



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

12

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003341

ACREEDOR

VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO
Nit/CC : 70106256
Telefax :
Telefono : 2919205
Dirección : CL 63 A 105 G 52

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO
Nit/CC : 70106256
Telefax :
Telefono : 2919205
Dirección : CL 63 A 105 G 52

FECHA DE PAGO: 20.11.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CTO120/25	1900003600	4.962.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962.994,08
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962.994,08

				RESUMEN CONTABLE		Valores		
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	4.962.994,08
002	25	2490550010	Servicios	70106256			4.962.994,08	0,00

TOTALES

4.962.994,08

4.962.994,08

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :120-CENACAVIACION-2025

SP. JHON PARMENIO VALERO OVALL
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO V
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003342

ACREEDOR

VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO
Nit/CC : 70106256
Telefax :
Telefono : 2919205
Dirección : CL 63 A 105 G 52

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO
Nit/CC : 70106256
Telefax :
Telefono : 2919205
Dirección : CL 63 A 105 G 52

FECHA DE PAGO: 20.11.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	CTO120/25	1900003601	4.433.098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.098,76
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.098,76

				RESUMEN CONTABLE		Valores			
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	4.433.098,76	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	70106256			4.433.098,76	0,00	

TOTALES 4.433.098,76 4.433.098,76

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :120-CENACAVIACION-2025

SP. JHON PARMENIO VALERO OVALL
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO V
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaiba LAURA ALEJANDRA ALBA OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-11:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	446707425	Fecha Registro:	2025-11-18	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	300325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-20	Código de Referencia:	0450004460046707425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	5.309.994,08	Valor Deducciones:	347.000,00	Valor Neto:	4.962.994,08	Saldo a Pagar:			0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.309.994,08	Valor Deducciones	347.000,00	Valor Neto	4.962.994,08	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números		No Recauda:							
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:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	CTO120CENACAVI25	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-11-18
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	5.309.994,08	0,00	5.309.994,08				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RESTAURANTE Y RESTAURANTE HOTEL	800197268	D.A.C. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	157.000,00	157.000,00
2-01-04-02-01-03	REQUIMEN COMIN - SERVICIOS	800197268	D.A.C. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	128.000,00	128.000,00
2-01-05-01-01-03-03	RENTA DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	62.000,00	62.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-11-21	5.309.994,08	Pagada

SP. JHON PARMENIO VALERO OVALLE
TESORERO CENACAVI



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHlalba

LAURA ALEJANDRA ALBA OSORIO

Unidad ó Subunidad

15-01-03-064

CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-25-11:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	446714825	Fecha Registro:	2025-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	300425	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-11-20	Código de Referencia:	04500044600446714825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	4.657.098,76	Valor Deducciones:	224.000,00			Valor Neto:	4.433.098,76	Saldo a Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	4.657.098,76	Valor Deducciones	224.000,00	Valor Neto	4.433.098,76	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudó:					
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:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.					Tipo:	Comiente	Estado:	Activa	
TESORERIA												
DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	CTO120CENACAV25		Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-11-18		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	499.799,50	0,00	499.799,50				Pesos	0,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Nación	10	CSF	978.800,00	0,00	978.800,00				Pesos	0,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	3.178.499,26	0,00	3.178.499,26				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20	REINTEGROS COMPROBANTES Y OTROS			800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	105.000,00	105.000,00			
2-01-04-02-02	REINTEGROS TRIBUTARIOS EN GENERAL			800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	72.000,00	72.000,00			
2-01-05-01-01-02-04	REINTEGROS POR CORRESPONDENCIA DE LOS			899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	47.000,00	47.000,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2025-11-21	4.657.098,76	05 NINGUNO	Pagada			

SP. JHON PARMENIO VALERO OVALLE
TESORERO CENACAVI



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-19-9:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	300325	Fecha Registro:	2025-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere Dip:	No
Valor Inicial:	5.309.994,08	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.309.994,08
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	347.000,00	Valor Neto:	4.962.994,08	Valor IVA:	847.814,17
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003600583	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	302825	Tipo:	Restaurante Hotel y Hospedaje	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO120/25 CMDS BBDS PRV ABRDJE	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-11-18
---------	--------------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							5.309.994,08	0,00	5.309.994,08	0,00

Objeto:	CTO120CENACAVI/25 GG R10 COMIDAS BEBIDAS PRVIO ABRDJE CDTE EJC EM ARS-01529178 FEV-FEA18-ND-7 P PARCIAL NOV/25
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	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	2025-11-21	OrdenadaPago	5.309.994,08

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.485.714,00	3,500 %	157.000,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	853.333,00	15,000 %	128.000,00	0,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.492.754,00	1,380 %	62.000,00	0,00

CR HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Dxc.1900003600



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-19-9:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	300425	Fecha Registro:	2025-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	requiere nie:	No
Valor Inicial:	4.657.098,76	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.657.098,76
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	224.000,00	Valor Neto:	4.433.098,76	Valor IVA:	473.610,73
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003600583	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	302925	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO120/25 GG ELMNT CFTR PRV AB	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-11-18
---------	--------------------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	3.178.499,26	0,00	3.178.499,26	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y QVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	978.800,00	0,00	978.800,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	499.799,50	0,00	499.799,50	0,00

Objeto: CTO120CENACAVI/25 GG R10 ELMNTS DE CFTERIA COMIDAS BEBIDAS PRVIO ABRDJE CDTE EJC EM ARS-01529178 FEV-FEA17-ND-8 P PARCIAL NOV/25

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	2025-11-21	OrdenadaPago	4.657.098,76

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.200.000,00	2,500 %	105.000,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	480.000,00	15,000 %	72.000,00	0,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.257.246,00	1,104 %	47.000,00	0,00

CR HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Doc. 1900003601

OBJETO DEL COTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO A BORDO QUE SE REQUIEREN EN LOS DESPLAZAMIENTOS AEREOS QUE REALIZA EL COMANDANTE DEL EJERCITO JUNTO CON SU ESTADO MAYOR, PERSONALIDADES DEL GOBIERNO Y DOGNATARIOS EXTRANJEROS
--------------------------------	--

No. FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	INC	TOTAL
FEA 17			4.462.179,90	847.814,17		5.309.994,07
ND7						0,01
TOTAL	-	-	4.462.179,90	847.814,17	-	5.309.994,08

ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO					
CTO 120 CENACAVIACION 2025					
RETENCIONES -IMPUESTOS					
NOMBRE RETENCION	BASE	BASE APROXIMADA	%	TOTAL	TOTAL APROXIMADO
REFUENTE	4.462.179,90	4.485.714,29	3,50%	156.176,30	157.000,00
RETEIVA	847.814,17	853.333,33	15%	127.172,13	128.000,00
RETEICA	4.462.179,90	4.492.753,62	1,38%	61.578,08	62.000,00
TOTAL DE DEDUCCIONES				344.926,50	347.000,00
NETO A PAGAR				4.965.067,58	4.962.994,08
SERVICIOS ABORDO					
ACTUAL					

SERVICIOS		
BIENES	511149001	DB
	249055001	CR
BOGOTA		
VALOR A OBL 5,309,994,08		
RUBRO ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	A-02-02-02-006-003	5,309,994,08

Miro

OBJETO DEL COTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO A BORDO QUE SE REQUIEREN EN LOS DESPLAZAMIENTOS AEREOS QUE REALIZA EL COMANDANTE DEL EJERCITO JUNTO CON SU ESTADO MAYOR, PERSONALIDADES DEL GOBIERNO Y DOGNATARIOS EXTRANJEROS
--------------------------------	--

No. FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	INC	TOTAL
FEA-18			4.183.488,03	473.610,73		4.657.098,76
TOTAL	-	-	4.183.488,03	473.610,73	-	4.657.098,76

ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO					
CTO 120 CENACAVIACION 2025					
RETENCONES -IMPUESTOS					
NOMBRE RETENCION	BASE	BASE APROXIMADA	%	TOTAL	TOTAL APROXIMADO
REFUENTE	4.183.488,03	4.200.000,00	2,50%	104.587,20	105.000,00
RETEIVA	473.610,73	480.000,00	15%	71.041,61	72.000,00
RETEICA	4.183.488,03	4.257.246,38	1,104%	46.185,71	47.000,00
TOTAL DE DEDUCCIONES				221.814,52	224.000,00
NETO A PAGAR				4.435.284,24	4.433.098,76
SERVICIOS ABORDO					
ACTUAL					

BIENES		
BIENES	511114001	DB
	240101001	CR
BOGOTA		
VALOR PAQUETE 4,657,098,76		

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	978.800,00
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)	499.799,50
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS	-
A-02-02-01-002-004	BEBIDAS	3.178.499,26
	TOTAL	4.657.098,76



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHecuencia

ERNESTO CUENCA PASTRANA

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante.

15-01-03-064

CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-14-4:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13525 de fecha 2025-02-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	81425	Fecha Registro:	2025-07-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	69 150 000,00	Valor Total Operaciones:	2 850 000,00		Valor Actual:	72 000 000,00	Saldo x Obligar:	22 126 859,35

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	70106256	Razón Social:	ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	21003600583	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79980378	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	120-CENACAVIACION-2025	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2025-07-04
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------	-------	-----------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		2.642.706,00	0,00		
Total:						2.642.706,00	0,00	2.642.706,00	707,85

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-08-25	14.559.735,00	500.000,00		
Total:						14.559.735,00	500.000,00	15.059.735,00	500.344,11

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-08-25	3.157.370,00	325.000,00		
Total:						3.157.370,00	325.000,00	3.482.370,00	979.570,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-08-25	14.438.400,00	325.000,00		
Total:						14.438.400,00	325.000,00	14.763.400,00	3.179.427,67

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-08-25	34.351.789,00	1.700.000,00		
Total:						34.351.789,00	1.700.000,00	36.051.789,00	17.466.809,72

Objeto: SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO ABORDO QUE SE REQUIERE EN LOS DESPLAZAMIENTOS AEREOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-08	29.296.375,89	9.309.766,51	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-25	2.850.000,00	2.850.000,00	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-24	19.986.487,87	0,00	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-17	9.900.043,40	0,00	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-14	9.967.092,84	9.967.092,84	NINGUNO

Jónatan Eduardo Figueroa Peña
Oficial del Ejército
C. 80.850.517

PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE AVIACIÓN N°1 "CT. MANUEL ARTURO GUERRERO SILVA"**



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025682035483223**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BAAV1-S4-40.37

Bogotá D.C, 13 de noviembre de 2025

Señor Coronel
HECTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y contable Especializada de Aviación
Bogotá D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago contrato 120-CENACAVIACION-2025

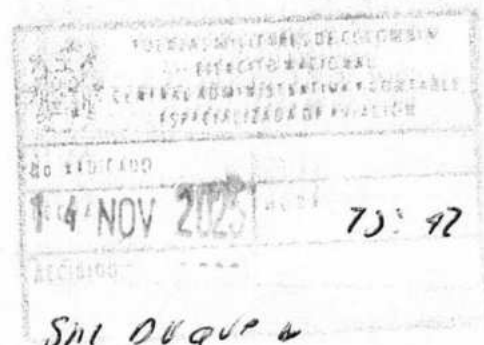
Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel Director Central Administrativa y contable Especializada de Aviación, el paquete de pago del contrato N° 120-CENACAVIACION-2025, que tiene como objeto "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN LA SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y SERVICIO DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LAS COMIDAS Y BEBIDAS PARA CONSUMO A BORDO EN LOS DESPLAZAMIENTOS AÉREOS DEL COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL, SU ESTADO MAYOR, PERSONALIDADES DEL GOBIERNO Y DIGNATARIOS EXTRANJEROS".

