisombra alrededor.	1,00	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,00
6	90101600	2.6 Carpas blancas decoradas de 4 x 4 mts capacidad de 360 personas, mesas y sillas tipo tifany	1,00	UN	924.369,75	175.630,25	1.100.000,00
7	90101600	2.7 Pantalla Led de 4 x 6 mts para presentación, sistema de conexion usb y HDMI para computador	1,00	UN	924.369,75	175.630,25	1.100.000,00
8	90101600	2.8 Almuerzo tipo bufett (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	1,00	UN	25.210,08	4.789,92	30.000,00
9	90101600	2.9 Tempiés, bocadillo o refrigerio para la tarde (consiste en Croissant de 100gms, gaseosa 200ml, jugos de caja 200ml)	1,00	UN	5.462,18	1.037,82	6.500,00
10	90101600	2,10 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes y frias tales como: tinto, te, agua aromática de frutas naturales, te helado, jugos naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
11	90101600	2.11 Cena servida a la mesa (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	1,00	UN	26.050,42	4.949,58	31.000,00
12	90101600	2.12 Meseros y servicios generales necesarios para la cantidad de asistentes (meseros vestido formal, camisa blanca, pantalon negro de dril o lino, sin corbata, servicios generales dotacion azul oscuro)	1,00	UN	29.411,76	5.588,24	35.000,00
13	90101600	2.13 Animadores para show principal y actividades para los niños Consiste en MATCH O JUEGOS DE COMPETENCIA, 02 RECREADORES, 01 ANIMADOR TARIMA PRINCIPAL, 01 CUENTERO,, 02 PERSONAJES INFANTILES, 100 KIT DE GLOBOFLEXIA Y PINTUCARITAS, 100 KIT DE MANILLAS Y COLLARES LUMINOSOS.	1,00	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,00
14	90101600	2.14 Inflables Torre de Escalar y Saltarin 1 SALTARIN, 1 ESCALADOR CON ARNES Y PERSONAL LOGISTICO	1,00	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,00

15	90101600	2.15 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
16	90101600	2.16 Backline para orquesta de 16 músicos, *04 micrófonos shure SM58 para Voces y Coros, *06 micrófonos shure SM57 Instrumentos, *02 micrófonos shure BETA56 Percusión, *04 micrófonos shure SM57 Brass, *02 micrófonos shure SM81 Over, *02 micrófonos inalámbricos shure.	1,00	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,00
17	90101600	2.17 SALAS LOUNGE (1 SOFA DOBLE, 1 PUFF DOBLE, 4PUFF PEQUEÑOS, MESA DE CENTRO CON LUZ)	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
0		3.SERVICIO LOGISTICO PARA CAPACIATACIONES (El contratista debe garantizar el desarrollo del seminario, el horario se coordinara con el supervisor del contrato)					
1	90101600	3.1 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
2	90101600	3.2 El contratista debe suministrar refrigerios conformados por gaseosa y jugo natural, servida en stand y sándwich de jamón de cordero, queso, lechuga, tomate y salsa al gusto (sachets de salsa tomate, mayonesa, mostaza).	1,00	UN	8.403,36	1.596,64	10.000,00
3	90101600	3.3 El contratista debe garantizar para el seminario el sonido profesional y mínimo 2 micrófonos y diademas, parlantes para espacio cerrado, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	1,00	UN	126.050,42	23.949,58	150.000,00
4	90101600	3.4 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
5	90101600	3.5 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1,00	UN	50.420,17	9.579,83	60.000,00

Nota 1. El cubrimiento de la necesidad se hará hasta agotar el presupuesto, y se irá dando a medida que se ejecute el contrato.

Nota 2. Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, por lo tanto, no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado.

CONCEPTO COMERCIO EXTERIOR

De acuerdo a su oficio en el cual indica la modalidad de contratación a efectuar (mínima cuantía) y al Plan de necesidades aportado, en el cual se intuye que los bienes a adquirir son de producción nacional, se encuentran en el mercado local y pueden ser adquiridos e instalados por proveedor local, en pesos colombianos -COP, comedidamente me permito informar que no se hace necesario aplicar términos y condiciones de comercio internacional.

6. FORMA DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma:

- **PAGO TOTAL:** Se realizará pago total conforme a la prestación de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario es siguientes 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. Informe del Supervisor del contrato.
3. Factura y/o cuenta de cobro.
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

6. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
7. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista.

Nota: en el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.

Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en el **BANCO CAJA SOCIAL** en la **CUENTA CORRIENTE No. 21003600583,** 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.

SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES El Presupuesto Asignado para **SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y REUNIONES PROTOCOLARIAS BRIAV 32."** Es por valor de OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($82.000.000,00), con cargo al rubro presupuestal 064-A-02-02-02- 008 RECURSO 10 CSF POR EL RUBRO "SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION", de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 63219 de fecha 2 DE DICIEMBRE DE 2019, expedido por la sección de presupuesto de la Central Administrativa y contable especializada de Aviación.

RUBRO	SITUACIÓN	RECURSO	NOMBRE DEL RUBRO	OBJETO	VALOR
A-02-02- 02-008	CSF	10	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y REUNIONES PROTOCOLARIAS	$ 82.000.000,00
A-02-02-02-008-005-09-06				ORGANIZACIÓN DE ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	
VALOR TOTAL CDP					$ 82.000.000,00

7. CONDICIONES TÉCNICAS: Los bienes y/o servicios objeto del presente contrato deben cumplir con las Especificaciones descritas en la presente Comunicación de Aceptación de Oferta contenidas en el numeral catorce (14) **NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO** y según la oferta.

8. SUPERVISOR: En cumplimiento de lo anterior y para garantizar la ejecución satisfactoria del Comunicado de Aceptación de Oferta la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN designa como Supervisor del Contrato al Supervisor: **MY. JUAN CARLOS AVELLANEDA DÍAZ** – (OFICIAL GESTION LOGISTICA BRIAV32) y/o quien haga sus veces en el Cargo, quien tendrá las facultades establecidas en el artículo 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, así como en la Directiva 15 del 15 de marzo de 2015 "Políticas en materia de contratación estatal emanada del MDN" y en la Resolución de Nombramiento No. 954 del 29 de Noviembre de 2019.

9. SANCIONES: Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones recíprocamente adquiridas en virtud del presente contrato. Previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para la imposición de multas por parte de la Administración así: a) En el evento de incumplimiento en el cronograma, y con el fin que el CONTRATISTA cumpla debidamente la ejecución del contrato, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del bien dejado de entregar por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley. b) En el evento de presentarse fallas en la entrega del bien, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas del presente contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del bien dejado de entregar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días.

PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN para hacer los descuentos correspondientes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Esta sanción puede hacerse efectiva por parte del M. D. N. - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, no sólo para la obligación de entregar el bien, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes aquí involucradas.

10. PENAL PECUNIARIA: Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por el hecho de declararse la caducidad administrativa o el incumplimiento definitivo del contrato, previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, las partes convienen, como pena pecuniaria, la obligación del CONTRATISTA de pagar una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor.

PARÁGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA: La suma anterior se pacta a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL M.D.N -EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento.

11. DEMÁS ESTIPULACIONES: Hacen parte integral de la presente aceptación lo señalado en el estudio previo del proceso de contratación de **mínima cuantía N°. 459-CENACAVIACION-2019** publicado en el SECOP II.

12. VALORACIÓN DEL RIESGO: Los riesgos establecidos para este contrato serán los establecidos en la Matriz de riesgos contenida en el Estudio Previo del **proceso No.459-CENACAVIACION-2019.**

13. NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

14. El contratista debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas para **"SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y REUNIONES PROTOCOLARIAS BRIAV 32".**

El contratista debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
	1. SERVICIOS LOGISTICOS ACTIVIDAD REUNION COMANDANTES Y EJECUTIVOS Y PLANAS MAYORES (Actividades coordinadas por el supervisor del contrato)		
2	**1.1** El contratista debe garantizar para la conferencia: sonido profesional y mínimo 2 micrófonos, diademas, parlantes para espacio cerrado y/o abierto, acorde a la necesidad, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	1	SERVICIO
3	**1.2** El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1	SERVICIO
4	**1.3 Opción 1:** Refrigerios que conste de gaseosa servida en stand, sándwich de pavo tocineta (jamón de pavo, tocineta ahumada, queso, lechuga romana, tomate y mayonesa, de acompañamiento ensalada (jamón ahumado, queso, tomate maíz, mezcla de lechugas y vinagreta)	1	SERVICIO
5	**1.4 Opción 2:** Refrigerios Sándwich de corvina apanada, pepinillos, cebollas fritas, lechuga y salsa tártara. ensalada de vegetales parrillados con aderezo balsámico y boconccinis. brochetas de frutas con sirope de moras. papa o yuca chips. jugo de frutas en cajita	1	SERVICIO
6	**1.5** El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1	SERVICIO
8	**1.7** Servicio de meseros durante el tiempo de la actividad	1	SERVICIO
	2. "SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS Y FAMILIAS: (El horario de las actividades se coordinaran con el supervisor del contrato) "		
1	**2,1** Proporcionar un Refrigerio: en la mañana para niños(as) y adultos, compuesto por: una bebida fructuosa de 200 ml, comida rápida de 150 grs (sándwich jamón de pavo, lechuga) y vaso de helado de 50 grs. Estos deben estar empacados individualmente y acompañados de servilleta en bolsa biodegradables.	1	SERVICIO
2	**2.2** Suministro de sonido para evento: 08 CAJAS DE SISTEMA LINE ARRAY A DOS VIAS, BAJOS DOBLE PARLANTE DE 18 PULGADAS TIPO TROKER, 02 PLANTAS AMPLIFICADORAS DE 6000 WTT, CONSOLA DIGITAL para monitoreo.	1	SERVICIO
3	**2.3** Iluminación profesional, consiste en laser, luces estroboscópicas, rompe nubes, iluminación de colores	1	SERVICIO
4	**2.4** TARIMA DE 11 MTS X 8 MTRS A 1,60 MTRS DE ALTURA CON DOS AREAS DE TRABAJO DOBLE ESCALERA Y FALDON.	1	SERVICIO
5	**2.5** Techo estructural de 12mts x 9 mtrs (estructura grand support para montaje de luces sonido y video). lágrimas en truss (para montaje de iluminación), caja negra en polisombra alrededor.	1	SERVICIO
6	**2.6** Carpas blancas decoradas de 4 x 4 mts capacidad de 360 personas, mesas y sillas tipo tifany	1	SERVICIO

7	**2.7** Pantalla Led de 4 x 6 mts para presentación, sistema de conexión usb y HDMI para computador	1	SERVICIO
8	**2.8** Almuerzo tipo bufett (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteínas ensalada de verduras - postre)	1	SERVICIO
9	**2.9** Tempiés, bocadillo o refrigerio para la tarde (consiste en Croissant de 100gms, gaseosa 200ml, jugos de caja 200ml)	1	SERVICIO
10	**2.10** El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes y frías tales como: tinto, te, agua aromática de frutas naturales, te helado, jugos naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1	SERVICIO
11	**2.11** Cena servida a la mesa (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteínas ensalada de verduras - postre)	1	SERVICIO
12	**2.12** Meseros y servicios generales necesarios para la cantidad de asistentes (meseros vestido formal, camisa blanca, pantalón negro de dril o lino, sin corbata, servicios generales dotación azul oscuro)	**1**	SERVICIO
13	**2.13** Animadores para show principal y actividades para los niños Consiste en MATCH O JUEGOS DE COMPETENCIA, 02 RECREADORES, 01 ANIMADOR TARIMA PRINCIPAL, 01 CUENTERO,, 02 PERSONAJES INFANTILES, 100 KIT DE GLOBOFLEXIA Y PINTUCARITAS, 100 KIT DE MANILLAS Y COLLARES LUMINOSOS.	1	SERVICIO
14	**2.14** Inflables Torre de Escalar y Saltarín 1 SALTARIN, 1 ESCALADOR CON ARNES Y PERSONAL LOGISTICO	1	SERVICIO
15	**2.15** El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1	SERVICIO
16	**2.16** Backline para orquesta de 16 músicos, *04 micrófonos shure SM58 para Voces y Coros, *06 micrófonos shure SM57 Instrumentos, *02 micrófonos shure BETA56 Percusión, *04 micrófonos shure SM57 Brass, *02 micrófonos shure SM81 Over, *02 micrófonos inalámbricos shure.	1	SERVICIO
17	**2.17** SALAS LOUNGE (1 SOFA DOBLE, 1 PUFF DOBLE, 4PUFF PEQUEÑOS, MESA DE CENTRO CON LUZ)	1	SERVICIO
3. SERVICIO LOGISTICO PARA CAPACIATACIONES (El contratista debe garantizar el desarrollo del seminario, el horario se coordinara con el supervisor del contrato)			
1	**3.1** El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales y bebidas frias, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1	SERVICIO
2	**3.2** El contratista debe suministrar refrigerios conformados por gaseosa y jugo natural, servida en stand y sándwich de jamón de cordero, queso, lechuga, tomate y salsa al gusto (sachets de salsa tomate, mayonesa, mostaza).	1	SERVICIO
3	**3.3** El contratista debe garantizar para el seminario el sonido profesional y mínimo 2 micrófonos y diademas, parlantes para espacio cerrado, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	1	SERVICIO
4	**3.4** El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1	SERVICIO
5	**3.5** El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1	SERVICIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ÍTEM	SERVICIO	DESCRIPCIÓN
1	SOPORTE LOGÍSTICO	El oferente debe certificar: 1. Que dispone del soporte y alistamiento logístico para los eventos que se llevarán a cabo; garantizando la prestación de los servicios con eficiencia y calidad, además que cuenta con el personal suficiente e idóneo para la atención de los eventos y de las actividades que ello involucre, asumiendo la totalidad de los costos. 2. Que prestará los servicios, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, por La BRIAV32, previa coordinación con el supervisor del contrato. 3. Que dispone de la infraestructura de alistamiento logístico para la prestación de los servicios requeridos, garantizando la eficiencia y calidad de los mismos, que cuenta con el recurso humano, técnico, administrativo y medios requeridos para la atención de los eventos y de las actividades. 4. Que garantiza la calidad en la preparación y manipulación de alimentos, con personal calificado e idóneo y con experiencia. 5. Que dispone de salones e instalaciones apropiadas, así como de los equipos y demás servicios requeridos para la realización de los eventos y/o reuniones, cada vez que se requieran 6. Que los salones y auditorios, corresponden a la capacidad requerida de acuerdo con el número de asistentes y que dispone de las condiciones adecuadas de iluminación, ventilación y acústica. Así mismo, deberán estar ubicados en un sitio de fácil acceso para los participantes al evento y acordes con la necesidad de la entidad. Por otra parte, en caso de requerir la disponibilidad de computador, video BEAM, mesas, sillas, pantallas, sonido amplificado para el número de personas requerido, micrófonos inalámbricos de mano o solapa, punto permanente de bebidas calientes, el oferente debe garantizar que puede suministrarlos de acuerdo a las necesidades de cada actividad. 7. Que en caso de requerirse el servicio de identificación, se deberán elaborar las escarapelas o ficheros según el modelo e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, éste se realizará de acuerdo a la lista de registro de asistencia a los eventos. Además, cuando se otorgue certificación de asistencia al evento, el contratista deberá elaborar las constancias y disponer del personal necesario para la entrega de estos al final del evento. 8. Que se gestionarán los servicios requeridos con el supervisor del contrato y se coordinaran con una antelación no menor a tres (03) días corridos a la iniciación del evento, a fin de que se proceda a la organización y administración del mismo.
2	REGISTRO SANITARIO	El contratista debe garantizar la calidad en la preparación y manipulación de alimentos con víveres frescos, personal calificado y certificado, con amplia experiencia en manipulación de alimentos y atención de eventos de acuerdo al Código Sanitario Nacional y al Decreto 4444 del 28/11/2005 "régimen de permiso sanitario para la fabricación y venta de alimentos elaborados por microempresarios". El contratista deberá garantizar que las bebidas que se ordenen en los servicios como agua, jugo y/o gaseosa, deberán estar empacadas de fábrica y con su respectiva fecha de vencimiento.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHonarvaez	Oscar Luis Narvaez Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-23-2:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 63219 de fecha 2019-12-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	81519	Fecha Registro:	2019-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	82.000.000,00	Valor Total Operaciones:	41.000.000,00		Valor Actual:	123.000.000,00	Saldo x Obligar:	123.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadanía	70106256	Razon Social:	ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003600583	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	13685944	Nombre:	OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	354-CENACAVIACION-2019	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2019-12-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	2019-12-23	82.000.000,00	41.000.000,00		
					Total:	82.000.000,00	41.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00