Respetuosamente;


Mayor VARGAS ANTURY HUGO
Supervisor contrato 120-CENACAVIACION-2025

Anexo:

- 01 copia CRP
- 01 copia factura electronica FEA-17
- 01 copia factura electronica FEA-18
- 01 copia nota debido ND-07
- 01 Entrada de bienes No.4200386394
- 01 Acta de recibo a satisfacion N°01529178
- 01 Informe de supervision N° 04
- 01 Certificación de aportes parafiscales
- 01 Planilla de aportes parafiscales
- 01 Certificación bancaria
- 01 Plan de inversión N° 04
- 01 Certificación contador facturas electrónicas



PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el Dorado, nueva zona de Aviación General.
Entrada No. 6 vía CATAM
BAAV1@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA

4200386394

TE CARDONA MATO
CEL: 3219580237

MINIMA CUANTIA

ISO 809

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN		Anexo 1		
		Actualizado: 19-FEBRERO-2024		
CONTRATO No: <u>170-Cenacavi-2015</u>		FECHA REVISIÓN SAP: _____		
EMPRESA: <u>Adolfo Velazquez Roldo</u>		RESERVA: _____		
VIR CTTO PPAL: <u>64.150.000</u>		VIGENCIA: _____		
ADICIÓN: <u>33.350.000</u>				
VIR TOTAL CTTO: <u>102.300.000,00</u>				
PAGO PARCIAL: <u>9.467.092,84</u>				
PAGO FINAL: _____				
CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES		
1	☒ PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	<u>SS. JAIME HERNANDEZ</u> <u>07300325</u> <u>07300425</u> <u>302825</u> <u>302925</u>		
2	☒ C.D.P (primer pago)			
3	☒ CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)			
4	☒ APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)			
5	☒ C.R.P (todos los pagos)			
6	☒ MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)			
7	☒ APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)			
8	☒ ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)			
9	☒ FACTURA <u>FEA17 - FEA18</u>			
10	☒ NOTA DEBITO <u>X</u> CREDITO <u>NOT</u>			
11	☐ ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)			
12	☒ ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)			
13	☒ FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473			
14	☒ DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)			
15	☒ INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)			%EJECUCION <u>80.3%</u> % PAGO _____ %
16	☒ CERT.PARAFISCALES (actualizado)			
17	☒ PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)			
18	☒ FORMATO SUPERVISOR VERIFICACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)			
19	☒ RUT ACTUALIZADO (primer pago)			
20	☒ CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)			
21	☒ ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)			
22	☐ OTROS:			
REVISÓ:	ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR			
REVISÓ:	FECHA: <u>10-11-2025</u>			
REVISÓ:	HORA: _____			
<u>CT. Belancourt Rannya</u> SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		Revisado Contractual CHACKY!		

SERVICIOS: 5105834031
51-1484BIENES: 5105834036
51-1485



Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHjefiguer

JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA

Unidad ó Subunidad

15-01-03-064

CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

25/08/2025 12:00:00 a. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	125	Fecha Compromiso:	2025-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
No. Autorización:	22725	No Asig. Autorización:	24825	Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	30.500.000,00	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	30.500.000,00

TERCERO

Identificación:	70106256	Razon Social:	ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO
MEDIO DE PAGO			
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	21003600583
Razón Social:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Identificación	860007335
Cta. Bancaria Nombre:	ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO	Tipo de Cuenta:	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	04/07/2025 0:00:00	Tipo de Documento:	ACEPTACION DE OFERTAS	Documento Soporte:	120-CENACAVIACION-2025
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO ABORDO QUE SE REQUIEREN EN LOS DESPLAZAMIENTOS AEREOS QUE REALIZA EL CDTE DEL EJERCITO CON SU ESTADO MAYOR

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	
ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	79980378	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

VIGENCIAS FUTURAS

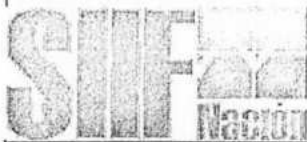
Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	RECURSOS CORRIENTE	CSF	2026		30.500.000,00	0,00	30.500.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S):

Jonatan Eduardo Figueroa Peña

Oficial del Ejército
C.C. 80.850.517



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mijefiguer JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25-10:07 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13525 de fecha 2025-02-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	81425	Fecha Registro:	2025-07-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	69.150.000,00	Valor Total Operaciones:		2.850.000,00		Valor Actual:	72.000.000,00	Saldo x Obligar:	72.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	70106256	Razón Social:	ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	21003600583	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79980378	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	129-CENACAVIACION-2025	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2025-07-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-----------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		2.642.706,00	0,00		
Total:						2.642.706,00	0,00	2.642.706,00	2.642.706,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-08-25	14.559.735,00	500.000,00		
Total:						14.559.735,00	500.000,00	15.059.735,00	15.059.735,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-08-25	3.157.370,00	325.000,00		
Total:						3.157.370,00	325.000,00	3.482.370,00	3.482.370,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-08-25	14.438.400,00	325.000,00		
Total:						14.438.400,00	325.000,00	14.763.400,00	14.763.400,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-08-25	34.351.789,00	1.700.000,00		
Total:						34.351.789,00	1.700.000,00	36.051.789,00	36.051.789,00

Objeto: SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO ABORDO QUE SE REQUIERE EN LOS DESPLAZAMIENTOS AEREOS QUE REALIZA EL COMANDANTE DEL EJERCITO JUNTO CON SU ESTADO MAYOR PERSONALIDADES

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	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	2025-07-08	69.150.000,00	69.150.000,00
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-25	2.850.000,00	2.850.000,00
						NINGUNO
						NINGUNO


 Jonathan Eduardo Figueroa Peña
 Oficial del Ejército
 C.C. 80.850.517
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
fa9c5065f3c5acd9412fd41ea35dcb529182c33e3f7a55e544aa4f40f80d6eba2ead84ba28a9fd2ce73a673ff3c1892c
Número de Factura: FEA-17
Fecha de Emisión: 04/11/2025
Fecha de Vencimiento: 04/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VELASQUEZ ROBLEDO ADOLFO
Nombre Comercial: VELASQUEZ ROBLEDO ADOLFO
Nit del Emisor: 70106256
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 63 A 105 G 52
Teléfono / Móvil: 3016701272
Correo: adolfomk8@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830039207
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: juan.mosqueraca@buzonejército.mil.co