Objeto:	SERVICIOS DE ORGANIZACION ASISTENCIA Y CONVENCIONES Y REUNIONES PROTOCOLARIAS

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	2019-12-12	82.000.000,00	82.000.000,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-23	41.000.000,00	41.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gbardo Cergera Postrana
CC. 7727503

Velasquez Robledo Adolfo

NIT. 70106256-1

Resolucion Dian No. 18762276075l6 de fecha 03 de abril de 2018

Numeracion autorizada del 1 al 500

Actividad Economica Comercial 4761 201 tarifa 4.14/1000

IVA Regimen Comun

FACTURA DE VENTA No.	AV 0097/2019

FECHA	Diciembre 23 de 2019
A FAVOR DE: SEÑORES	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN CONTRATO 354 - CENACAVIACION-2019
NIT / CC	830.039.207-8

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO BASE	VALOR IVA	VALOR UNITARIO iva incluido	TOTAL
ITEM 1	**1.SERVICIOS LOGISTICOS ACTIVIDAD REUNION COMANDANTES Y EJECUTIVOS Y PLANAS MAYORES (Actividades coordinadas por el supervisor del contrato)**					
4	1.1 El contratista debe garantizar para la conferencia: sonido profesional y mínimo 2 micrófonos, diademas, parlantes para espacio cerrado y/o abierto, acorde a la necesidad, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	UN	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 800.000,00
4	1.2 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	UN	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	$ 320.000,00
306	1.3 Opcion 1: Refrigerios que conste de gaseosa servida en stand, sándwich de pavo tocineta (jamón de pavo, tocineta ahumada, queso, lechuga romana, tomate y mayonesa, de acompañamiento ensalada (jamón ahumado, queso, tomate maiz, mezcla de lechugas y vinagreta)	UN	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 3.060.000,00
299	1.4 Opcion 2: Refrigerios Sándwich de corvina apanada, pepinillos, cebollas fritas, lechuga y salsa tártara. ensalada de vegetales parrillados con aderezo balsámico y boconccinis. brochetas de frutas con sirope de moras. papa o yuca chips. jugo de frutas en cajita	UN	$ 6.722,69	$ 1.277,31	$ 8.000,00	$ 2.392.000,00
6	1.5 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	UN	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	$ 480.000,00
6	1.7 Servicio de meseros durate el tiempo de la actividad	UN	$ 29.411,76	$ 5.588,23	$ 35.000,00	$ 210.000,00
ITEM 2	**" 2. SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS Y FAMILIAS: (El horario de las actividades se coordinaran con el supervisor del contrato) "**					
937	2,1 Proporcionar un Refrigerio: en la mañana para niños(as) y adultos, compuesto por: una bebida fructuosa de 200 ml, comida rápida de 150 grs (sándwich jamón de pavo, lechuga) y vaso de helado de 50 grs. Estos deben estar empacados individualmente y acompañados de servilleta en bolsa biodegradables.	UN	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 9.370.000,00
6	2.2 Suministro de sonido para evento: 08 CAJAS DE SISTEMA LINE ARRAY A DOS VIAS, BAJOS DOBLE PARLANTE DE 18 PULGADAS TIPO TROKER. 02 PLANTAS AMPLIFICADORAS DE 6000 WTT, CONSOLA DIGITAL para monitoreo.	UN	$ 252.100,84	$ 47.899,16	$ 300.000,00	$ 1.800.000,00
2	2.3 Iluminación profesional, consiste en laser, luces estroboscópicas, rompe nubes, iluminación de colores	UN	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 400.000,00
2	2.4 TARIMA DE 11 MTS X 8 MTRS A 1,60 MTRS DE ALTURA CON DOS AREAS DE TRABAJO DOBLE ESCALERA Y FALDON.	UN	$ 126.050,42	$ 23.949,58	$ 150.000,00	$ 300.000,00
2	2.5 Techo estructural de 12mts x 9 mtrs (estructura grand support para montaje de luces sonido y video). lágrimas en truss (para montaje de iluminación), caja negra en polisombra alrededor.	UN	$ 294.117,65	$ 55.882,35	$ 350.000,00	$ 700.000,00
19	2.6 Carpas blancas decoradas de 4 x 4 mts capacidad de 360 personas, mesas y sillas tipo tifany	UN	$ 924.369,75	$ 175.630,25	$ 1.100.000,00	$ 20.900.000,00

Velasquez Robledo Adolfo

NIT. 70106256-1

Resolucion Dian No. 18762276075l6 de fecha 03 de abril de 2018

Numeracion autorizada del 1 al 500

Actividad Economica Comercial 4761 201 tarifa 4.14/1000

IVA Regimen Comun

FACTURA DE VENTA No.	AV 0097/2019

FECHA	Diciembre 23 de 2019
A FAVOR DE: SEÑORES	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN CONTRATO 354 - CENACAVIACION-2019
NIT / CC	830.039.207-8

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO BASE	VALOR IVA	VALOR UNITARIO Iva incluido	TOTAL
2	2.7 Pantalla Led de 4 x 6 mts para presentación, sistema de conexion usb y HDMI para computador	UN	$ 924.369,75	$ 175.630,25	$ 1.100.000,00	$ 2.200.000,00
345	2.8 Almuerzo tipo bufett (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	UN	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 10.350.000,00
900	2.9 Tempiés, bocadillo o refrigerio para la tarde (consiste en Croissant de 100gms, gaseosa 200ml, jugos de caja 200ml)	UN	$ 5.462,18	$ 1.037,81	$ 6.500,00	$ 5.850.000,00
13	2.10 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes y frias tales como: tinto, te, agua aromática de frutas naturales, te helado, jugos naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	UN	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	$ 1.040.000,00
340	2.11 Cena servida a la mesa (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	UN	$ 26.050,42	$ 4.949,58	$ 31.000,00	$ 10.540.000,00
15	2.12 Meseros y servicios generales necesarios para la cantidad de asistentes (meseros vestido formal, camisa blanca, pantalon negro de dril o lino, sin corbata, servicios generales dotacion azul oscuro)	UN	$ 29.411,76	$ 5.588,23	$ 35.000,00	$ 525.000,00
2	2.13 Animadores para show principal y actividades para los niños Consiste en MATCH O JUEGOS DE COMPETENCIA, 02 RECREADORES, 01 ANIMADOR TARIMA PRINCIPAL, 01 CUENTERO,, 02 PERSONAJES INFANTILES, 100 KIT DE GLOBOFLEXIA Y PINTUCARITAS, 100 KIT DE MANILLAS Y COLLARES LUMINOSOS.	UN	$ 294.117,65	$ 55.882,35	$ 350.000,00	$ 700.000,00
4	2.14 Inflables Torre de Escalar y Saltarin 1 SALTARIN, 1 ESCALADOR CON ARNES Y PERSONAL LOGISTICO	UN	$ 294.117,65	$ 55.882,35	$ 350.000,00	$ 1.400.000,00
4	2.15 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	UN	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	$ 320.000,00
6	2.16 Backline para orquesta de 16 músicos, *04 micrófonos shure SM58 para Voces y Coros, *06 micrófonos shure SM57 Instrumentos, *02 micrófonos shure BETA56 Percusión, *04 micrófonos shure SM57 Brass, *02 micrófonos shure SM81 Over, *02 micrófonos inalámbricos shure.	UN	$ 294.117,65	$ 55.882,35	$ 350.000,00	$ 2.100.000,00
18	2.17 SALAS LOUNGE (1 SOFA DOBLE, 1 PUFF DOBLE, 4PUFF PEQUEÑOS, MESA DE CENTRO CON LUZ)	UN	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	$ 1.440.000,00
ITEM 3	**3.SERVICIO LOGISTICO PARA CAPACIATACIONES (El contratista debe garantizar el desarrollo del seminario, el horario se coordinara con el supervisor del contrato)**					
4	3.1 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	UN	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	$ 320.000,00

Velasquez Robledo Adolfo

NIT. 70106256-1

Resolucion Dian No. 18762276075 16 de fecha 03 de abril de 2018

Numeracion autorizada del 1 al 500

Actividad Economica Comercial 4761 201 tarifa 4.14/1000

IVA Regimen Comun

FACTURA DE VENTA No.	AV 0097/2019

FECHA	Diciembre 23 de 2019
A FAVOR DE: SEÑORES	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN CONTRATO 354 - CENACAVIACION-2019
NIT / CC	830.039.207-8

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO BASE	VALOR IVA	VALOR UNITARIO iva incluido	TOTAL
290	3.2 El contratista debe suministrar refrigerios conformados por gaseosa y jugo natural, servida en stand y sándwich de jamón de cordero, queso, lechuga, tomate y salsa al gusto (sachets de salsa tomate, mayonesa, mostaza).	UN	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 2.900.000,00
2	3.3 El contratista debe garantizar para el seminario el sonido profesional y mínimo 2 micrófonos y diademas, parlantes para espacio cerrado, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	UN	$ 126.050,42	$ 23.949,58	$ 150.000,00	$ 300.000,00
2	3.4 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	UN	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	$ 160.000,00
2	3.5 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	UN	$ 50.420,17	$ 9.579,83	$ 60.000,00	$ 120.000,00

SUBTOTAL	$ 68.064.705,88
IVA	$ 12.932.294,12
TOTAL	$ 80.997.000,00

Atentamente,

ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO
NIT o C. C.:70.106.256

DIRECCIÓN: CALLE 63a No. 105G - 52
TELÉFONO: 301 3948881

Velasquez Robledo Adolfo

NIT. 70106256-1

Resolucion Dian No. 18762276075 16 de fecha 03 de abril de 2018

Numeracion autorizada del 1 al 500

Actividad Economica Comercial 4761 201 tarifa 4.14/1000

IVA Regimen Comun

FACTURA DE VENTA No.	AV 0098/2019

PARRILLA

FECHA	Diciembre 23 de 2019
A FAVOR DE: SEÑORES	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN CONTRATO 354 - CENACAVIACION-2019
NIT / CC	830.039.207-8

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO BASE	VALOR IVA	VALOR UNITARIO iva incluido	TOTAL
ITEM 1	1.SERVICIOS LOGISTICOS ACTIVIDAD REUNION COMANDANTES Y EJECUTIVOS Y PLANAS MAYORES (Actividades coordinadas por el supervisor del contrato)					
0	1.1 El contratista debe garantizar para la conferencia: sonido profesional y mínimo 2 micrófonos, diademas, parlantes para espacio cerrado y/o abierto, acorde a la necesidad, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	UN	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ -
3	1.2 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	UN	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	$ 240.000,00
230	1.3 Opcion 1: Refrigerios que conste de gaseosa servida en stand, sándwich de pavo tocineta (jamón de pavo, tocineta ahumada, queso, lechuga romana, tomate y mayonesa, de acompañamiento ensalada (jamón ahumado, queso, tomate maíz, mezcla de lechugas y vinagreta)	UN	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 2.300.000,00
231	1.4 Opcion 2: Refrigerios Sándwich de corvina apanada, pepinillos, cebollas fritas, lechuga y salsa tártara. ensalada de vegetales parrillados con aderezo balsámico y boconccinis. brochetas de frutas con sirope de moras. papa o yuca chips. jugo de frutas en cajita	UN	$ 6.722,69	$ 1.277,31	$ 8.000,00	$ 1.848.000,00
3	1.5 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	UN	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	$ 240.000,00
4	1.7 Servicio de meseros durate el tiempo de la actividad	UN	$ 29.411,76	$ 5.588,23	$ 35.000,00	$ 140.000,00
ITEM 2	" 2. SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS Y FAMILIAS: (El horario de las actividades se coordinaran con el supervisor del contrato) "					
925	2,1 Proporcionar un Refrigerio: en la mañana para niños(as) y adultos, compuesto por: una bebida fructuosa de 200 ml, comida rápida de 150 grs (sándwich jamón de pavo, lechuga) y vaso de helado de 50 grs. Estos deben estar empacados individualmente y acompañados de servilleta en bolsa biodegradables.	UN	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 9.250.000,00
3	2.2 Suministro de sonido para evento: 08 CAJAS DE SISTEMA LINE ARRAY A DOS VIAS, BAJOS DOBLE PARLANTE DE 18 PULGADAS TIPO TROKER, 02 PLANTAS AMPLIFICADORAS DE 6000 WTT, CONSOLA DIGITAL para monitoreo.	UN	$ 252.100,84	$ 47.899,16	$ 300.000,00	$ 900.000,00
1	2.3 Iluminación profesional, consiste en laser, luces estroboscópicas, rompe nubes, iluminación de colores	UN	$ 168.067,23	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 200.000,00
1	2.4 TARIMA DE 11 MTS X 8 MTRS A 1,60 MTRS DE ALTURA CON DOS AREAS DE TRABAJO DOBLE ESCALERA Y FALDON.	UN	$ 126.050,42	$ 23.949,58	$ 150.000,00	$ 150.000,00
1	2.5 Techo estructural de 12mts x 9 mtrs (estructura grand support para montaje de luces sonido y video). lágrimas en truss (para montaje de iluminación), caja negra en polisombra alrededor.	UN	$ 294.117,65	$ 55.882,35	$ 350.000,00	$ 350.000,00
3	2.6 Carpas blancas decoradas de 4 x 4 mts capacidad de 360 personas, mesas y sillas tipo tifany	UN	$ 924.369,75	$ 175.630,25	$ 1.100.000,00	$ 3.300.000,00

Velasquez Robledo Adolfo

NIT. 70106256-1

Resolucion Dian No. 18762276075 16 de fecha 03 de abril de 2018

Numeracion autorizada del 1 al 500

Actividad Economica Comercial 4761 201 tarifa 4.14/1000

IVA Regimen Comun

FACTURA DE VENTA No.	AV 0098/2019

FECHA	Diciembre 23 de 2019
A FAVOR DE SEÑORES	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN CONTRATO 354 - CENACAVIACION-2019
NIT / CC	830.039.207-8

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO BASE	VALOR IVA	VALOR UNITARIO iva incluido	TOTAL
2	2.7 Pantalla Led de 4 x 6 mts para presentación, sistema de conexion usb y HDMI para computador	UN	$ 924.369,75	$ 175.630,25	$ 1.100.000,00	$ 2.200.000,00
10	2.8 Almuerzo tipo bufett (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	UN	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 300.000,00
610	2.9 Tempiés, bocadillo o refrigerio para la tarde (consiste en Croissant de 100gms, gaseosa 200ml, jugos de caja 200ml)	UN	$ 5.462,18	$ 1.037,81	$ 6.500,00	$ 3.965.000,00
8	2.10 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes y frias tales como: tinto, te, agua aromática de frutas naturales, te helado, jugos naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	UN	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	$ 640.000,00
250	2.11 Cena servida a la mesa (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	UN	$ 26.050,42	$ 4.949,58	$ 31.000,00	$ 7.750.000,00
6	2.12 Meseros y servicios generales necesarios para la cantidad de asistentes (meseros vestido formal, camisa blanca, pantalon negro de dril o lino, sin corbata, servicios generales dotacion azul oscuro)	UN	$ 29.411,76	$ 5.588,23	$ 35.000,00	$ 210.000,00
3	2.13 Animadores para show principal y actividades para los niños Consiste en MATCH O JUEGOS DE COMPETENCIA, 02 RECREADORES, 01 ANIMADOR TARIMA PRINCIPAL, 01 CUENTERO,, 02 PERSONAJES INFANTILES, 100 KIT DE GLOBOFLEXIA Y PINTUCARITAS, 100 KIT DE MANILLAS Y COLLARES LUMINOSOS.	UN	$ 294.117,65	$ 55.882,35	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00
3	2.14 Inflables Torre de Escalar y Saltarin 1 SALTARIN, 1 ESCALADOR CON ARNES Y PERSONAL LOGISTICO	UN	$ 294.117,65	$ 55.882,35	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00
3	2.15 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	UN	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	$ 240.000,00
1	2.16 Backline para orquesta de 16 músicos, *04 micrófonos shure SM58 para Voces y Coros, *06 micrófonos shure SM57 Instrumentos, *02 micrófonos shure BETA56 Percusión, *04 micrófonos shure SM57 Brass, *02 micrófonos shure SM81 Over, *02 micrófonos inalámbricos shure.	UN	$ 294.117,65	$ 55.882,35	$ 350.000,00	$ 350.000,00
11	2.17 SALAS LOUNGE (1 SOFA DOBLE, 1 PUFF DOBLE, 4PUFF PEQUEÑOS, MESA DE CENTRO CON LUZ)	UN	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	$ 880.000,00
ITEM 3	**3.SERVICIO LOGISTICO PARA CAPACIATACIONES (El contratista debe garantizar el desarrollo del seminario, el horario se coordinara con el supervisor del contrato)**					
3	3.1 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	UN	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	$ 240.000,00

Velasquez Robledo Adolfo

NIT. 70106256-1

Resolucion Dian No. 18762276075 16 de fecha 03 de abril de 2018

Numeracion autorizada del 1 al 500

Actividad Economica Comercial 4761 201 tarifa 4.14/1000

IVA Regimen Comun

FACTURA DE VENTA No.	AV 0098/2019

FECHA	Diciembre 23 de 2019
A FAVOR DE: SEÑORES	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN CONTRATO 354 - CENACAVIACION-2019
NIT / CC	830.039.207-8

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO BASE	VALOR IVA	VALOR UNITARIO iva incluido	TOTAL
319	3.2 El contratista debe suministrar refrigerios conformados por gaseosa y jugo natural, servida en stand y sándwich de jamón de cordero, queso, lechuga, tomate y salsa al gusto (sachets de salsa tomate, mayonesa, mostaza).	UN	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 3.190.000,00
4	3.3 El contratista debe garantizar para el seminario el sonido profesional y mínimo 2 micrófonos y diademas, parlantes para espacio cerrado, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	UN	$ 126.050,42	$ 23.949,58	$ 150.000,00	$ 600.000,00
3	3.4 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	UN	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	$ 240.000,00
3	3.5 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	UN	$ 50.420,17	$ 9.579,83	$ 60.000,00	$ 180.000,00

SUBTOTAL	$	35.296.638,66
IVA	$	6.706.361,34
TOTAL	$	42.003.000,00

Atentamente,

ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO
NIT o C. C.:70.106.256

DIRECCIÓN: CALLE 63a No. 105G - 52
TELÉFONO: 301 3948881

ANEXO UNICO FACTURA DE VENTA AV 0098-2019 CONTRATO 354-CENAC AVIACION - 2019

Velasquez Robledo Adolfo

NIT. 70106256-1

Resolucion Dian No. 1876227607516
de fecha 03 de abril de 2018

Numeracion autorizada del 1 al 500

Actividad Economica Comercial
4761 201 tarifa 4.14/1000

IVA Regimen Comun

FACTURA DE VENTA No.	AV 0098/2019

FECHA	Diciembre de 2019
A FAVOR DE: SEÑORES	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN CONTRATO 354 - CENACAVIACION-2019
NIT / CC	830.039.207-8

Código UNSPSC	*Descripción*		*ADICIONALES NOVENA 19 DIC*		*REUNION NOVENA 21*		*REUNION NOVENA 22*		*REUNION NOVENA 23*		*TOTALES*	*VALOR (iva incluido)*
	1.SERVICIOS LOGISTICOS ACTIVIDAD REUNION COMANDANTES Y EJECUTIVOS Y PLANAS MAYORES (Actividades coordinadas por el supervisor del contrato)		Cant	Valor	cant	Valor	cant	Valor	Cant	Valor		
90101600	1.1 El contratista debe garantizar para la conferencia: sonido profesional y mínimo 2 micrófonos, diademas, parlantes para espacio cerrado y/o abierto, acorde a la necesidad, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	$ 200.000,00		-		-		-		-		
90101600	1.2 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	$ 80.000,00		$ 80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	$ 3,00	$ 240.000,00
90101600	1.3 Opcion 1: Refrigerios que conste de gaseosa servida en stand, sándwich de pavo tocineta (jamón de pavo, tocineta ahumada, queso, lechuga romana, tomate y mayonesa, de acompañamiento ensalada (jamón ahumado, queso, tomate maiz, mezcla de lechugas y vinagreta)	$ 10.000,00	$ 5,00	$ 750.000,00	75	750.000,00	75	750.000,00	75	750.000,00	$ 230,00	$ 2.300.000,00
90101600	1.4 Opcion 2: Refrigerios Sándwich de corvina apanada, pepinillos, cebollas fritas, lechuga y salsa tártara, ensalada de vegetales parrillados con aderezo balsámico y boconccinis, brochetas de frutas con sirope de moras, papa o yuca chips, jugo de frutas en cajita	$ 8.000,00	$ 6,00	$ 600.000,00	75	600.000,00	75	600.000,00	75	600.000,00	$ 231,00	$ 1.848.000,00

Código UNSPSC	Descripción		ADICIONALES NOVENA 19 DIC		REUNION NOVENA 21		REUNION NOVENA 22		REUNION NOVENA 23		TOTALES	VALOR (iva incluido)
90101600	1.5 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	$ 80.000,00		$ 80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	$ 3,00	$ 240.000,00
90101600	1.7 Servicio de meseros durate el tiempo de la actividad	$ 35.000,00	$ 4,00	-		-		-		-	$ 4,00	$ 140.000,00
	* 2. SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS Y FAMILIAS: (El horario de las actividades se coordinaran con el supervisor del contrato) *										$ -	$ -
90101600	2,1 Proporcionar un Refrigerio: en la mañana para niños(as) y adultos, compuesto por: una bebida fructuosa de 200 ml, comida rápida de 150 grs (sándwich jamón de pavo, lechuga) y vaso de helado de 50 grs. Estos deben estar empacados individualmente y acompañados de servilleta en bolsa biodegradables.	$ 10.000,00	$ 25,00	$ 3.000.000,00	300	3.000.000,00	300	3.000.000,00	300	3.000.000,00	$ 925,00	$ 9.250.000,00
90101600	2.2 Suministro de sonido para evento: 08 CAJAS DE SISTEMA LINE ARRAY A DOS VIAS, BAJOS DOBLE PARLANTE DE 18 PULGADAS TIPO TROKER, 02 PLANTAS AMPLIFICADORAS DE 6000 WTT, CONSOLA DIGITAL para monitoreo.	$ 300.000,00		$ 300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	$ 3,00	$ 900.000,00
90101600	2.3 Iluminación profesional, consiste en laser, luces estroboscópicas, rompe nubes, iluminación de colores	$ 200.000,00		-		-		-	1	200.000,00	$ 1,00	$ 200.000,00
90101600	2.4 TARIMA DE 11 MTS X 8 MTRS A 1,60 MTRS DE ALTURA CON DOS AREAS DE TRABAJO DOBLE ESCALERA Y FALDON.	$ 150.000,00		-		-		-	1	150.000,00	$ 1,00	$ 150.000,00
90101600	2.5 Techo estructural de 12mts x 9 mtrs (estructura grand support para montaje de luces sonido y video). lagrimas en truss (para montaje de iluminación), caja negra en polisombra alrededor.	$ 350.000,00		-		-		-	1	350.000,00	$ 1,00	$ 350.000,00
90101600	2.6 Carpas blancas decoradas de 4 x 4 mts capacidad de 360 personas, mesas y sillas tipo tifany	$ 1.100.000,00		$ 1.100.000,00	1	1.100.000,00	1	1.100.000,00	1	1.100.000,00	$ 3,00	$ 3.300.000,00
90101600	2.7 Pantalla Led de 4 x 6 mts para presentación, sistema de conexion usb y HDMI para computador	$ 1.100.000,00		-		-		-	2	2.200.000,00	$ 2,00	$ 2.200.000,00
90101600	2.8 Almuerzo tipo bufett (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	$ 30.000,00	$ 10,00	-		-		-		-	$ 10,00	$ 300.000,00
90101600	2.9 Tempiés, bocadillo o refrigerio para la tarde (consiste en Croissant de 100gms, gaseosa 200ml, jugos de caja 200ml)	$ 6.500,00	$ 10,00	$ 1.950.000,00	300	1.950.000,00	300	1.950.000,00		-	$ 610,00	$ 3.965.000,00

Código UNSPSC	Descripción		ADICIONALES NOVENA 19 DIC		REUNION NOVENA 21		REUNION NOVENA 22		REUNION NOVENA 23		TOTALES	VALOR (Iva incluido)
90101600	2.10 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes y frias tales como: tinto, te, agua aromática de frutas naturales, te helado, jugos naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	$ 80.000,00		$ 240.000,00	3	240.000,00	2	160.000,00	3	240.000,00	$ 8,00	$ 640.000,00
90101600	2.11 Cena servida a la mesa (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	$ 31.000,00		-		-		-	250	7.750.000,00	$ 250,00	$ 7.750.000,00
90101600	2.12 Meseros y servicios generales necesarios para la cantidad de asistentes (meseros vestido formal, camisa blanca, pantalon negro de dril o lino, sin corbata, servicios generales dotacion azul oscuro)	$ 35.000,00		$ 70.000,00	2	70.000,00	2	70.000,00	2	70.000,00	$ 6,00	$ 210.000,00
90101600	2.13 Animadores para show principal y actividades para los niños Consiste en MATCH O JUEGOS DE COMPETENCIA, 02 RECREADORES, 01 ANIMADOR TARIMA PRINCIPAL, 01 CUENTERO., 02 PERSONAJES INFANTILES, 100 KIT DE GLOBOFLEXIA Y PINTUCARITAS, 100 KIT DE MANILLAS Y COLLARES LUMINOSOS.	$ 350.000,00		$ 350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	$ 3,00	$ 1.050.000,00
90101600	2.14 Inflables Torre de Escalar y Saltarin 1 SALTARIN, 1 ESCALADOR CON ARNES Y PERSONAL LOGISTICO	$ 350.000,00		$ 350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	$ 3,00	$ 1.050.000,00
90101600	2.15 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	$ 80.000,00		$ 80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	$ 3,00	$ 240.000,00
90101600	2.16 Backline para orquesta de 16 músicos, *04 micrófonos shure SM58 para Voces y Coros, *06 micrófonos shure SM57 Instrumentos, *02 micrófonos shure BETA56 Percusión, *04 micrófonos shure SM57 Brass, *02 micrófonos shure SM81 Over, *02 micrófonos inalámbricos shure.	$ 350.000,00		-		-		-	1	350.000,00	$ 1,00	$ 350.000,00
90101600	2.17 SALAS LOUNGE (1 SOFA DOBLE, 1 PUFF DOBLE, 4PUFF PEQUEÑOS, MESA DE CENTRO CON LUZ)	$ 80.000,00		$ 160.000,00	2	160.000,00	2	160.000,00	7	560.000,00	$ 11,00	$ 880.000,00
	3.SERVICIO LOGISTICO PARA CAPACIATACIONES (El contratista debe garantizar el desarrollo del seminario, el horario se coordinara con el supervisor del contrato)										$ -	$ -
90101600	3.1 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	$ 80.000,00		$ 80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	$ 3,00	$ 240.000,00

Código UNSPSC	Descripción		ADICIONALES NOVENA 19 DIC		REUNION NOVENA 21		REUNION NOVENA 22		REUNION NOVENA 23		TOTALES	VALOR (iva incluido)
90101600	3.2 El contratista debe suministrar refrigerios conformados por gaseosa y jugo natural, servida en stand y sándwich de jamón de cordero, queso, lechuga, tomate y salsa al gusto (sachets de salsa tomate, mayonesa, mostaza).	$ 10.000,00		$ 1.080.000,00	108	1.080.000,00	108	1.080.000,00	103	1.030.000,00	$ 319,00	$ 3.190.000,00
90101600	3.3 El contratista debe garantizar para el seminario el sonido profesional y mínimo 2 micrófonos y diademas, parlantes para espacio cerrado, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	$ 150.000,00	$ 1,00	$ 150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	$ 4,00	$ 600.000,00
90101600	3.4 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	$ 80.000,00		$ 80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	$ 3,00	$ 240.000,00
90101600	3.5 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	$ 60.000,00		$ 60.000,00	1	60.000,00	1	60.000,00	1	60.000,00	$ 3,00	$ 180.000,00

SUBTOTAL	$ 35.296.638,66
IVA	$ 6.706.361,34
TOTAL	$ 42.003.000,00

Atentamente,

ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO
NIT o C. C.:70.106.256

DIRECCIÓN: CALLE 63a No. 105G - 52
TELÉFONO: 301 3948881

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002278130-2019 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		24.12.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO	70106256		4200212679	

TRAZABILIDAD: FAC 98 / CONTRATO 354-CENAC-2019 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV. PROTOCOLARIOS BRIAV32		1,00	C/U	80.997.000,00	80.997.000,00

TOTALES 80.997.000,00

MONTO: OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

MY. CERQUERA PASTRANA LIBARDO
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACION

RECIBI
MY. AVELLANEDA DIAZ JUAN CARLOS
SUPERVISOR CONTRATO 354-CENAC-2019
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002278131-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		24.12.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO	70106256		4200212679	

TRAZABILIDAD: FAC 98 / CONTRATO 354-CENAC-2019 / BIENESTAR SOCIAL - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV. PROTOCOLARIOS BRIAV32		1,00	C/U	42.003.000,01	42.003.000,01

TOTALES 42.003.000,01

MONTO: CUARENTA Y DOS MILLONES TRES MIL PESOS CON- UN /100 M.CTE

MY. CERQUERA PASTRANA LIBARDO
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACION

RECIBI
MY. AVELLANEDA DIAZ JUAN CARLOS
SUPERVISOR CONTRATO 354-CENAC-2019
ALMACENISTA
POST-FIRMA
GONZGALA

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION

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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Acta No. 297018
Registrada al folio No._____/

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 23 de diciembre de 2019

Intervienen: MY. JUAN CARLOS AVELLANEDA DIAZ
Supervisor Aceptación de Oferta No. 354-CENACAVIACION-2019
ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO
Representante Legal

Asunto: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA ACEPTACION DE OFERTA 354-CENACAVIACION-2019 CUYO OBJETO ES LA "SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y REUNIONES PROTOCOLARIAS BRIAV 32".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
CONTRATO No.	**354-CENACAVIACION-2019**
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 DE DICIEMBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y REUNIONES PROTOCOLARIAS BRIAV 32".
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	PAGOS TOTAL: Se realizará pago total contra entregas parciales equivalente a la prestación de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario es siguientes 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. Informe del Supervisor del contrato. 3. Factura y/o cuenta de cobro. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 7. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista. Nota: en el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.
CONTRATISTA	ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO Representante Legal ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

SUPERVISOR	My. AVELLANEDA DIAZ JUAN CARLOS Supervisor Aceptación de Oferta 354-CENACAVIACION-2019
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	(OCHENTA Y DOS MILLONES PESOS MCTE.) $ 82.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será desde la firma y legalización del contrato hasta el 20 de diciembre de 2019 y/o agotar presupuesto.
PLAZO DE DURACIÓN	cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato
VALOR ADICIÓN	(CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE) $41.000.000,00
FECHA PRÓRROGA	23- diciembre de 2019
VALOR FINAL CONTRATO	(CIENTO VEINTITRES MILLONES PESOS MCTE.) $ 123.000.000,00

En Bogotá, el día 23 de diciembre de 2019 se reunieron: MY. AVELLANEDA DIAZ JUAN CARLOS Supervisor de la Aceptación de Oferta 354-CENACAVIACION-2019 por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA 354-CENACAVIACION-2019 y el (la) señor (a) ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO Representante Legal en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