Detalles de Productos

SERVICIOS

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9905	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNOS CALIENTE TIPO 1	NIU	30,00	\$ 9.243,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.689,03	19,00			\$ 277.310,70
2	9901	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNOS CALIENTE TIPO 2	NIU	30,00	\$ 9.243,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.689,03	19,00			\$ 277.310,70
3	9999	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZOS CALIENTE TIPO 1	NIU	30,00	\$ 11.764,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.058,79	19,00			\$ 352.941,00
4	9998	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZOS CALIENTE TIPO 2	NIU	30,00	\$ 12.605,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.848,67	19,00			\$ 378.150,90
5	1126	Almuerzo No 3 tipo parrilla	NIU	30,00	\$ 14.285,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.428,55	19,00			\$ 428.571,30
6	9912	SERVICIOS A BORDO TIPO 1	NIU	30,00	\$ 9.243,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.689,03	19,00			\$ 277.310,70
7	9909	SERVICIOS A BORDO TIPO 2	NIU	30,00	\$ 9.243,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.689,03	19,00			\$ 277.310,70
8	7	SERVICIOS A BORDO TIPO 3	NIU	30,00	\$ 10.084,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.478,91	19,00			\$ 302.520,60
9	9918	SERVICIOS A BORDO TIPO 4	NIU	30,00	\$ 9.243,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.689,03	19,00			\$ 277.310,70
10	9914	SERVICIOS A BORDO CALIENTE TIPO 1	NIU	30,00	\$ 10.924,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.268,85	19,00			\$ 327.730,80
11	9908	SERVICIOS A BORDO CALIENTE TIPO 2	NIU	30,00	\$ 10.924,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.268,85	19,00			\$ 327.730,80
12	9997	SERVICIOS A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 1	NIU	30,00	\$ 4.201,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.949,52	19,00			\$ 126.050,10
13	9906	SERVICIOS A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 2	NIU	30,00	\$ 4.201,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.949,52	19,00			\$ 126.050,10
14	9913	SERVICIOS A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 3	NIU	30,00	\$ 4.201,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.949,52	19,00			\$ 126.050,10
15	9996	SERVICIOS A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 4	NIU	30,00	\$ 4.201,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.949,52	19,00			\$ 126.050,10
16	9995	SERVICIOS A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 5	NIU	30,00	\$ 4.201,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.949,52	19,00			\$ 126.050,10
17	9904	SERVICIOS A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 6	NIU	30,00	\$ 4.201,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.949,52	19,00			\$ 126.050,10
18	9994	SERVICIO DE CATERING Coffee Break PARA UNA PERSONA.	NIU	30,00	\$ 6.722,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.319,28	19,00			\$ 201.680,40

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/11/2025 10:41:45
Documento validado por la
DIAN:
04/11/2025 10:41:48
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4462179.9
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4462179.9
IVA	847814.17
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	847814.17
Total neto factura (=)	5309994.07
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5309994.07

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.462.179,90
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.462.179,90
IVA	847.814,17
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	847.814,17
Total neto factura (=)	5.309.994,07
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5.309.994,07 ✓

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764093247871 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-05-18

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE:

798496e340a3bdea236d505e7b2725af928c4245cadcf0cdc60c0267492d1c0e9a9da27a6ac5d188e40bc6ba5b31cca9

Número de Factura: ND7

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 04/11/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 04/12/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 30 - Nota Débito que referencia una
factura electrónica

Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: VELASQUEZ ROBLEDO ADOLFO

Nombre Comercial: VELASQUEZ ROBLEDO ADOLFO

Nit del Emisor: 70106256

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

Dirección: CL 63 A 105 G 52

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3016701272

Correo: adofomk8@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 830039207

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 000

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 00000000

Correo: juan.mosqueraca@buzonejercito.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	7777	Ajuste de factura	NIU	1,00	\$ 0,01	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 0,01

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Razón de Referencia

Factura Electrónica

FEA17

2025-11-04

Ajuste de factura en 1 cvo

CUFE : fa9c5065f3c5acd9412fd41ea35dcb529182c33e3f7a55e544aa4f40f80d6eba2ead84ba28a9fd2ce73a673ff3c1892c

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/11/2025 14:51:51
Documento validado por la
DIAN:
04/11/2025 14:51:51
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	0.01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0.01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	0.01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 0.01

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	0,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	0,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 0.01

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-06-17



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003773287-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		12.11.2025	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO	0070106256		4200386397		

TRAZABILIDAD: FACTURA FEA-17 / CTTO 120 CENACAVI 2025 / SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOS DE SUMINISTROS DE		30,00	UN	10.999,99	329.999,73
				SERVICIOS DE SUMINISTROS DE		30,00	UN	10.999,99	329.999,73
				SERVICIOS DE SUMINISTROS DE		30,00	UN	13.999,99	419.999,79
				SERVICIOS DE SUMINISTROS DE		30,00	UN	14.999,99	449.999,57
				SERVICIOS DE SUMINISTROS DE		30,00	UN	17.000,00	509.999,85
				SERVICIOS DE SUMINISTROS DE		30,00	UN	10.999,99	329.999,73
				SERVICIOS DE SUMINISTROS DE		30,00	UN	10.999,99	329.999,73
				SERVICIOS DE SUMINISTROS DE		30,00	UN	11.999,98	359.999,51
				SERVICIOS DE SUMINISTROS DE		30,00	UN	10.999,99	329.999,73
				SERVICIOS DE SUMINISTROS DE		30,00	UN	12.999,99	389.999,65
				SERVICIOS DE SUMINISTROS DE		30,00	UN	12.999,99	389.999,65
				SERVICIOS DE SUMINISTROS DE		30,00	UN	4.999,99	149.999,62

MONTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- SIETE /100 M.CTE

TOTALES

5.309.994,07

SV. EDINSON ARMANDO SERRANO
SUBOFICIAL COMPRAS FACTURACIÓN

RECIBI
MY. VARGAS ANTURY HUGO
SUPERVISOR CTTO 120 CENACAVI 2025
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS			Doc. Material 5003773287-2025 MOVIMIENTO: ML81N		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOS DE SUMINISTROS DE		30,00	UN	4.999,99	149.999,62
				SERVICIOS DE SUMINISTROS DE		30,00	UN	4.999,99	149.999,62
				SERVICIOS DE SUMINISTROS DE		30,00	UN	4.999,99	149.999,62
				SERVICIOS DE SUMINISTROS DE		30,00	UN	4.999,99	149.999,62
				SERVICIOS DE SUMINISTROS DE		30,00	UN	4.999,99	149.999,62
				SERVICIOS DE SUMINISTROS DE		30,00	UN	7.999,99	239.999,68

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

6f9d6e2efcdd556e11fcf2e3367913ec0e51b28629e6f4043785a739424f15e8ec7e5fdab1f56fc25de0dbafac8556ac

Número de Factura: FEA-18

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 04/11/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 04/12/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VELASQUEZ ROBLEDO ADOLFO

Nombre Comercial: VELASQUEZ ROBLEDO ADOLFO

Nit del Emisor: 70106256

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

Dirección: CL 63 A 105 G 52

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3016701272

Correo: adofomk8@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 830039207

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 000

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: juan.mosqueraca@buzonejército.mil.co

Detalles de Productos

BIENES

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1101	Leche entera bebida lactea a pasteurizada tetra pac x 900 ml	NIU	50,00	\$ 4.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 240.000,00
2	1102	Leche deslactosada bebida lactea pasteurizada tetra a pac x 900 ml	NIU	50,00	\$ 5.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 290.000,00
3	1103	Queso doble crema tajado o tipo mozzarella x 500 grs	NIU	34,00	\$ 13.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 448.800,00
4	1104	Galletas integral paquete x 30 unidades	NIU	49,00	\$ 8.571,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.799,92	19,00	✓		\$ 419.999,58
5	9907	Bebida de té sabor frutal sabor a limón botella 300 ml X 12 unidades	NIU	12,00	\$ 19.327,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.067,20	19,00	✓		\$ 231.932,64
6	16	Bebida gaseosa 400 ml en vase plástico x 12 unidades	NIU	10,00	\$ 17.815,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.848,73	19,00	✓		\$ 178.151,20
7	1118	Agua natural envasada en botella plástica 600ml sin gas X 24 Unidades	NIU	10,00	\$ 24.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 242.000,00
8	1119	Agua natural envasada en botella plástica 240 ml sin gas X 24 Unidades	NIU	10,00	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 240.000,00
9	1120	Agua natural envasada en botella plástica 240ml con gas x 24 Unidades	NIU	10,00	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 230.000,00
10	1121	Bebida gaseosa negra carbonatada normal, en presentación lata x 235 ml X 24	NIU	11,00	\$ 21.008,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.907,54	19,00			\$ 231.092,29
11	1122	Bebida gaseosa negra carbonatada Zero azúcar, en presentación lata x 235 ml X 24	NIU	10,00	\$ 26.890,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.092,43	19,00			\$ 268.907,50
12	1125	Bebidas no alcohólicas sin gasificar refrescos, refresco de fruta pasteurizado	NIU	10,00	\$ 17.647,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.529,39	19,00			\$ 176.470,50
13	1124	Bebida hidratante isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos y electrolitos	NIU	12,00	\$ 57.668,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.483,16	19,00			\$ 692.016,72
14	1123	Bebida gaseosa presentación botella plástica 2.5 lt sabores surtidos X 8 Unidades	NIU	10,00	\$ 29.411,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.882,34	19,00			\$ 294.117,60

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/11/2025 10:56:14
Documento validado por la
DIAN:
04/11/2025 10:56:33
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4183488.03
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4183488.03
IVA	473610.73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	473610.73
Total neto factura (=)	4657098.76
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4657098.76

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.183.488,03
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.183.488,03
IVA	473.610,73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	473.610,73
Total neto factura (=)	4.657.098,76
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.657.098,76

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764093247871 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-05-18



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5003775646-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW02	14.11.2025	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO	0070106256		4200386394	BAAV1	

TRAZABILIDAD: FACT N°FEA-18 / ACTA N° 01529178 / AC/OFER-120-2025 CAFETERI / E/M ACEP-OFER-120-CENACAVIACION-2025 CAFETER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464547	ACOF120001			LECHE ENTERA X 90					
	REC Y CLAS	50,00	C/U	4.800,00		240.000,00			
	REC Y CLAS								
1111437	ACOF120002			LECHE DESLACTOSAD					
	REC Y CLAS	50,00	C/U	5.800,00		290.000,00			
	REC Y CLAS								
1111436	ACOF120003			QUESO DOBLE CREMA					
	REC Y CLAS	34,00	C/U	13.200,00		448.800,00			
	REC Y CLAS								
1672733	ACOF120004			GALLETA INTEGRAL					
	REC Y CLAS	49,00	PK	10.199,99		499.799,50			
	REC Y CLAS								
1018968	ACOF120005			TE DE FRUTAS					
	01A01A01A	12,00	C/U	22.999,99		275.999,84			
	01A01A01A								
1275154	ACOF120006			GASEOSA COLA X 40					
	REC Y CLAS	10,00	C/U	21.199,99		211.999,93			
	REC Y CLAS								
1345595	ACOF120007			AGUA AEN BOTELLA					
	REC Y CLAS	10,00	C/U	24.200,00		242.000,00			
	REC Y CLAS								
1712114	ACOF120008			AGUA EN BOTELLA S					
	REC Y CLAS	10,00	C/U	24.000,00		240.000,00			
	REC Y CLAS								

TOTALES

4.657.098,76

MONTO: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON- SETENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