FACTURA AV/0097/2019

Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	IVA	Precio Total IVA Incluido
	1.SERVICIOS LOGISTICOS ACTIVIDAD REUNION COMANDANTES Y EJECUTIVOS Y PLANAS MAYORES (Actividades coordinadas por el supervisor del contrato)					
90101600	1.1 El contratista debe garantizar para la conferencia: sonido profesional y mínimo 2 micrófonos, diademas, parlantes para espacio cerrado y/o abierto, acorde a la necesidad, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	4,0	UN	168.067,23	31.932,77	800.000
90101600	1.2 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	4,0	UN	67.226,89	12.773,11	320.000
90101600	1.3 Opcion 1: Refrigerios que conste de gaseosa servida en stand, sándwich de pavo tocineta (jamón de pavo, tocineta ahumada, queso, lechuga romana, tomate y mayonesa, de acompañamiento ensalada (jamón ahumado, queso, tomate maiz, mezcla de lechugas y vinagreta)	306,0	UN	8.403,36	1.596,64	3.060.000
90101600	1.4 Opcion 2: Refrigerios Sándwich de corvina apanada, pepinillos, cebollas fritas, lechuga y salsa tártara. ensalada de vegetales parrillados con aderezo balsámico y boconccinis. brochetas de frutas con sirope de moras. papa o yuca chips. jugo de frutas en cajita	299,0	UN	6.722,69	1.277,31	2.392.000
90101600	1.5 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	6,0	UN	67.226,89	12.773,11	480.000
90101600	1.7 Servicio de meseros durate el tiempo de la actividad	6,0	UN	29.411,76	5.588,24	210.000
	" 2. SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS Y FAMILIAS: (El horario de las actividades se coordinaran con el supervisor del contrato) "					
90101600	2,1 Proporcionar un Refrigerio: en la mañana para niños(as) y adultos, compuesto por: una bebida fructuosa de 200 ml, comida rápida de 150 grs (sándwich jamón de pavo, lechuga) y vaso de helado de 50 grs. Estos deben estar empacados individualmente y acompañados de servilleta en bolsa biodegradables.	937,0	UN	8.403,36	1.596,64	9.370.000

3	**GESTIÓN DE EVENTOS**	El contratista deberá organizar y administrar el desarrollo de los eventos y/o actividades con base en la orden de servicio dada por parte del supervisor del contrato, expedida con antelación no menor a tres (03) días hábiles, acompañada del listado de los requerimientos: datos de contacto, lugar donde se realizará el evento y/o actividad, programación del mismo con fechas, precisiones sobre el montaje, logística necesaria y los demás datos que considere relevantes para una debida organización. El Coordinador de eventos del contratista debe asistir a las reuniones que convoque el supervisor del contrato, para la planeación, ejecución y evaluación de los eventos y/o actividades. El personal del contratista durante el evento debe estar uniformado e identificado adecuadamente para la clase de reunión que se desarrolla, de tal forma que los asistentes puedan ubicarlos fácilmente para obtener información oportuna y precisa. El contratista debe entregar una vez concluido el evento, un informe de los servicios prestados junto con los soportes necesarios por cada evento que incluirán: registro final de participantes, actividades realizadas y relación de alimentos suministrados. La Entidad durante la ejecución del contrato con tres días de anticipación establecerá las fechas de los eventos y el tiempo de duración de los mismos, igualmente el Supervisor del Contrato informará con mínimo dos días de anterioridad a la realización del evento, la cancelación de los servicios.
4	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROPONENTE**	El contratista debe proporcionar una línea telefónica y un correo electrónico atendidos 7x24, para la comunicación con el supervisor del contrato y disponibilidad para asistir a las reuniones programadas por el supervisor, el cual le informará con antelación mínima de dos (2) días previos a la misma. Los gastos de traslado, desplazamiento y manutención del personal requerido por parte del operador logístico deben ser asumidos por el contratista. Nota **EL CONTRATISTA DEBE ASUMIR TODOS LOS COSTOS DE TRANSPORTE Y GARANTIZAR QUE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE SE REQUIERAN ESTÉN EN BUENAS CONDICIONES Y EN EL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL EVENTO. (FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA)**
5	**RECURSO HUMANO**	El contratista debe designar una persona que ejerza la Coordinación General del contrato y una persona que se encargue de la Coordinación de los eventos y/o actividades requeridas, quién servirá de enlace con el supervisor del contrato. La entidad se reserva el derecho de pedir el cambio del personal cuando advierta que en el desempeño de las labores no es satisfactorio.

6	**SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LOS EVENTOS.**	En esta sección se identifican características generales de los servicios logísticos requeridos para la organización y montaje de eventos y demás servicios requeridos en la producción de eventos institucionales. Cada evento requerido por el contratante tendrá características específicas dependiendo de su naturaleza, número de participantes, ubicación, entre otras tantas situaciones que determinan su particularidad. Para ello y propendiendo por la correcta realización de las actividades, se establece el siguiente procedimiento de planeación operativa, cuya observancia determina la correcta satisfacción de las necesidades de la institución: 1. El supervisor del contrato determinará las necesidades de servicios logísticos que se requieran para viabilizar el evento requerido de acuerdo al plan emitido por la Unidad. 2. El supervisor del contrato revisará la ficha resumen del evento o del servicio prestado. La aprobará o solicitará ajustes que correspondan. En caso de requerirse ajustes, los mismos deberán realizarse el mismo día en que los solicita el supervisor del contrato, salvo que éste último, a su juicio, considere un plazo diferente. 3. Con la ficha resumen del evento o prestación del servicio entregado, aprobado, el supervisor emitirá la autorización de servicio para que el contratista proceda a realizar cada evento. 4. El supervisor del contrato fijará la fecha de cada evento dependiendo de la necesidad de la Unidad; según lo estime el Comando Superior, reservándose la autonomía en la programación de las actividades sin importar el orden de las necesidades, ítems o servicios requeridos. Así mismo, se enfatiza que los servicios requeridos, se podrán realizar en Bogotá D.C. y sus alrededores en donde el contratante lo disponga y a solicitud del supervisor del contrato, el contratista deberá garantizar todas las condiciones que se pacten en la etapa de planeación del evento, para la prestación del servicio requerido. El contratista asume la responsabilidad administrativa.

15. GARANTÍA TÉCNICA

El oferente debe brindar garantía técnica mínima que debe ser igual al plazo de ejecución del contrato, por los bienes y servicios ofertados para cada uno de los servicios.

El Contratista se compromete a prestar garantía técnica cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Que ampare la calidad de los servicios ofrecido durante el contrato.
2. Que ampare la especificación técnica del servicio ofrecido
3. Que la garantía del servicio sea por el término de ejecución.
4. Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantías, los costos y gastos que se generen Deberá asumirlos el contratista, quien se compromete para con el MDN-Ejército Nacional-CENAC AVIACIÓN a tramitar y hacer efectivas las mismas sin costo adicional.

16. TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

En caso de que los bienes ofrecidos durante el servicio estén deteriorados, en descomposición, no estén debidamente empacados, o estén con alguna clase de daños, rupturas, magulladuras o alguna clase de defecto, el

contratista deberá cambiarlo en un término no mayor a una (1) hora durante el servicio, contados a partir del requerimiento del Supervisor.

Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas de su deber de garantía.

GARANTÍAS.

Decreto 1082 de 2015, que ampare los perjuicios o sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones del contrato así:

Tipo de Riesgo	Garantía Exigibles
Cumplimiento del contrato	Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más.
Calidad del servicio	Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y su vigencia Será desde el recibo a satisfacción y cuatro (4) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:	Por un valor igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más.
Responsabilidad civil extracontractual	Su cuantía será equivalente a 200 SMLMV y cubrirá el plazo de ejecución

Nota 1: En el evento que surjan modificaciones al contrato, el contratista deberá ajustar las garantías exigidas.

EN LA GARANTÍA DEBERÁ CONSTAR EXPRESAMENTE QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS Y QUE LA ENTIDAD ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN. En todo caso EL CONTRATISTA deberá reponer la garantía, cuando el valor de la misma se vea afectado por razón de los siniestros presentados, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto que deje en firme la sanción correspondiente.

Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantía única, así como no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el CONTRATISTA podrá declarar la caducidad del presente contrato.

Las garantías no expirarán por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral.

El contratista se obliga para con el CONTRATANTE a mantener vigente la garantía única hasta la liquidación del contrato.

PERJUICIOS A TERCEROS: El CONTRATISTA será exclusivamente responsable de todo daño o perjuicio que cause directa o indirectamente a terceros, por acción inapropiada, negligencia u omisión de su parte o de alguno de sus trabajadores, en las labores relacionadas con el contrato o en acciones complementarias.

La garantía de cumplimiento cubrirá los perjuicios causados a la entidad estatal como consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable a los particulares, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato amparado por la garantía.

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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Acta No. 297015/
Registrada al folio No._____/

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 11 de noviembre de 2019

Intervienen: MY. JUAN CARLOS AVELLANEDA DIAZ
Supervisor Aceptación de Oferta No. 354-CENACAVIACION-2019
ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO
Representante Legal

Asunto: ACTA DE INICIO DE LA ACEPTACION DE OFERTA 354-CENACAVIACION-2019 CUYO OBJETO ES LA "SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y REUNIONES PROTOCOLARIAS BRIAV 32".

ACTA DE INICIO	
CONTRATO No.	**354-CENACAVIACION-2019**
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 DE DICIEMBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y REUNIONES PROTOCOLARIAS BRIAV 32".
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	PAGOS PARCIALES: Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la prestación de los servicios y/o bienes adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes 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. Informe del Supervisor del contrato. 3. Factura y/o cuenta de cobro. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 7. Acta de recibo a entera satisfacción de los BIENES Y/O SERVICIOS facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista.
CONTRATISTA	ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO Representante Legal ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO
SUPERVISOR	My. AVELLANEDA DIAZ JUAN CARLOS Supervisor Aceptación de Oferta 354-CENACAVIACION-2019
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	(OCHENTA Y DOS MILLONES PESOS MCTE.) $ 82.000.000,00

ACTA DE INICIO

PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será desde la firma y legalización del contrato hasta el 20 de diciembre de 2019 y/o agotar presupuesto.
PLAZO DE DURACIÓN	cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRÓRROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	(OCHENTA Y DOS MILLONES PESOS MCTE.) $ 82.000.000,00

En Bogotá, el día 11 de diciembre de 2019 se reunieron: MY. AVELLANEDA DIAZ JUAN CARLOS Supervisor de la Aceptación de Oferta 354-CENACAVIACION-2019 por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA 354-CENACAVIACION-2019 y el (la) señor (a) ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO Representante Legal en su calidad de contratista; con el fin de dar inicio a la Aceptación de Oferta para la "SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y REUNIONES PROTOCOLARIAS BRIAV 32".

Luego de verificar los documentos para el perfeccionamiento del contrato que se encuentran disponibles en el aplicativo SECOP II, se procedió a firmar la presente acta.

CONSTANCIAS

1. El Supervisor hace constar que se encuentra firmado el registro presupuestal de compromiso (CRP), comprobada la póliza de garantía y publicado en el aplicativo SECOP II el respectivo contrato

2. El valor inicial de la Aceptación de Oferta es de (OCHENTA Y DOS MILLONES PESOS MCTE.) $ 82.000.000,00, los cuales serán distribuidos , así:

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

No	Codigo UNSPSC	Descripcion	Cantidad	UNIDAD	Valor Unitario sin IVA	IVA	Precio Total Incluido IVA
0		1.SERVICIOS LOGISTICOS ACTIVIDAD REUNION COMANDANTES Y EJECUTIVOS Y PLANAS MAYORES (Actividades coordinadas por el supervisor del contrato)					
1	90101600	1.1 El contratista debe garantizar para la conferencia: sonido profesional y mínimo 2 micrófonos, diademas, parlantes para espacio cerrado y/o abierto, acorde a la necesidad, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	1,00	UN	168.067,23	31.932,77	200.000,00
2	90101600	1.2 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
3	90101600	1.3 Opcion 1: Refrigerios que conste de gaseosa servida en stand, sándwich de pavo tocineta (jamón de pavo, tocineta ahumada, queso, lechuga romana, tomate y mayonesa, de acompañamiento ensalada (jamón ahumado, queso, tomate maíz, mezcla de lechugas y vinagreta)	1,00	UN	8.403,36	1.596,64	10.000,00
4	90101600	1.4 Opcion 2: Refrigerios Sándwich de corvina apanada, pepinillos, cebollas fritas, lechuga y salsa tártara. ensalada de vegetales parrillados con aderezo balsámico y boconccinis. brochetas de frutas con sirope de moras. papa o yuca chips. jugo de frutas en cajita	1,00	UN	6.722,69	1.277,31	8.000,00
5	90101600	1.5 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
6	90101600	1.7 Servicio de meseros durate el tiempo de la actividad	1,00	UN	29.411,76	5.588,24	35.000,00
0		* 2. SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS Y FAMILIAS: (El horario de las actividades se coordinaran con el					

ACTA DE INICIO

		supervisor del contrato) "					
1	90101600	2,1 Proporcionar un Refrigerio: en la mañana para niños(as) y adultos, compuesto por: una bebida fructuosa de 200 ml, comida rápida de 150 grs (sándwich jamón de pavo, lechuga) y vaso de helado de 50 grs. Estos deben estar empacados individualmente y acompañados de servilleta en bolsa biodegradables.	1,00	UN	8.403,36	1.596,64	10.000,00
2	90101600	2.2 Suministro de sonido para evento: 08 CAJAS DE SISTEMA LINE ARRAY A DOS VIAS, BAJOS DOBLE PARLANTE DE 18 PULGADAS TIPO TROKER, 02 PLANTAS AMPLIFICADORAS DE 6000 WTT, CONSOLA DIGITAL para monitoreo.	1,00	UN	252.100,84	47.899,16	300.000,00
3	90101600	2.3 Iluminación profesional, consiste en laser, luces estroboscópicas, rompe nubes, iluminación de colores	1,00	UN	168.067,23	31.932,77	200.000,00
4	90101600	2.4 TARIMA DE 11 MTS X 8 MTRS A 1,60 MTRS DE ALTURA CON DOS AREAS DE TRABAJO DOBLE ESCALERA Y FALDON.	1,00	UN	126.050,42	23.949,58	150.000,00
5	90101600	2.5 Techo estructural de 12mts x 9 mtrs (estructura grand support para montaje de luces sonido y video). lágrimas en truss (para montaje de iluminación), caja negra en polisombra alrededor.	1,00	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,00
6	90101600	2.6 Carpas blancas decoradas de 4 x 4 mts capacidad de 360 personas, mesas y sillas tipo tifany	1,00	UN	924.369,75	175.630,25	1.100.000,00
7	90101600	2.7 Pantalla Led de 4 x 6 mts para presentación, sistema de conexion usb y HDMI para computador	1,00	UN	924.369,75	175.630,25	1.100.000,00
8	90101600	2.8 Almuerzo tipo bufett (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	1,00	UN	25.210,08	4.789,92	30.000,00
9	90101600	2.9 Tempiés, bocadillo o refrigerio para la tarde (consiste en Croissant de 100gms, gaseosa 200ml, jugos de caja 200ml)	1,00	UN	5.462,18	1.037,82	6.500,00
10	90101600	2,10 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes y frias tales como: tinto, te, agua aromática de frutas naturales, te helado, jugos naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
11	90101600	2.11 Cena servida a la mesa (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	1,00	UN	26.050,42	4.949,58	31.000,00
12	90101600	2.12 Meseros y servicios generales necesarios para la cantidad de asistentes (meseros vestido formal, camisa blanca, pantalon negro de dril o lino, sin corbata, servicios generales dotacion azul oscuro)	1,00	UN	9.411,76	5.588,24	35.000,00
13	90101600	2.13 Animadores para show principal y actividades para los niños Consiste en MATCH O JUEGOS DE COMPETENCIA, 02 RECREADORES, 01 ANIMADOR TARIMA PRINCIPAL, 01 CUENTERO,, 02 PERSONAJES INFANTILES, 100 KIT DE GLOBOFLEXIA Y PINTUCARITAS, 100 KIT DE MANILLAS Y COLLARES LUMINOSOS.	1,00	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,00
14	90101600	2.14 Inflables Torre de Escalar y Saltarín 1 SALTARIN, 1 ESCALADOR CON ARNES Y PERSONAL LOGISTICO	1,00	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,00
15	90101600	2.15 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
16	90101600	2.16 Backline para orquesta de 16 músicos, *04 micrófonos shure SM58 para Voces y Coros, *06 micrófonos shure SM57 Instrumentos, *02 micrófonos shure BETA56 Percusión, *04 micrófonos shure SM57 Brass, *02 micrófonos shure SM81 Over, *02 micrófonos inalámbricos shure.	1,00	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,00
17	90101600	2.17 SALAS LOUNGE (1 SOFA DOBLE, 1 PUFF DOBLE, 4PUFF PEQUEÑOS, MESA DE CENTRO CON LUZ)	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
0		3.SERVICIO LOGISTICO PARA CAPACIATACIONES (El contratista debe garantizar el desarrollo del seminario, el horario se coordinara con el supervisor del contrato)					
1	90101600	3.1 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
2	90101600	3.2 El contratista debe suministrar refrigerios conformados por gaseosa y jugo natural, servida en stand y sándwich de jamón de cordero, queso, lechuga, tomate y salsa al gusto (sachets de salsa tomate, mayonesa, mostaza).	1,00	UN	8.403,36	1.596,64	10.000,00
3	90101600	3.3 El contratista debe garantizar para el seminario el sonido	1,00	UN	126.050,42	23.949,58	150.000,00

ACTA DE INICIO

		profesional y mínimo 2 micrófonos y diademas, parlantes para espacio cerrado, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.					
4	90101600	3.4 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
5	90101600	3.5 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1,00	UN	50.420,17	9.579,83	60.000,00

ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO
Representante Legal de ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO

MY JUAN CARLOS AVELLANEDA
Supervisor Aceptación de Oferta 354-CENACAVIACION-2019
Cedula 80188183

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

90101600	2.2 Suministro de sonido para evento: 08 CAJAS DE SISTEMA LINE ARRAY A DOS VIAS, BAJOS DOBLE PARLANTE DE 18 PULGADAS TIPO TROKER, 02 PLANTAS AMPLIFICADORAS DE 6000 WTT, CONSOLA DIGITAL para monitoreo.	6,0	UN	252.100,84	47.899,16	1.800.000
90101600	2.3 Iluminación profesional, consiste en laser, luces estroboscópicas, rompe nubes, iluminación de colores	2,0	UN	168.067,23	31.932,77	400.000
90101600	2.4 TARIMA DE 11 MTS X 8 MTRS A 1,60 MTRS DE ALTURA CON DOS AREAS DE TRABAJO DOBLE ESCALERA Y FALDON.	2,0	UN	126.050,42	23.949,58	300.000
90101600	2.5 Techo estructural de 12mts x 9 mtrs (estructura grand support para montaje de luces sonido y video). lágrimas en truss (para montaje de iluminación), caja negra en polisombra alrededor.	2,0	UN	294.117,65	55.882,35	700.000
90101600	2.6 Carpas blancas decoradas de 4 x 4 mts capacidad de 360 personas, mesas y sillas tipo tifany	19,0	UN	924.369,75	175.630,25	20.900.000
90101600	2.7 Pantalla Led de 4 x 6 mts para presentación, sistema de conexion usb y HDMI para computador	2,0	UN	924.369,75	175.630,25	2.200.000
90101600	2.8 Almuerzo tipo bufett (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	345,0	UN	25.210,08	4.789,92	10.350.000
90101600	2.9 Tempiés, bocadillo o refrigerio para la tarde (consiste en Croissant de 100gms, gaseosa 200ml, jugos de caja 200ml)	900,0	UN	5.462,18	1.037,82	5.850.000
90101600	2,10 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes y frias tales como: tinto, te, agua aromática de frutas naturales, te helado, jugos naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	13,0	UN	67.226,89	12.773,11	1.040.000
90101600	2.11 Cena servida a la mesa (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	340,0	UN	26.050,42	4.949,58	10.540.000
90101600	2.12 Meseros y servicios generales necesarios para la cantidad de asistentes (meseros vestido formal, camisa blanca, pantalon negro de dril o lino, sin corbata, servicios generales dotacion azul oscuro)	15,0	UN	29.411,76	5.588,24	525.000
90101600	2.13 Animadores para show principal y actividades para los niños Consiste en MATCH O JUEGOS DE COMPETENCIA, 02 RECREADORES, 01 ANIMADOR TARIMA PRINCIPAL, 01 CUENTERO,, 02 PERSONAJES INFANTILES, 100 KIT DE GLOBOFLEXIA Y PINTUCARITAS, 100 KIT DE MANILLAS Y COLLARES LUMINOSOS.	2,0	UN	294.117,65	55.882,35	700.000
90101600	2.14 Inflables Torre de Escalar y Saltarin 1 SALTARIN, 1 ESCALADOR CON ARNES Y PERSONAL LOGISTICO	4,0	UN	294.117,65	55.882,35	1.400.000
90101600	2.15 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	4,0	UN	67.226,89	12.773,11	320.000
90101600	2.16 Backline para orquesta de 16 músicos, *04 micrófonos shure SM58 para Voces y Coros, *06 micrófonos shure SM57 Instrumentos, *02 micrófonos shure BETA56 Percusión, *04 micrófonos shure SM57 Brass, *02 micrófonos shure SM81 Over, *02 micrófonos inalámbricos shure.	6,0	UN	294.117,65	55.882,35	2.100.000
90101600	2.17 SALAS LOUNGE (1 SOFA DOBLE, 1 PUFF DOBLE, 4PUFF PEQUEÑOS, MESA DE CENTRO CON LUZ)	18,0	UN	67.226,89	12.773,11	1.440.000
	3.SERVICIO LOGISTICO PARA CAPACIATACIONES (El contratista debe garantizar el desarrollo del seminario, el horario se coordinara con el supervisor del contrato)					
90101600	3.1 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	4,0	UN	67.226,89	12.773,11	320.000
90101600	3.2 El contratista debe suministrar refrigerios conformados por gaseosa y jugo natural, servida en stand y sándwich de jamón de cordero, queso, lechuga, tomate y salsa al gusto (sachets de salsa tomate, mayonesa, mostaza).	290,0	UN	8.403,36	1.596,64	2.900.000
90101600	3.3 El contratista debe garantizar para el seminario el sonido profesional y mínimo 2 micrófonos y diademas, parlantes para espacio cerrado, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	2,0	UN	126.050,42	23.949,58	300.000
90101600	3.4 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	2,0	UN	67.226,89	12.773,11	160.000
90101600	3.5 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	2,0	UN	50.420,17	9.579,83	120.000
	Subtotal					68.064.705,88
	Iva					12.932.294,12

	Total					80.997.000,00

FACTURA AV/0098/2019

Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	IVA	Precio Total IVA Incluido
	1.SERVICIOS LOGISTICOS ACTIVIDAD REUNION COMANDANTES Y EJECUTIVOS Y PLANAS MAYORES (Actividades coordinadas del 20 al 23 de Dieciembre 2019)					
90101600	1.1 El contratista debe garantizar para la conferencia: sonido profesional y mínimo 2 micrófonos, diademas, parlantes para espacio cerrado y/o abierto, acorde a la necesidad, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	-	UN	168.067,23	31.932,77	0
90101600	1.2 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	3,0	UN	67.226,89	12.773,11	240000
90101600	1.3 Opcion 1: Refrigerios que conste de gaseosa servida en stand, sándwich de pavo tocineta (jamón de pavo, tocineta ahumada, queso, lechuga romana, tomate y mayonesa, de acompañamiento ensalada (jamón ahumado, queso, tomate maiz, mezcla de lechugas y vinagreta)	230,0	UN	8.403,36	1.596,64	2300000
90101600	1.4 Opcion 2: Refrigerios Sándwich de corvina apanada, pepinillos, cebollas fritas, lechuga y salsa tártara. ensalada de vegetales parrillados con aderezo balsámico y boconccinis. brochetas de frutas con sirope de moras. papa o yuca chips. jugo de frutas en cajita	231,0	UN	6.722,69	1.277,31	1848000
90101600	1.5 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	3,0	UN	67.226,89	12.773,11	240000
90101600	1.7 Servicio de meseros durate el tiempo de la actividad	4,0	UN	29.411,76	5.588,24	140000
	" 2. SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS Y FAMILIAS: (El horario de las actividades se coordinaran con el supervisor del contrato) "	-				0
90101600	2,1 Proporcionar un Refrigerio: en la mañana para niños(as) y adultos, compuesto por: una bebida fructuosa de 200 ml, comida rápida de 150 grs (sándwich jamón de pavo, lechuga) y vaso de helado de 50 grs. Estos deben estar empacados individualmente y acompañados de servilleta en bolsa biodegradables.	925,0	UN	8.403,36	1.596,64	9250000
90101600	2.2 Suministro de sonido para evento: 08 CAJAS DE SISTEMA LINE ARRAY A DOS VIAS, BAJOS DOBLE PARLANTE DE 18 PULGADAS TIPO TROKER, 02 PLANTAS AMPLIFICADORAS DE 6000 WTT, CONSOLA DIGITAL para monitoreo.	3,0	UN	252.100,84	47.899,16	900000
90101600	2.3 Iluminación profesional, consiste en laser, luces estroboscópicas, rompe nubes, iluminación de colores	1,0	UN	168.067,23	31.932,77	200000
90101600	2.4 TARIMA DE 11 MTS X 8 MTRS A 1,60 MTRS DE ALTURA CON DOS AREAS DE TRABAJO DOBLE ESCALERA Y FALDON.	1,0	UN	126.050,42	23.949,58	150000
90101600	2.5 Techo estructural de 12mts x 9 mtrs (estructura grand support para montaje de luces sonido y video). lágrimas en truss (para montaje de iluminación), caja negra en polisombra alrededor.	1,0	UN	294.117,65	55.882,35	350000
90101600	2.6 Carpas blancas decoradas de 4 x 4 mts capacidad de 360 personas, mesas y sillas tipo tifany	3,0	UN	924.369,75	175.630,25	3300000
90101600	2.7 Pantalla Led de 4 x 6 mts para presentación, sistema de conexion usb y HDMI para computador	2,0	UN	924.369,75	175.630,25	2200000
90101600	2.8 Almuerzo tipo bufett (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	10,0	UN	25.210,08	4.789,92	300000
90101600	2.9 Tempiés, bocadillo o refrigerio para la tarde (consiste en Croissant de 100gms, gaseosa 200ml, jugos de caja 200ml)	610,0	UN	5.462,18	1.037,82	3965000
90101600	2,10 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes y frias tales como: tinto, te, agua aromática de frutas naturales, te helado, jugos naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	8,0	UN	67.226,89	12.773,11	640000
90101600	2.11 Cena servida a la mesa (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	250,0	UN	26.050,42	4.949,58	7750000

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

90101600	2.12 Meseros y servicios generales necesarios para la cantidad de asistentes (meseros vestido formal, camisa blanca, pantalon negro de dril o lino, sin corbata, servicios generales dotacion azul oscuro)	6,0	UN	29.411,76	5.588,24	210000
90101600	2.13 Animadores para show principal y actividades para los niños Consiste en MATCH O JUEGOS DE COMPETENCIA, 02 RECREADORES, 01 ANIMADOR TARIMA PRINCIPAL, 01 CUENTERO,, 02 PERSONAJES INFANTILES, 100 KIT DE GLOBOFLEXIA Y PINTUCARITAS, 100 KIT DE MANILLAS Y COLLARES LUMINOSOS.	3,0	UN	294.117,65	55.882,35	1050000
90101600	2.14 Inflables Torre de Escalar y Saltarin 1 SALTARIN, 1 ESCALADOR CON ARNES Y PERSONAL LOGISTICO	3,0	UN	294.117,65	55.882,35	1050000
90101600	2.15 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	3,0	UN	67.226,89	12.773,11	240000
90101600	2.16 Backline para orquesta de 16 músicos, *04 micrófonos shure SM58 para Voces y Coros, *06 micrófonos shure SM57 Instrumentos, *02 micrófonos shure BETA56 Percusión, *04 micrófonos shure SM57 Brass, *02 micrófonos shure SM81 Over, *02 micrófonos inalámbricos shure.	1,0	UN	294.117,65	55.882,35	350000
90101600	2.17 SALAS LOUNGE (1 SOFA DOBLE, 1 PUFF DOBLE, 4PUFF PEQUEÑOS, MESA DE CENTRO CON LUZ)	11,0	UN	67.226,89	12.773,11	880000
	3.SERVICIO LOGISTICO PARA CAPACIATACIONES (El contratista debe garantizar el desarrollo del seminario, el horario se coordinara con el supervisor del contrato)	-				0
90101600	3.1 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	3,0	UN	67.226,89	12.773,11	240000
90101600	3.2 El contratista debe suministrar refrigerios conformados por gaseosa y jugo natural, servida en stand y sándwich de jamón de cordero, queso, lechuga, tomate y salsa al gusto (sachets de salsa tomate, mayonesa, mostaza).	319,0	UN	8.403,36	1.596,64	3190000
90101600	3.3 El contratista debe garantizar para el seminario el sonido profesional y mínimo 2 micrófonos y diademas, parlantes para espacio cerrado, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	4,0	UN	126.050,42	23.949,58	600000
90101600	3.4 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	3,0	UN	67.226,89	12.773,11	240000
90101600	3.5 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	3,0	UN	50.420,17	9.579,83	180000
	Subtotal					34.022.430,0
	Iva					7.980.570,0
	Total					42.003.000

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS DEL CONTRATO

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA PARCIAL	20-DIC-2019	80.997.000,00
SEGUNDA ENTREGA	23-DIC-2019	42.003.000,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		123.000.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**123.000.000,00**

CONSTANCIAS

Se da recibo a satisfacción de los servicios mencionados dejando en constancia del avance del contrato de acuerdo a las actividades programadas y a los ítems inspeccionados y entregados de acuerdo con las especificaciones técnicas de cumplimiento y las especificaciones técnicas de estricto cumplimiento.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

ANEXOS

- Registro Fotográfico

ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO Representante Legal	MY JUAN CARLOS AVELLANEDA Supervisor 354-CENACAVIACION-2019 **Cedula 80188183**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 11 DE DIC AL 23 DIC 2019
	FECHA DEL INFORME: 23 DE DIC DE 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 354-CENACAVIACION-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 11 DE NOV 2019

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y REUNIONES PROTOCOLARIAS BRIAV 32"

Contratos adicionales y/o modificatorios: OMITIDO

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO	20-DIC-19	PRORROGA Y ADICION