SV. Sierra Moreno José Carlos
ALMACENISTA
POST-FIRMA CC. 73858771

Fecha: 14.11.2025 11:23:22

JOSESIEM

Pag. No. 1 / 2

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1712113	ACOF120009			AGUA EN BOTELLA					
	REC Y CLAS	10,00	C/U		23.000,00			230.000,00	
	REC Y CLAS								
1111438	ACOF120010			GASEOSA LATA					
		11,00	C/U		24.999,98			274.999,83	
1731897	ACOF120011			GASEOSA 400ML X 2					
		10,00	C/U		31.999,99			319.999,93	
1464549	ACOF120012			REFresco HIT PEQU					
	01A01A01A	10,00	C/U		20.999,99			209.999,90	
	01A01A01A								
1604862	ACOF120013			BEBIDA HIDRATANTE					
	REC Y CLAS	12,00	BT		68.624,99			823.499,90	
	REC Y CLAS								
1449916	ACOF120014			GASEOSA 2.5					
	REC Y CLAS	9,00	C/U		34.999,99			314.999,95	
	REC Y CLAS								
1449916	ACOF120015			GASEOSA 2.5					
	REC Y CLAS	1,00	C/U		34.999,98			34.999,98	
	REC Y CLAS								



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE AVIACIÓN No 1**

Acta No **01529178**

Lugar y fecha: **Bogotá D.C. 04 de noviembre del 2025**

Intervienen:

Mayor. VARGAS ANTURY HUGO

Oficial administración y logística BAAV1

Supervisor de la Aceptación de oferta de suministro No. 120-CENACAVIACIÓN-2025

ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO

Representante legal con establecimiento de comercio

CC N° 70.106.256 expedida en Medellín – Antioquia

con Matricula Mercantil No. 02791297 del 9 de marzo de 2017.

Asunto:

TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DE LA ACEPTACION DE OFERTA DE SUMINISTRO No. 120-CENACAVIACIÓN-2025 CUYO ES LA "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO A BORDO QUE SE REQUIEREN EN LOS DESPLAZAMIENTOS AÉREOS QUE REALIZA EL COMANDANTE DEL EJÉRCITO JUNTO CON SU ESTADO MAYOR, PERSONALIDADES DEL GOBIERNO Y DIGNATARIOS EXTRANJEROS" CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- CENACAVIACIÓN Y ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO.

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

CONTRATO No.	ACEPTACION DE OFERTA 120-CENACAVIACIÓN-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 de julio de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO A BORDO QUE SE REQUIEREN EN LOS DESPLAZAMIENTOS AÉREOS QUE REALIZA EL COMANDANTE DEL EJÉRCITO JUNTO CON SU ESTADO MAYOR, PERSONALIDADES DEL GOBIERNO Y DIGNATARIOS EXTRANJEROS"
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato mediante consignación en la CUENTA DE CORRIENTE del BANCO CAJA SOCIAL No. 21003600583 que el contratista acredite 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.

Nota: El contratista deberá remitir al día siguiente de la publicación del acto de adjudicación el siguiente documento:

Certificación Bancaria con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario de la fecha de adjudicación del presente proceso, en la cual se indique el nombre de la entidad financiera y el número de la cuenta, cuando el adjudicatario sea extranjero sin sucursal en Colombia, deberá allegar los datos del banco corresponsal del exterior, sucursal, número de cuenta que posea, para efectos del pago del contrato por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC AVIAIÓN

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

PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibido a satisfacción de los servicios y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.
3. Informe del Supervisor del contrato.
4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley

80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico

(emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN – MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas- tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.
5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago.

	6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	Señor ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO Representante Legal con establecimiento de Comercio
SUPERVISOR	Mayor. VARGAS ANTURY HUGO Cargo: Oficial S-4 BAAV1 Supervisor ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 120 CENACAVIACIÓN-2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 69.150.000.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	Sera hasta el quince 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto asignado (lo que primero ocurra).
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	TREINTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 33.350.000.00)
FECHA PRORROGA	Sera hasta el quince 30 de marzo de 206 y/o hasta agotar el presupuesto asignado (lo que primero ocurra).
VALOR FINAL CONTRATO	CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 102.500.000,00)

En Bogotá D.C., el día 04 de noviembre de 2025, se reunieron el señor: Mayor. VARGAS ANTURY HUGO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 120 CENACAVIACIÓN-2025 y el Señor ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO quien actúa como apoderado del ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO. en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del inicio del contrato de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los servicios así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

CUARTA ENTREGA - ACTA RECIBO PARCIAL N° 01529178

FACTURA No. FEA-17 DE FECHA 04-10-2025 - NOTA ND 7 – aplicada a la factura

FACTURA No. FEA-18 DE FECHA 04-10-2025

RUBRO: A-02-02-02- 006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS

RUBRO A -02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS

RUBRO A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON;
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)

RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO

RUBRO A-02-02-01-002-004 BEBIDAS

A – 02-02-02-006-003 RUBRO ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 1	DESAYUNO: Está compuesto por Bebida fría: Jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 200 gramos. (huevos y/o salchichas y/o Jamón de pollo y/o de pavo, entre otros) Bebida caliente: Café, té o chocolate de 120cc. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas y Cubiertos de Mesa debidamente organizados y aseado.	UN	30	\$ 277.310,70	\$ 52.689,03	\$ 329.999,73