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	IVA	Precio Total IVA Incluido
	1.SERVICIOS LOGISTICOS ACTIVIDAD REUNION COMANDANTES Y EJECUTIVOS Y PLANAS MAYORES (Actividades coordinadas por el supervisor del contrato)					
90101600	1.1 El contratista debe garantizar para la conferencia: sonido profesional y mínimo 2 micrófonos, diademas, parlantes para espacio cerrado y/o abierto, acorde a la necesidad, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	1,00	UN	168.067,23	31.932,77	200.000,00
90101600	1.2 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
90101600	1.3 Opcion 1: Refrigerios que conste de gaseosa servida en stand, sándwich de pavo tocineta (jamón de pavo, tocineta ahumada, queso, lechuga romana, tomate y mayonesa, de acompañamiento ensalada (jamón ahumado, queso, tomate maíz, mezcla de lechugas y vinagreta)	1,00	UN	8.403,36	1.596,64	10.000,00
90101600	1.4 Opcion 2: Refrigerios Sándwich de corvina apanada, pepinillos, cebollas fritas, lechuga y salsa tártara. ensalada de vegetales parrillados con aderezo balsámico y boconccinis. brochetas de frutas con sirope de moras. papa o yuca chips. jugo de frutas en cajita	1,00	UN	6.722,69	1.277,31	8.000,00
90101600	1.5 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
90101600	1.7 Servicio de meseros durate el tiempo de la actividad	1,00	UN	29.411,76	5.588,24	35.000,00
	" 2. SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS Y FAMILIAS: (El horario de las actividades se coordinaran con el supervisor del contrato) "					
90101600	2,1 Proporcionar un Refrigerio: en la mañana para niños(as) y adultos, compuesto por: una bebida fructuosa de 200 ml, comida rápida de 150 grs (sándwich jamón de pavo, lechuga) y vaso de helado de 50 grs. Estos deben estar empacados individualmente y acompañados de servilleta en bolsa biodegradables.	1,00	UN	8.403,36	1.596,64	10.000,00
90101600	2.2 Suministro de sonido para evento: 08 CAJAS DE SISTEMA LINE ARRAY A DOS VIAS, BAJOS DOBLE PARLANTE DE 18 PULGADAS TIPO TROKER, 02 PLANTAS AMPLIFICADORAS DE 6000 WTT, CONSOLA DIGITAL para monitoreo.	1,00	UN	252.100,84	47.899,16	300.000,00
90101600	2.3 Iluminación profesional, consiste en laser, luces estroboscópicas, rompe nubes, iluminación de colores	1,00	UN	168.067,23	31.932,77	200.000,00
90101600	2.4 TARIMA DE 11 MTS X 8 MTRS A 1,60 MTRS DE ALTURA CON DOS AREAS DE TRABAJO DOBLE ESCALERA Y FALDON.	1,00	UN	126.050,42	23.949,58	150.000,00
90101600	2.5 Techo estructural de 12mts x 9 mtrs (estructura grand support para montaje de luces sonido y video). lágrimas en truss (para	1,00	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,00

	montaje de iluminación), caja negra en polisombra alrededor.					
90101600	2.6 Carpas blancas decoradas de 4 x 4 mts capacidad de 360 personas, mesas y sillas tipo tifany	1,00	UN	924.369,75	175.630,25	1.100.000,00
90101600	2.7 Pantalla Led de 4 x 6 mts para presentación, sistema de conexion usb y HDMI para computador	1,00	UN	924.369,75	175.630,25	1.100.000,00
90101600	2.8 Almuerzo tipo bufett (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	1,00	UN	25.210,08	4.789,92	30.000,00
90101600	2.9 Tempiés, bocadillo o refrigerio para la tarde (consiste en Croissant de 100gms, gaseosa 200ml, jugos de caja 200ml)	1,00	UN	5.462,18	1.037,82	6.500,00
90101600	2,10 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes y frias tales como: tinto, te, agua aromática de frutas naturales, te helado, jugos naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
90101600	2.11 Cena servida a la mesa (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	1,00	UN	26.050,42	4.949,58	31.000,00
90101600	2.12 Meseros y servicios generales necesarios para la cantidad de asistentes (meseros vestido formal, camisa blanca, pantalon negro de dril o lino, sin corbata, servicios generales dotacion azul oscuro)	1,00	UN	29.411,76	5.588,24	35.000,00
90101600	2.13 Animadores para show principal y actividades para los niños Consiste en MATCH O JUEGOS DE COMPETENCIA, 02 RECREADORES, 01 ANIMADOR TARIMA PRINCIPAL, 01 CUENTERO,, 02 PERSONAJES INFANTILES, 100 KIT DE GLOBOFLEXIA Y PINTUCARITAS, 100 KIT DE MANILLAS Y COLLARES LUMINOSOS.	1,00	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,00
90101600	2.14 Inflables Torre de Escalar y Saltarin 1 SALTARIN, 1 ESCALADOR CON ARNES Y PERSONAL LOGISTICO	1,00	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,00
90101600	2.15 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
90101600	2.16 Backline para orquesta de 16 músicos, *04 micrófonos shure SM58 para Voces y Coros, *06 micrófonos shure SM57 Instrumentos, *02 micrófonos shure BETA56 Percusión, *04 micrófonos shure SM57 Brass, *02 micrófonos shure SM81 Over, *02 micrófonos inalámbricos shure.	1,00	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,00
90101600	2.17 SALAS LOUNGE (1 SOFA DOBLE, 1 PUFF DOBLE, 4PUFF PEQUEÑOS, MESA DE CENTRO CON LUZ)	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
	3.SERVICIO LOGISTICO PARA CAPACIATACIONES (El contratista debe garantizar el desarrollo del seminario, el horario se coordinara con el supervisor del contrato)					
90101600	3.1 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
90101600	3.2 El contratista debe suministrar refrigerios conformados por gaseosa y jugo natural, servida en stand y sándwich de jamón de cordero, queso, lechuga, tomate y salsa al gusto (sachets de salsa tomate, mayonesa, mostaza).	1,00	UN	8.403,36	1.596,64	10.000,00
90101600	3.3 El contratista debe garantizar para el seminario el sonido profesional y minimo 2 micrófonos y diademas, parlantes para espacio cerrado, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	1,00	UN	126.050,42	23.949,58	150.000,00
90101600	3.4 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1,00	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,00
90101600	3.5 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1,00	UN	50.420,17	9.579,83	60.000,00

2. **VALOR DEL CONTRATO:** OCHENTA Y DOS MILLONES M/CTE (82.000.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	$82.000.000,00	----------	$82.000.000,00
ADICIONAL	----------	----------	----------

VALOR TOTAL	$82.000.000,00	----------	$82.000.000,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2019	$82.000.000,00						

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2019	63219	DIC-02-2019	81519	DIC-12-2019	$82.000.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$82.000.000,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo de ejecución será desde la firma y legalización del contrato hasta el 05 de diciembre de 2019 y/o agotar presupuesto.

ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS

Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1.SERVICIOS LOGISTICOS ACTIVIDAD REUNION COMANDANTES Y EJECUTIVOS Y PLANAS MAYORES (Reunion de Comandantes 12 diciembre 2019)						
90101600	1.1 El contratista debe garantizar para la conferencia: sonido profesional y mínimo 2 micrófonos, diademas, parlantes para espacio cerrado y/o abierto, acorde a la necesidad, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	1,0	UN	168.067,23	31.932,77	200.000,0
90101600	1.2 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	1.3 Opcion 1: Refrigerios que conste de gaseosa servida en stand, sándwich de pavo tocineta (jamón de pavo, tocineta ahumada, queso, lechuga romana, tomate y mayonesa, de acompañamiento ensalada (jamón ahumado, queso, tomate maiz, mezcla de lechugas y vinagreta)	124,0	UN	8.403,36	1.596,64	1.110.000,0
90101600	1.4 Opcion 2: Refrigerios Sándwich de corvina apanada, pepinillos, cebollas fritas, lechuga y salsa tártara. ensalada de vegetales parrillados con aderezo balsámico y boconccinis. brochetas de frutas con sirope de moras. papa o yuca chips. jugo de frutas en cajita	122,0	UN	6.722,69	1.277,31	832.000,0
90101600	1.5 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	2,0	UN	67.226,89	12.773,11	160.000,0
90101600	1.7 Servicio de meseros durate el tiempo de la actividad	3,0	UN	29.411,76	5.588,24	105.000,0
	TOTAL					2.487.000,00

Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL

1.SERVICIOS LOGISTICOS ACTIVIDAD REUNION COMANDANTES Y EJECUTIVOS Y PLANAS MAYORES (Reunion de Comandantes 13 diciembre 2019)						
90101600	1.1 El contratista debe garantizar para la conferencia: sonido profesional y mínimo 2 micrófonos, diademas, parlantes para espacio cerrado y/o abierto, acorde a la necesidad, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	1,0	UN	168.067,23	31.932,77	200.000,0
90101600	1.2 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	1.3 Opcion 1: Refrigerios que conste de gaseosa servida en stand, sándwich de pavo tocineta (jamón de pavo, tocineta ahumada, queso, lechuga romana, tomate y mayonesa, de acompañamiento ensalada (jamón ahumado, queso, tomate maiz, mezcla de lechugas y vinagreta)	75,0	UN	8.403,36	1.596,64	750.000,0
90101600	1.4 Opcion 2: Refrigerios Sándwich de corvina apanada, pepinillos, cebollas fritas, lechuga y salsa tártara. ensalada de vegetales parrillados con aderezo balsámico y boconccinis. brochetas de frutas con sirope de moras. papa o yuca chips. jugo de frutas en cajita	75,0	UN	6.722,69	1.277,31	600.000,0
90101600	1.5 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	2,0	UN	67.226,89	12.773,11	160.000,0
90101600	1.7 Servicio de meseros durate el tiempo de la actividad	1,0	UN	29.411,76	5.588,24	35.000,0
	TOTAL					1.825.000,0

Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
3. SERVICIOS LOGISTICOS PARA CAPACITACIONES (Capacitacion 14 DIC 2019)						
90101600	3.1 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	2,0	UN	67.226,89	12.773,11	160.000,0
90101600	3.2 El contratista debe suministrar refrigerios conformados por gaseosa y jugo natural, servida en stand y sándwich de jamón de cordero, queso, lechuga, tomate y salsa al gusto (sachets de salsa tomate, mayonesa, mostaza).	150,0	UN	8.403,36	1.596,64	1.500.000,0
90101600	3.3 El contratista debe garantizar para el seminario el sonido profesional y mínimo 2 micrófonos y diademas, parlantes para espacio cerrado, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	1,0	UN	126.050,42	23.949,58	150.000,0
90101600	3.4 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	3.5 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1,0	UN	50.420,17	9.579,83	60.000,0
	TOTAL					1.950.000,0

Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1.SERVICIOS LOGISTICOS ACTIVIDAD REUNION COMANDANTES Y EJECUTIVOS Y PLANAS MAYORES (Reunión de Comandantes 16 diciembre 2019)						
90101600	1.1 El contratista debe garantizar para la conferencia: sonido profesional y mínimo 2 micrófonos, diademas, parlantes para espacio cerrado y/o abierto, acorde a la necesidad, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	1,0	UN	168.067,23	31.932,77	200.000,0
90101600	1.2 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	1.3 Opcion 1: Refrigerios que conste de gaseosa servida en stand, sándwich de pavo tocineta (jamón de pavo, tocineta ahumada, queso, lechuga romana, tomate y mayonesa, de acompañamiento ensalada (jamón ahumado, queso, tomate maiz, mezcla de lechugas y vinagreta)	75,0	UN	8.403,36	1.596,64	750.000,0

90101600	1.4 Opcion 2: Refrigerios Sándwich de corvina apanada, pepinillos, cebollas fritas, lechuga y salsa tártara. ensalada de vegetales parrillados con aderezo balsámico y boconccinis. brochetas de frutas con sirope de moras. papa o yuca chips. jugo de frutas en cajita	75,0	UN	6.722,69	1.277,31	600.000,0
90101600	1.5 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	160.000,0
90101600	1.7 Servicio de meseros durate el tiempo de la actividad	1,0	UN	29.411,76	5.588,24	35.000,0
	" 2. SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS Y FAMILIAS: (Celebración Novenas 16 DIC 2019) "					
90101600	2,1 Proporcionar un Refrigerio: en la mañana para niños(as) y adultos, compuesto por: una bebida fructuosa de 200 ml, comida rápida de 150 grs (sándwich jamón de pavo, lechuga) y vaso de helado de 50 grs. Estos deben estar empacados individualmente y acompañados de servilleta en bolsa biodegradables.	137,0	UN	8.403,36	1.596,64	1.370.000,0
90101600	2.2 Suministro de sonido para evento: 08 CAJAS DE SISTEMA LINE ARRAY A DOS VIAS, BAJOS DOBLE PARLANTE DE 18 PULGADAS TIPO TROKER, 02 PLANTAS AMPLIFICADORAS DE 6000 WTT, CONSOLA DIGITAL para monitoreo.	1,0	UN	252.100,84	47.899,16	300.000,0
90101600	2.6 Carpas blancas decoradas de 4 x 4 mts capacidad de 360 personas, mesas y sillas tipo tifany	1,0	UN	924.369,75	175.630,25	1.100.000,0
90101600	2.9 Tempiés, bocadillo o refrigerio para la tarde (consiste en Croissant de 100gms, gaseosa 200ml, jugos de caja 200ml)	150,0	UN	5.462,18	1.037,82	975.000,0
90101600	2,10 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes y frias tales como: tinto, te, agua aromática de frutas naturales, te helado, jugos naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	2,0	UN	67.226,89	12.773,11	160.000,0
90101600	2.14 Inflables Torre de Escalar y Saltarin 1 SALTARIN, 1 ESCALADOR CON ARNES Y PERSONAL LOGISTICO	1,0	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,0
90101600	2.15 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	2.16 Backline para orquesta de 16 músicos, *04 micrófonos shure SM58 para Voces y Coros, *06 micrófonos shure SM57 Instrumentos, *02 micrófonos shure BETA56 Percusión, *04 micrófonos shure SM57 Brass, *02 micrófonos shure SM81 Over, *02 micrófonos inalámbricos shure.	1,0	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,0
90101600	2.17 SALAS LOUNGE (1 SOFA DOBLE, 1 PUFF DOBLE, 4PUFF PEQUEÑOS, MESA DE CENTRO CON LUZ)	2,0	UN	67.226,89	12.773,11	160.000,0
	TOTAL					6.590.000,0

Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
	" 2. SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS Y FAMILIAS: (Celebración Novenas 17 DIC 2019) "					
90101600	2,1 Proporcionar un Refrigerio: en la mañana para niños(as) y adultos, compuesto por: una bebida fructuosa de 200 ml, comida rápida de 150 grs (sándwich jamón de pavo, lechuga) y vaso de helado de 50 grs. Estos deben estar empacados individualmente y acompañados de servilleta en bolsa biodegradables.	150,0	UN	8.403,36	1.596,64	1.500.000,0
90101600	2.2 Suministro de sonido para evento: 08 CAJAS DE SISTEMA LINE ARRAY A DOS VIAS, BAJOS	1,0	UN	252.100,84	47.899,16	300.000,0

	DOBLE PARLANTE DE 18 PULGADAS TIPO TROKER, 02 PLANTAS AMPLIFICADORAS DE 6000 WTT, CONSOLA DIGITAL para monitoreo.					
90101600	2.6 Carpas blancas decoradas de 4 x 4 mts capacidad de 360 personas, mesas y sillas tipo tifany	1,0	UN	924.369,75	175.630,25	1.100.000,0
90101600	2.9 Tempiés, bocadillo o refrigerio para la tarde (consiste en Croissant de 100gms, gaseosa 200ml, jugos de caja 200ml)	150,0	UN	5.462,18	1.037,82	975.000,0
90101600	2,10 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes y frias tales como: tinto, te, agua aromática de frutas naturales, te helado, jugos naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	2,0	UN	67.226,89	12.773,11	160.000,0
90101600	2.16 Backline para orquesta de 16 músicos, *04 micrófonos shure SM58 para Voces y Coros, *06 micrófonos shure SM57 Instrumentos, *02 micrófonos shure BETA56 Percusión, *04 micrófonos shure SM57 Brass, *02 micrófonos shure SM81 Over, *02 micrófonos inalámbricos shure.	1,0	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,0
90101600	2.17 SALAS LOUNGE (1 SOFA DOBLE, 1 PUFF DOBLE, 4PUFF PEQUEÑOS, MESA DE CENTRO CON LUZ)	2,0	UN	67.226,89	12.773,11	160.000,0
						4.545.000,0

Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
	* 2. SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS Y FAMILIAS: (Celebración Novenas 18 DIC 2019) *					
90101600	2,1 Proporcionar un Refrigerio: en la mañana para niños(as) y adultos, compuesto por: una bebida fructuosa de 200 ml, comida rápida de 150 grs (sándwich jamón de pavo, lechuga) y vaso de helado de 50 grs. Estos deben estar empacados individualmente y acompañados de servilleta en bolsa biodegradables.	150,0	UN	8.403,36	1.596,64	1.500.000,0
90101600	2.2 Suministro de sonido para evento: 08 CAJAS DE SISTEMA LINE ARRAY A DOS VIAS, BAJOS DOBLE PARLANTE DE 18 PULGADAS TIPO TROKER, 02 PLANTAS AMPLIFICADORAS DE 6000 WTT, CONSOLA DIGITAL para monitoreo.	1,0	UN	252.100,84	47.899,16	300.000,0
90101600	2.6 Carpas blancas decoradas de 4 x 4 mts capacidad de 360 personas, mesas y sillas tipo tifany	1,0	UN	924.369,75	175.630,25	1.100.000,0
90101600	2.9 Tempiés, bocadillo o refrigerio para la tarde (consiste en Croissant de 100gms, gaseosa 200ml, jugos de caja 200ml)	136,0	UN	5.462,18	1.037,82	884.000,0
90101600	2,10 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes y frias tales como: tinto, te, agua aromática de frutas naturales, te helado, jugos naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	2,0	UN	67.226,89	12.773,11	160.000,0
90101600	2.14 Inflables Torre de Escalar y Saltarin 1 SALTARIN, 1 ESCALADOR CON ARNES Y PERSONAL LOGISTICO	1,0	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,0
90101600	2.15 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	2.16 Backline para orquesta de 16 músicos, *04 micrófonos shure SM58 para Voces y Coros, *06 micrófonos shure SM57 Instrumentos, *02 micrófonos shure BETA56 Percusión, *04 micrófonos shure SM57 Brass, *02 micrófonos shure SM81 Over, *02 micrófonos inalámbricos shure.	1,0	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,0
90101600	2.17 SALAS LOUNGE (1 SOFA DOBLE, 1 PUFF DOBLE, 4PUFF PEQUEÑOS, MESA DE	2,0	UN	67.226,89	12.773,11	160.000,0

	CENTRO CON LUZ)					
						4.884.000,0

	" 2. SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS Y FAMILIAS: (Novenas 19 DIC 2019) "					
90101600	2,1 Proporcionar un Refrigerio: en la mañana para niños(as) y adultos, compuesto por: una bebida fructuosa de 200 ml, comida rápida de 150 grs (sándwich jamón de pavo, lechuga) y vaso de helado de 50 grs. Estos deben estar empacados individualmente y acompañados de servilleta en bolsa biodegradables.	150,0	UN	8.403,36	1.596,64	1.500.000,0
90101600	2.2 Suministro de sonido para evento: 08 CAJAS DE SISTEMA LINE ARRAY A DOS VIAS, BAJOS DOBLE PARLANTE DE 18 PULGADAS TIPO TROKER, 02 PLANTAS AMPLIFICADORAS DE 6000 WTT, CONSOLA DIGITAL para monitoreo.	1,0	UN	252.100,84	47.899,16	300.000,0
90101600	2.6 Carpas blancas decoradas de 4 x 4 mts capacidad de 360 personas, mesas y sillas tipo tifany	1,0	UN	924.369,75	175.630,25	1.100.000,0
90101600	2.9 Tempiés, bocadillo o refrigerio para la tarde (consiste en Croissant de 100gms, gaseosa 200ml, jugos de caja 200ml)	114,0	UN	5.462,18	1.037,82	741.000,0
90101600	2,10 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes y frias tales como: tinto, te, agua aromática de frutas naturales, te helado, jugos naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	2,0	UN	67.226,89	12.773,11	160.000,0
90101600	2.15 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	2.16 Backline para orquesta de 16 músicos, *04 micrófonos shure SM58 para Voces y Coros, *06 micrófonos shure SM57 Instrumentos, *02 micrófonos shure BETA56 Percusión, *04 micrófonos shure SM57 Brass, *02 micrófonos shure SM81 Over, *02 micrófonos inalámbricos shure.	1,0	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,0
90101600	2.17 SALAS LOUNGE (1 SOFA DOBLE, 1 PUFF DOBLE, 4PUFF PEQUEÑOS, MESA DE CENTRO CON LUZ)	2,0	UN	67.226,89	12.773,11	160.000,0
	3.SERVICIO LOGISTICO PARA CAPACIATACIONES (El contratista debe garantizar el desarrollo del seminario, el horario se coordinara con el supervisor del contrato)					
90101600	3.1 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	2,0	UN	67.226,89	12.773,11	160.000,0
90101600	3.2 El contratista debe suministrar refrigerios conformados por gaseosa y jugo natural, servida en stand y sándwich de jamón de cordero, queso, lechuga, tomate y salsa al gusto (sachets de salsa tomate, mayonesa, mostaza).	140,0	UN	8.403,36	1.596,64	1.400.000,0
90101600	3.3 El contratista debe garantizar para el seminario el sonido profesional y mínimo 2 micrófonos y diademas, parlantes para espacio cerrado, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	1,0	UN	126.050,42	23.949,58	150.000,0
90101600	3.4 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	3.5 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1,0	UN	50.420,17	9.579,83	60.000,0
	TOTAL					6.241.000,0

Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	IVA	Precio Total IVA Incluido
	" 2. SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS Y FAMILIAS: (INTEGRACION FAMILIAR 20 DIC 2019) "					
90101600	2,1 Proporcionar un Refrigerio: en la mañana para niños(as) y adultos, compuesto por: una bebida fructuosa de 200 ml, comida rápida de 150 grs (sándwich jamón de pavo, lechuga) y vaso de helado de 50 grs. Estos deben estar empacados individualmente y acompañados de servilleta en bolsa biodegradables.	350,0	UN	8.403,36	1.596,64	3.500.000,0

90101600	2.2 Suministro de sonido para evento: 08 CAJAS DE SISTEMA LINE ARRAY A DOS VIAS, BAJOS DOBLE PARLANTE DE 18 PULGADAS TIPO TROKER, 02 PLANTAS AMPLIFICADORAS DE 6000 WTT, CONSOLA DIGITAL para monitoreo.	2,0	UN	252.100,84	47.899,16	600.000,0
90101600	2.3 Iluminación profesional, consiste en laser, luces estroboscópicas, rompe nubes, iluminación de colores	2,0	UN	168.067,23	31.932,77	400.000,0
90101600	2.4 TARIMA DE 11 MTS X 8 MTRS A 1,60 MTRS DE ALTURA CON DOS AREAS DE TRABAJO DOBLE ESCALERA Y FALDON.	2,0	UN	126.050,42	23.949,58	300.000,0
90101600	2.5 Techo estructural de 12mts x 9 mtrs (estructura grand support para montaje de luces sonido y video). lágrimas en truss (para montaje de iluminación), caja negra en polisombra alrededor.	2,0	UN	294.117,65	55.882,35	700.000,0
90101600	2.6 Carpas blancas decoradas de 4 x 4 mts capacidad de 360 personas, mesas y sillas tipo tifany	15,0	UN	924.369,75	175.630,25	16.500.000,0
90101600	2.7 Pantalla Led de 4 x 6 mts para presentación, sistema de conexion usb y HDMI para computador	2,0	UN	924.369,75	175.630,25	2.200.000,0
90101600	2.8 Almuerzo tipo bufett (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	345,0	UN	25.210,08	4.789,92	10.350.000,0
90101600	2.9 Tempiès, bocadillo o refrigerio para la tarde (consiste en Croissant de 100gms, gaseosa 200ml, jugos de caja 200ml)	350,0	UN	5.462,18	1.037,82	2.275.000,0
90101600	2,10 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes y frias tales como: tinto, te, agua aromática de frutas naturales, te helado, jugos naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	5,0	UN	67.226,89	12.773,11	400.000,0
90101600	2.11 Cena servida a la mesa (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	340,0	UN	26.050,42	4.949,58	10.540.000,0
90101600	2.12 Meseros y servicios generales necesarios para la cantidad de asistentes (meseros vestido formal, camisa blanca, pantalon negro de dril o lino, sin corbata, servicios generales dotacion azul oscuro)	15,0	UN	29.411,76	5.588,24	525.000,0
90101600	2.13 Animadores para show principal y actividades para los niños Consiste en MATCH O JUEGOS DE COMPETENCIA, 02 RECREADORES, 01 ANIMADOR TARIMA PRINCIPAL, 01 CUENTERO,, 02 PERSONAJES INFANTILES, 100 KIT DE GLOBOFLEXIA Y PINTUCARITAS, 100 KIT DE MANILLAS Y COLLARES LUMINOSOS.	2,0	UN	294.117,65	55.882,35	700.000,0
90101600	2.14 Inflables Torre de Escalar y Saltarín 1 SALTARIN, 1 ESCALADOR CON ARNES Y PERSONAL LOGISTICO	2,0	UN	294.117,65	55.882,35	700.000,0
90101600	2.15 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	2.16 Backline para orquesta de 16 músicos, *04 micrófonos shure SM58 para Voces y Coros, *06 micrófonos shure SM57 Instrumentos, *02 micrófonos shure BETA56 Percusión, *04 micrófonos shure SM57 Brass, *02 micrófonos shure SM81 Over, *02 micrófonos inalámbricos shure.	2,0	UN	294.117,65	55.882,35	700.000,0
90101600	2.17 SALAS LOUNGE (1 SOFA DOBLE, 1 PUFF DOBLE, 4PUFF PEQUEÑOS, MESA DE CENTRO CON LUZ)	10,0	UN	67.226,89	12.773,11	800.000,0
	TOTAL					52.475.000,0

Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	IVA	Precio Total IVA Incluido
1.SERVICIOS LOGISTICOS ACTIVIDAD REUNION COMANDANTES Y EJECUTIVOS Y PLANAS MAYORES (Adiconales Reunión de Comandantes 19 diciembre 2019)						
90101600	1.3 Opcion 1: Refrigerios que conste de gaseosa servida en stand, sándwich de pavo tocineta (jamón de pavo, tocineta ahumada, queso, lechuga romana, tomate y mayonesa, de acompañamiento ensalada (jamón ahumado, queso, tomate maiz, mezcla de lechugas y vinagreta)	5,00	UN	8.403,36	1.596,64	50.000,00
90101600	1.4 Opcion 2: Refrigerios Sándwich de corvina apanada, pepinillos, cebollas fritas, lechuga y salsa tártara. ensalada de vegetales parrillados con aderezo balsámico y boconccinis. brochetas de frutas con sirope de moras. papa o yuca chips. jugo de frutas en cajita	6,00	UN	6.722,69	1.277,31	48.000,00
90101600	1.7 Servicio de meseros durate el tiempo de la actividad	4,00	UN	29.411,76	5.588,24	140.000,00
	* 2. SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS Y FAMILIAS: (NOVENA 19 DIC 2019) *					
90101600	2,1 Proporcionar un Refrigerio: en la mañana para niños(as) y adultos, compuesto por: una bebida fructuosa de 200 ml, comida rápida de 150 grs (sándwich jamón de pavo, lechuga) y vaso de helado de 50	25	UN	8.403,36	1.596,64	250.000,00

	grs. Estos deben estar empacados individualmente y acompañados de servilleta en bolsa biodegradables.					
90101600	2.8 Almuerzo tipo bufett (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	10	UN	25.210,08	4.789,92	300.000,00
90101600	2.9 Tempiés, bocadillo o refrigerio para la tarde (consiste en Croissant de 100gms, gaseosa 200ml, jugos de caja 200ml)	10	UN	5.462,18	1.037,82	65.000,00
90101600	3.3 El contratista debe garantizar para el seminario el sonido profesional y mínimo 2 micrófonos y diademas, parlantes para espacio cerrado, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	1,00	UN	126.050,42	23.949,58	150.000,00
	TOTAL ADICIONALES 19 DIC 2019					1.003.000,00

Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad			
	1.SERVICIOS LOGISTICOS ACTIVIDAD REUNION COMANDANTES Y EJECUTIVOS Y PLANAS MAYORES (Reunion 21 de Diciembre 2019)					
90101600	1.2 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	1.3 Opcion 1: Refrigerios que conste de gaseosa servida en stand, sándwich de pavo tocineta (jamón de pavo, tocineta ahumada, queso, lechuga romana, tomate y mayonesa, de acompañamiento ensalada (jamón ahumado, queso, tomate maiz, mezcla de lechugas y vinagreta)	75,0	UN	8.403,36	1.596,64	750.000,0
90101600	1.4 Opcion 2: Refrigerios Sándwich de corvina apanada, pepinillos, cebollas fritas, lechuga y salsa tártara. ensalada de vegetales parrillados con aderezo balsámico y boconccinis. brochetas de frutas con sirope de moras. papa o yuca chips. jugo de frutas en cajita	75,0	UN	6.722,69	1.277,31	600.000,0
90101600	1.5 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
	" 2. SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS Y FAMILIAS: (NOVENAS DE 21 DE DICIEMBRE) "					
90101600	2,1 Proporcionar un Refrigerio: en la mañana para niños(as) y adultos, compuesto por: una bebida fructuosa de 200 ml, comida rápida de 150 grs (sándwich jamón de pavo, lechuga) y vaso de helado de 50 grs. Estos deben estar empacados individualmente y acompañados de servilleta en bolsa biodegradables.	300,0	UN	8.403,36	1.596,64	3.000.000,0
90101600	2.2 Suministro de sonido para evento: 08 CAJAS DE SISTEMA LINE ARRAY A DOS VIAS, BAJOS DOBLE PARLANTE DE 18 PULGADAS TIPO TROKER, 02 PLANTAS AMPLIFICADORAS DE 6000 WTT, CONSOLA DIGITAL para monitoreo.	1,0	UN	252.100,84	47.899,16	300.000,0
90101600	2.6 Carpas blancas decoradas de 4 x 4 mts capacidad de 360 personas, mesas y sillas tipo tifany	1,0	UN	924.369,75	175.630,25	1.100.000,0
90101600	2.9 Tempiés, bocadillo o refrigerio para la tarde (consiste en Croissant de 100gms, gaseosa 200ml, jugos de caja 200ml)	300,0	UN	5.462,18	1.037,82	1.950.000,0
90101600	2,10 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes y frias tales como: tinto, te, agua aromática de frutas naturales, te helado, jugos naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	3,0	UN	67.226,89	12.773,11	240.000,0
90101600	2.12 Meseros y servicios generales necesarios para la cantidad de asistentes (meseros vestido formal, camisa blanca, pantalon negro de dril o lino, sin corbata, servicios generales dotacion azul oscuro)	2,0	UN	29.411,76	5.588,24	70.000,0
90101600	2.13 Animadores para show principal y actividades para los niños Consiste en MATCH O JUEGOS DE COMPETENCIA, 02 RECREADORES, 01 ANIMADOR TARIMA PRINCIPAL, 01 CUENTERO,, 02 PERSONAJES INFANTILES, 100 KIT DE GLOBOFLEXIA Y PINTUCARITAS, 100 KIT DE MANILLAS Y COLLARES LUMINOSOS.	1,0	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,0
90101600	2.14 Inflables Torre de Escalar y Saltarin 1 SALTARIN, 1 ESCALADOR CON ARNES Y PERSONAL LOGISTICO	1,0	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,0

90101600	2.15 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	2.17 SALAS LOUNGE (1 SOFA DOBLE, 1 PUFF DOBLE, 4PUFF PEQUEÑOS, MESA DE CENTRO CON LUZ)	2,0	UN	67.226,89	12.773,11	160.000,0
	3.SERVICIO LOGISTICO PARA CAPACIATACIONES (El contratista debe garantizar el desarrollo del seminario, el horario se coordinara con el supervisor del contrato)					
90101600	3.1 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	3.2 El contratista debe suministrar refrigerios conformados por gaseosa y jugo natural, servida en stand y sándwich de jamón de cordero, queso, lechuga, tomate y salsa al gusto (sachets de salsa tomate, mayonesa, mostaza).	108,0	UN	8.403,36	1.596,64	1.080.000,0
90101600	3.3 El contratista debe garantizar para el seminario el sonido profesional y mínimo 2 micrófonos y diademas, parlantes para espacio cerrado, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	1,0	UN	126.050,42	23.949,58	150.000,0
90101600	3.4 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	3.5 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1,0	UN	50.420,17	9.579,83	60.000,0
	TOTAL					10.560.000,0

Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad			
	1.SERVICIOS LOGISTICOS ACTIVIDAD REUNION COMANDANTES Y EJECUTIVOS Y PLANAS MAYORES (Reunion 22 de Diciembre 2019)					
90101600	1.2 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	1.3 Opcion 1: Refrigerios que conste de gaseosa servida en stand, sándwich de pavo tocineta (jamón de pavo, tocineta ahumada, queso, lechuga romana, tomate y mayonesa, de acompañamiento ensalada (jamón ahumado, queso, tomate maíz, mezcla de lechugas y vinagreta)	75,0	UN	8.403,36	1.596,64	750.000,0
90101600	1.4 Opcion 2: Refrigerios Sándwich de corvina apanada, pepinillos, cebollas fritas, lechuga y salsa tártara. ensalada de vegetales parrillados con aderezo balsámico y boconccinis. brochetas de frutas con sirope de moras. papa o yuca chips. jugo de frutas en cajita	75,0	UN	6.722,69	1.277,31	600.000,0
90101600	1.5 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
	" 2. SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS Y FAMILIAS: (NOVENA 22 DIC 19) "					
90101600	2,1 Proporcionar un Refrigerio: en la mañana para niños(as) y adultos, compuesto por: una bebida fructuosa de 200 ml, comida rápida de 150 grs (sándwich jamón de pavo, lechuga) y vaso de helado de 50 grs. Estos deben estar empacados individualmente y acompañados de servilleta en bolsa biodegradables.	300,0	UN	8.403,36	1.596,64	3.000.000,0