2	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 2	DESAYUNO CORRIENTE: Está compuesto por Bebida fría: jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 220 gramos. Bebida caliente: Café o chocolate de 150 ml. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas, Cubiertos de Mesa y Excelente presentación.	UN	30	\$ 277.310,70	\$ 52.689,03	\$ 329.999,73
3	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 1	ALMUERZO CORRIENTE 1: Sopa, crema o consomé por 240cc. Carne, pollo o pescado (una porción magra) por 110 gramos en crudo. Arroz por 80 gramos cocido. Papa, yuca o plátano por 60gramos cocido. Verdura, leguminosa o pasta por 80 gramos. Ensalada por 60 gramos (barra con 04 ingredientes y 02 aderezos) Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y/o té por 07 onzas.	UN	30	\$ 352.941,00	\$ 67.058,79	\$ 419.999,79
4	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 2	ALMUERZO CORRIENTE No 2 Proteína: pollo, carne magra y/o productos de mar de temporada por 250gr. Carbohidratos (calabacín- quinoa- pasta integral) 80 gr. Ensalada fresca: 60 gramos Bebida: Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y / o té por 300ml.	UN	30	\$ 378.150,90	\$ 71.848,67	\$ 449.999,57
5	SERVICIO DE CATERING (ALMUERZO No. 3), SERVIDO A LA MESA.	ALMUERZO TIPO PARRILLADA No. 3: Proteína (carnes-pollo, chorizo-cerdo) por 250 gr. Carbohidratos (papa-yuca-plátano) 80 gr, verdura: porción guacamole 20 gr, Bebida fría: jugo o gaseosa de 200ml y postre por 30 gr.	UN	30	\$ 428.571,30	\$ 81.428,55	\$ 509.999,85
6	SERVICIO A BORDO TIPO 1	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr, Galletas de café 35gr, Panelita 15gr, Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	\$ 277.310,70	\$ 52.689,03	\$ 329.999,73
7	SERVICIO A BORDO TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr, Galletas de café 35gr, Panelita 15gr, Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de carne 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	\$ 277.310,70	\$ 52.689,03	\$ 329.999,73
8	SERVICIO A BORDO TIPO 3	Bebidas: Té Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: galleta integral 243gr y Gelatina 108gr Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso. 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	\$ 302.520,60	\$ 57.478,91	\$ 359.999,51
9	SERVICIO A BORDO TIPO 4	Bebidas: Té Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: Galleta dulce con avena y galleta integral Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de pollo y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	\$ 277.310,70	\$ 52.689,03	\$ 329.999,73
10	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 1	Bebidas: Jugo de Naranja x 250 ml. y agua x 300 ml Snacks: Mermelada Unipersonal x 15 Grs, Mantequilla Unipersonal x 10 grs, Mini croissant x 2 porciones 80gr, Queso x 30 Grs Fruta: Porción de fruta picada x 200 Grs Plato Fuerte: Huevos con jamón y queso u otro Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	\$ 327.730,80	\$ 62.268,85	\$ 389.999,65
11	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Galletas de café. Plato Fuerte: trocitos de pollo, queso y jamon en salsa. Presentación: Bandeja plástica de color negro con	UN	30	\$ 327.730,80	\$ 62.268,85	\$ 389.999,65

			Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.						
12	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 1	EMPANADA DE CARNE O POLLO TIPO COCTEL DE HARINA DE TRIGO PRESENTACIÓN X 120 Grs AGUA Presentación en mini botella plástica x 300 ml. Gaseosa lata presentación de 330 ml aprox.	UN	30	\$ 126.050,10	\$ 23.949,52	\$ 149.999,62		
13	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 2	EMPANADA DE QUESO O HAWAIANA DE HARINA DE TRIGO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRS AGUA CON GAS Presentación en botella plástica x 600 ml. Jugo procesado Presentación en caja tetra pack x 200 ml	UN	30	\$ 126.050,10	\$ 23.949,52	\$ 149.999,62		
14	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 3	PANDEBONO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRS Ponque sabores varios Presentación en bolsa de polipropileno X 60 Gr. Jugo procesado Presentación en caja x 300 ml aprox.	UN	30	\$ 126.050,10	\$ 23.949,52	\$ 149.999,62		
15	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 4	PASTEL DE POLLO O CARNE PRESENTACIÓN X 100 GRS Jugo procesado Presentación en caja x 200 ml aprox.	UN	30	\$ 126.050,10	\$ 23.949,52	\$ 149.999,62		
16	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 5	Agua aromática de sobres sabores varios presentación X 200 ml Achiras Presentación en bolsa de polipropileno x 25 Grs.	UN	30	\$ 126.050,10	\$ 23.949,52	\$ 149.999,62		
17	SSERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 6	Galletas Integrales Presentación en bolsa de polipropileno x 28Grs aprox. Agua aromática de fruta picada y hierbabuena presentación X 250 ml	UN	30	\$ 126.050,10	\$ 23.949,52	\$ 149.999,62		
18	SERVICIOS DE CATERING (Coffee Break), PARA UNA PERSONA.	Coffee Break: Café de 120cc o agua natural 300ml o agua con gas 300ml o gaseosa 250ml o jugo de fruta 250ml , o aromática en bolsitas 18gr o en panelitas o endulzantes o Café con crema 144 gr o pasabocas tipo bocaditos (queso con bocadillo o rollitos de jamon y queso o empanadas tipo coctel) o frutos secos 50gr. (Incluye todos los elementos necesarios para servir y prestar el servicio (vasos,cubiertos,mezcladores, contenedores de alimentos), Según los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.	UN	30	\$ 201.680,40	\$ 38.319,28	\$ 239.999,68		
SUB TOTAL							\$ 4.462.179,90		
IVA							\$ 847.814,18		
TOTAL							\$ 5.309.994,08		
NOTA DEBITO ND 7							\$ 0.01		

A -02-02-01-002-002 RUBRO PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS

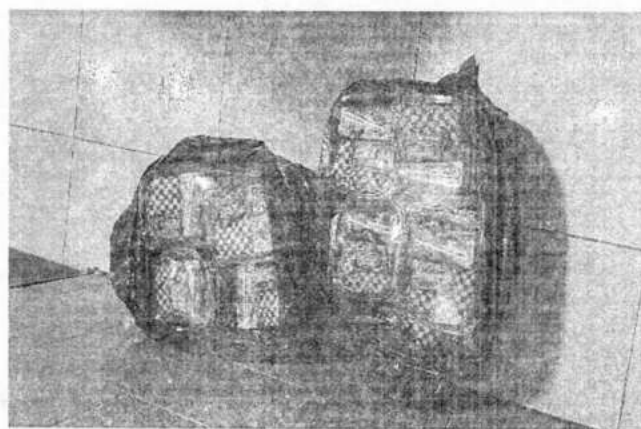
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	N/A	Leche entera: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	50	\$ 240.000,00	0	\$ 240.000,00
2	N/A	Leche deslactosada: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	50	\$ 290.000,00	0	\$ 290.000,00
3	N/A	Queso doble crema tajado tipo mozzarella x 500 grs	UN	34	\$ 448.800,00	0	\$ 448.800,00
SUB TOTAL							\$ 978.800,00
IVA							0.0
TOTAL							\$ 978.800,00