90101600	2.2 Suministro de sonido para evento: 08 CAJAS DE SISTEMA LINE ARRAY A DOS VIAS, BAJOS DOBLE PARLANTE DE 18 PULGADAS TIPO TROKER, 02 PLANTAS AMPLIFICADORAS DE 6000 WTT, CONSOLA DIGITAL para monitoreo.	1,0	UN	252.100,84	47.899,16	300.000,0
90101600	2.6 Carpas blancas decoradas de 4 x 4 mts capacidad de 360 personas, mesas y sillas tipo tifany	1,0	UN	924.369,75	175.630,25	1.100.000,0
90101600	2.9 Tempiés, bocadillo o refrigerio para la tarde (consiste en Croissant de 100gms, gaseosa 200ml, jugos de caja 200ml)	300,0	UN	5.462,18	1.037,82	1.950.000,0
90101600	2,10 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes y frias tales como: tinto, te, agua aromática de frutas naturales, te helado, jugos naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	2,0	UN	67.226,89	12.773,11	160.000,0
90101600	2.12 Meseros y servicios generales necesarios para la cantidad de asistentes (meseros vestido formal, camisa blanca, pantalon negro de dril o lino, sin corbata, servicios generales dotacion azul oscuro)	2,0	UN	29.411,76	5.588,24	70.000,0
90101600	2.13 Animadores para show principal y actividades para los niños Consiste en MATCH O JUEGOS DE COMPETENCIA, 02 RECREADORES, 01 ANIMADOR TARIMA PRINCIPAL, 01 CUENTERO,, 02 PERSONAJES INFANTILES, 100 KIT DE GLOBOFLEXIA Y PINTUCARITAS, 100 KIT DE MANILLAS Y COLLARES LUMINOSOS.	1,0	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,0
90101600	2.14 Inflables Torre de Escalar y Saltarin 1 SALTARIN, 1 ESCALADOR CON ARNES Y PERSONAL LOGISTICO	1,0	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,0
90101600	2.15 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	2.17 SALAS LOUNGE (1 SOFA DOBLE, 1 PUFF DOBLE, 4PUFF PEQUEÑOS, MESA DE CENTRO CON LUZ)	2,0	UN	67.226,89	12.773,11	160.000,0
	3.SERVICIO LOGISTICO PARA CAPACIATACIONES (CAPACITACION 22 DE DIC 2019)					
90101600	3.1 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	3.2 El contratista debe suministrar refrigerios conformados por gaseosa y jugo natural, servida en stand y sándwich de jamón de cordero, queso, lechuga, tomate y salsa al gusto (sachets de salsa tomate, mayonesa, mostaza).	108,0	UN	8.403,36	1.596,64	1.080.000,0
90101600	3.3 El contratista debe garantizar para el seminario el sonido profesional y mínimo 2 micrófonos y diademas, parlantes para espacio cerrado, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	1,0	UN	126.050,42	23.949,58	150.000,0
90101600	3.4 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	3.5 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1,0	UN	50.420,17	9.579,83	60.000,0
	TOTAL					10.480.000,0

Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad			
	1.SERVICIOS LOGISTICOS ACTIVIDAD REUNION COMANDANTES Y EJECUTIVOS Y PLANAS MAYORES (Reunion 23 de Diciembre 2019)					

90101600	1.1 El contratista debe garantizar para la conferencia: sonido profesional y mínimo 2 micrófonos, diademas, parlantes para espacio cerrado y/o abierto, acorde a la necesidad, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.		UN	168.067,23	31.932,77	-
90101600	1.2 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	1.3 Opcion 1: Refrigerios que conste de gaseosa servida en stand, sándwich de pavo tocineta (jamón de pavo, tocineta ahumada, queso, lechuga romana, tomate y mayonesa, de acompañamiento ensalada (jamón ahumado, queso, tomate maíz, mezcla de lechugas y vinagreta)	75,0	UN	8.403,36	1.596,64	750.000,0
90101600	1.4 Opcion 2: Refrigerios Sándwich de corvina apanada, pepinillos, cebollas fritas, lechuga y salsa tártara. ensalada de vegetales parrillados con aderezo balsámico y boconccinis. brochetas de frutas con sirope de moras. papa o yuca chips. jugo de frutas en cajita	75,0	UN	6.722,69	1.277,31	600.000,0
90101600	1.5 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	1.7 Servicio de meseros durate el tiempo de la actividad		UN	29.411,76	5.588,24	-
	" 2. SERVICIO LOGISTICO Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE OFICIALES SUBOFICIALES, SOLDADOS Y FAMILIAS: (NOVENA 23 DE DICEIMBRE) "					
90101600	2,1 Proporcionar un Refrigerio: en la mañana para niños(as) y adultos, compuesto por: una bebida fructuosa de 200 ml, comida rápida de 150 grs (sándwich jamón de pavo, lechuga) y vaso de helado de 50 grs. Estos deben estar empacados individualmente y acompañados de servilleta en bolsa biodegradables.	300,0	UN	8.403,36	1.596,64	3.000.000,0
90101600	2.2 Suministro de sonido para evento: 08 CAJAS DE SISTEMA LINE ARRAY A DOS VIAS, BAJOS DOBLE PARLANTE DE 18 PULGADAS TIPO TROKER, 02 PLANTAS AMPLIFICADORAS DE 6000 WTT, CONSOLA DIGITAL para monitoreo.	1,0	UN	252.100,84	47.899,16	300.000,0
90101600	2.3 Iluminación profesional, consiste en laser, luces estroboscópicas, rompe nubes, iluminación de colores	1,0	UN	168.067,23	31.932,77	200.000,0
90101600	2.4 TARIMA DE 11 MTS X 8 MTRS A 1,60 MTRS DE ALTURA CON DOS AREAS DE TRABAJO DOBLE ESCALERA Y FALDON.	1,0	UN	126.050,42	23.949,58	150.000,0
90101600	2.5 Techo estructural de 12mts x 9 mtrs (estructura grand support para montaje de luces sonido y video). lágrimas en truss (para montaje de iluminación), caja negra en polisombra alrededor.	1,0	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,0
90101600	2.6 Carpas blancas decoradas de 4 x 4 mts capacidad de 360 personas, mesas y sillas tipo tifany	1,0	UN	924.369,75	175.630,25	1.100.000,0
90101600	2.7 Pantalla Led de 4 x 6 mts para presentación, sistema de conexion usb y HDMI para computador	2,0	UN	924.369,75	175.630,25	2.200.000,0
90101600	2.8 Almuerzo tipo bufett (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)		UN	25.210,08	4.789,92	-
90101600	2.9 Tempiès, bocadillo o refrigerio para la tarde (consiste en Croissant de 100gms, gaseosa 200ml, jugos de caja 200ml)		UN	5.462,18	1.037,82	-
90101600	2,10 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes y frias tales como: tinto, te, agua aromática de frutas naturales, te helado, jugos naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	3,0	UN	67.226,89	12.773,11	240.000,0
90101600	2.11 Cena servida a la mesa (Entrada - plato Fuerte con 2 Carbohidratos 2 proteinas ensalada de verduras - postre)	250,0	UN	26.050,42	4.949,58	7.750.000,0
90101600	2.12 Meseros y servicios generales necesarios para la cantidad de asistentes (meseros vestido formal, camisa blanca, pantalon negro de dril o lino, sin corbata, servicios generales dotacion azul oscuro)	2,0	UN	29.411,76	5.588,24	70.000,0
90101600	2.13 Animadores para show principal y actividades para los niños Consiste en MATCH O JUEGOS DE COMPETENCIA, 02 RECREADORES, 01 ANIMADOR TARIMA PRINCIPAL, 01 CUENTERO,, 02 PERSONAJES INFANTILES, 100 KIT DE GLOBOFLEXIA Y PINTUCARITAS, 100 KIT DE MANILLAS Y	1,0	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,0

	COLLARES LUMINOSOS.					
90101600	2.14 Inflables Torre de Escalar y Saltarin 1 SALTARIN, 1 ESCALADOR CON ARNES Y PERSONAL LOGISTICO	1,0	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,0
90101600	2.15 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	2.16 Backline para orquesta de 16 músicos, *04 micrófonos shure SM58 para Voces y Coros, *06 micrófonos shure SM57 Instrumentos, *02 micrófonos shure BETA56 Percusión, *04 micrófonos shure SM57 Brass, *02 micrófonos shure SM81 Over, *02 micrófonos inalámbricos shure.	1,0	UN	294.117,65	55.882,35	350.000,0
90101600	2.17 SALAS LOUNGE (1 SOFA DOBLE, 1 PUFF DOBLE, 4PUFF PEQUEÑOS, MESA DE CENTRO CON LUZ)	7,0	UN	67.226,89	12.773,11	560.000,0
	3.SERVICIO LOGISTICO PARA CAPACIATACIONES (El contratista debe garantizar el desarrollo del seminario, el horario se coordinara con el supervisor del contrato)					
90101600	3.1 El contratista dispondrá de estaciones dotadas en las cuales se suministre agua y bebidas calientes tales como: tinto, te y agua aromática de frutas naturales, las cuales deben estar calculadas acorde a la cantidad de personas asistentes a la conferencia.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	3.2 El contratista debe suministrar refrigerios conformados por gaseosa y jugo natural, servida en stand y sándwich de jamón de cordero, queso, lechuga, tomate y salsa al gusto (sachets de salsa tomate, mayonesa, mostaza).	103,0	UN	8.403,36	1.596,64	1.030.000,0
90101600	3.3 El contratista debe garantizar para el seminario el sonido profesional y mínimo 2 micrófonos y diademas, parlantes para espacio cerrado, con sus respectivas conexiones y extensiones eléctricas.	1,0	UN	126.050,42	23.949,58	150.000,0
90101600	3.4 El contratista debe asumir todos los costos de transporte y garantizar que los elementos y equipo que se requieran estén en buenas condiciones y en el lugar donde se realizara la actividad.	1,0	UN	67.226,89	12.773,11	80.000,0
90101600	3.5 El contratista debe proporcionar el servicio de computador y proyector de alta definición.	1,0	UN	50.420,17	9.579,83	60.000,0
	TOTAL					19.960.000,0

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
REUNION COMANDANTES	12-DIC-19	2.487.000,0
REUNION ESTADO MAYOR	13-DIC-19	1.825.000,0
CAPACITACION	14-DIC-19	1.950.000,0
NOVENA AGUINALDOS 16-DIC	16-DIC-19	6.590.000,0
NOVENA AGUINALDOS 17-DIC	17-DIC-19	4.545.000,0
NOVENA AGUINALDOS 18-DIC	18-DIC-19	4.884.000,0
NOVENA AGUINALDOS 19- DIC	19-DIC-19	6.241.000,0
INTEGRACION FAMILIAR	20-DIC-19	52.475.000,0
ADICIONAL NOVENA REUNION	19-DIC-19	1.003.000,0
REUNION - NOVENA AGUINALDOS 21- DIC	21-DIC-19	10.560.000,0
REUNION - NOVENA AGUINALDOS 21- DIC	22-DIC-19	10.480.000,0
REUNION - NOVENA AGUINALDOS 21- DIC	23-DIC-19	19.960.000,0
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**123.000.000,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**0,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**123.000.000,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No. 64-44-101016880**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6**
Fecha de aprobación: **12 DE DICIEMBRE DE 2019**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	11/12/2019	23/04/2020	$24.600.000,00
Pago de salarios y prestaciones sociales e ind	05/11/2019	08/04/2023	$4.100.000,00
Calidad del servicio	20/12/2019	23/04/2020	$24.600.000,00
Valor asegurado total	05/11/2019	12/12/2022	$53.300.000,00

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 64-40-101008580**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6**
Fecha de aprobación: **12 DE DICIEMBRE DE 2019**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios, labores y operaciones	11/12/2019	23/12/2019	$165.623.200,00
TOTAL			$165.623.200,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Según el cronograma actividad

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera	% Ejecución Física
0%	100%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

Se encuentra en ejecución los servicios solicitados.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

- CDP
- CRP
- ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
- FACTURA No. AV 0097/2019 – AV 0098/2019
- PLANILLA PAGOS PARAFISCALES

- CERTIFICACION PAGO DE PARAFISCALES
- ACTA DE INICIO



MY. JUAN CARLOS AVELLANEDA DIAZ
Supervisor contrato 321-CENACAVIACION-2019
juan.avellaneda@buzonejercito.mil.co
C.C. 80188183
Cel. 3132829284

297018

Bogotá, 22 de Noviembre de 2019

Señores
SEÑORES EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA
Bogotá

Yo **GLORIA ESTELA FONSECA CHAPARRO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.102.544 de Bogotá, en mi calidad de Contador Público, manifiesto que el señor **ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO** con cedula de ciudadanía No. 70.106.256 de Bogotá, ha cumplido a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL

GLORIA FONSECA CHAPARRO
Identificación No. 53.102.544 Bogotá
T.P. 218736-T
En calidad de: Contador Público

GLORIA ESTELA FONSECA CHAPARRO
CONTADOR PÚBLICO
UNIVERSIDAD FUND. DE EDU. SUPERIOR SAN JOSE
T.P 218736 -T









Valido para Certificaciones de: La persona **ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO**, con Cedula 70.106.256 de Bogotá

Con Destino a : **SEÑORES EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA**

Expedido en : Bogotá, a los 22 días del mes de noviembre de 2019.

GLORIA ESTELA FONSECA CHAPARRO
T.P 218736 –T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 8 A 7 F A E 8 E 5 0 B 1 4 C 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GLORIA ESTELA FONSECA CHAPARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53102544 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 218736-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Noviembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 70106256		VELASQUEZ ROBLEDO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 7 f No 78 f 16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7025621	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-11	524127207	8499204481	I	2019/12/12	2019/11/21	BANCOLOMBIA	0	$240,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	70106256	VELASQUEZ ADOLFO																		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-11	30	$828,116	$4,400	0	$0	$0	No	$240,500
Total	**Afiliados(1)**																						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$4,400		$0	$0		$240,500

2019/11/21 03:30 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 70106256		VELASQUEZ ROBLEDO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 7 f No 78 f 16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7025621	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-11	524127207	8499204481	I	2019/12/12	2019/11/21	BANCOLOMBIA	0	$240,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,400	$0	$0	$4,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,400	$0	$0	$4,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				**1**	**$240,500**	**$0**	**$0**	**$240,500**

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHcarlsanc	CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2019-12-24-6:18 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	458319	**Fecha Registro:**	2019-12-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	123.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	123.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	123.000.000,00
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:	7.907.143,00	**Valor Neto:**	115.092.857,00			**Nro. Compromiso:**	81519	**Nro. Cdp:**	63219
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1085031

TERCERO

Identificacion:	70106256	**Razon Social:**	ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003600583	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	281619	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ACTA RECIBO SATISF 297018	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2019-12-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF					
					Total:	123.000.000,00	0,00	123.000.000,00	123.000.000,00

Objeto:	CTO 354CENACAVI2019 - GG - R10 - FAC 0097 / 0098 - INF SUP 1 - ARS 297018 - SUP. MY. AVELLANEDA DIAZ JUAN

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	2019-12-27	Generada	123.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	103.361.344,54	4,000 %	4.134.454,00	4.134.454,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.638.655,46	15,000 %	2.945.798,00	2.945.798,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999707	MUNICIPIO DE NILO	103.361.345,00	0,800 %	826.891,00	826.891,00

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

3

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	418782819	Fecha Registro:	2019-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	458319	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:	04500044600418782819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	123.000.000,00	Valor Deducciones:	7.907.143,00	Valor Neto:	115.092.857,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	123.000.000,00	Valor Deducciones	7.907.143,00	Valor Neto	115.092.857,00	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:	70106256	Razón Social:	ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003600583	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 CTO 345 CENACAVI 2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2019-12-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	123.000.000,00	0,00	123.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	4.134.454,00	4.134.454,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.945.798,00	2.945.798,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999707	MUNICIPIO DE NILO	0,800 %	826.891,00	826.891,00	

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	2019-12-27	123.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV JAVIER ANDRES TORRES NIETO - Tesorero "e" CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

9692