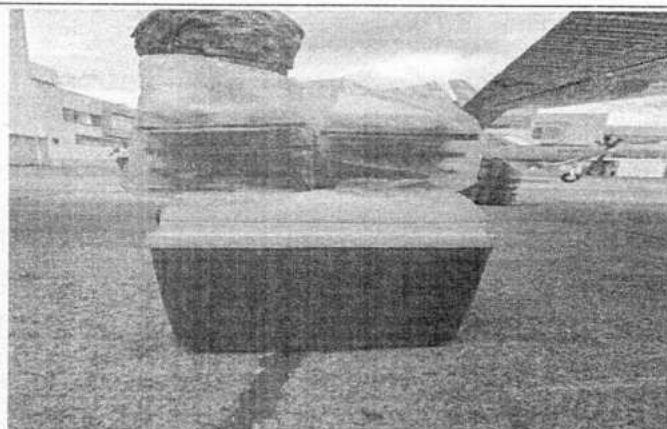
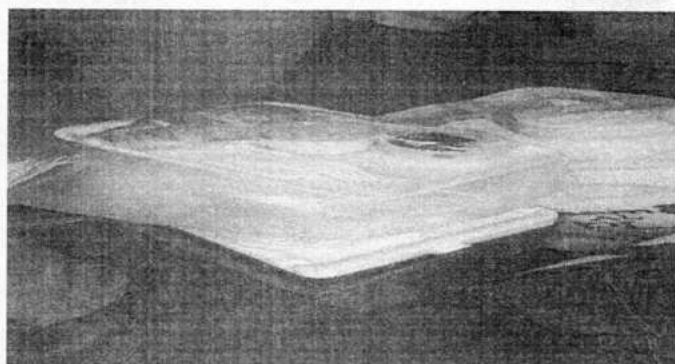
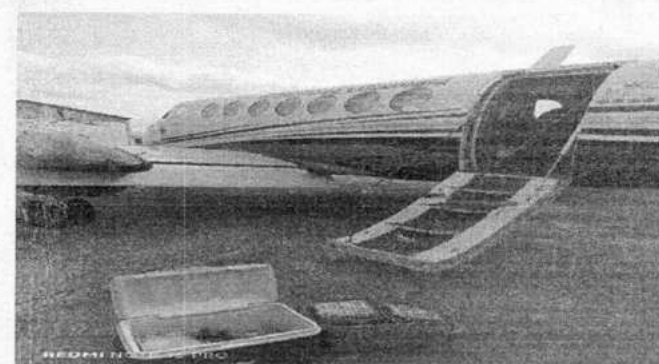
**A-02-02-01-002-003 RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
(PRODUCTOS DE PANADERIA)**

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	N/A	Galletas integral paquete x 30 unidades	UN	49	\$ 419.999,58	\$ 79.799,92	\$ 499.799,50
SUB TOTAL							\$ 419.999,58
IVA							\$ 79.799,92
TOTAL							\$ 499.799,50

A-02-02-01-002-004 RUBRO BEBIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL SIN IVA
1	N/A	Bebida de té sabor frutal sabor a limon botella 300ml X 12 unidades	UN	12	\$ 231.932,64	\$ 44.067,20	\$ 275.999,84
2	N/A	Bebida gaseosa 400 ml envase plástico x 12 unidades	UN	10	\$ 178.151,20	\$ 33.848,73	\$ 211.999,93
3	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 600ml sin gas X 24 Unidades	UN	10	\$ 242.000,00	0	\$ 242.000,00
4	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240 ml sin gas X 24 Unidades	UN	10	\$ 240.000,00	0	\$ 240.000,00
5	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240ml con gas x 24 Unidades	UN	10	\$ 230.000,00	0	\$ 230.000,00
6	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada normal, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	11	\$ 231.092,29	\$ 43.907,54	\$ 274.999,83
7	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada Zero azúcar, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	10	\$ 268.907,50	\$ 51.092,43	\$ 319.999,93
8	N/A	Bebida gaseosa presentación botella plástica 2.5 lts sabores surtidos X 8 Unidades	UN	10	\$ 294.117,60	\$ 55.882,34	\$ 349.999,94
9	N/A	Bebida hidratante: bebida isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos y electrolitos agotados durante el ejercicio, sabores surtidos, presentación en botella plástica 500 ml X 12 Unidades	UN	12	\$ 692.016,72	\$ 131.483,18	\$ 823.499,90
10	N/A	Bebidas no alcohólicas sin gasificar-refrescos, refresco de fruta pasteurizado variedad frutas tropicales caja 200 ml x 24 unidades	UN	10	\$ 176.470,50	\$ 33.529,40	\$ 209.999,90
SUB TOTAL							\$ 2.784.688,45
IVA							\$ 393.810,81
TOTAL							\$ 3.178.499,26

ANEXO FOTOGRAFICO




3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA FEA 11	25-08-2025	\$ 10.251.620,26 /
PRIMERA ENTREGA FEA 12	25-08-2025	\$ 9.734.989,14 /
NOTA CREDITO NC 20	25-08-2025	\$ 0,03 /
NOTA DEBIDO ND 2	25-08-2025	\$ 0,01 /
SEGUNDA ENTREGA FEA 13	15-09-2025	\$ 5.309.994,07 /
SEGUNDA ENTREGA FEA 14	15-09-2025	\$ 14.676.493,83 /
NOTA CREDITO NC 21	15-09-2025	\$ 0,04 /
NOTA DEBIDO ND 3	15-09-2025	\$ 0,01 /
TERCERA ENTREGA FEA 15	06-10-2025	\$ 3.539.996,07 /
TERCERA ENTREGA FEA 16	06-10-2025	\$ 6.360.047,36 /
NOTA CREDITO NC 23	06-10-2025	\$ 0,02 /
NOTA DEBIDO NC 24	06-10-2025	\$ 0,01 /
CUARTA ENTREGA FEA 17	04-11-2025	\$ 5.309.994,07 /
CUARTA ENTREGA FEA 18	04-11-2025	\$ \$ 4.657.098,76 /
NOTA DEBITO ND 7	04-11-2025	\$ 0,01 /
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$ 59.840.233,49 /
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 65.150.000,00
VALOR ADICION 2025		\$ 2.850.000,00
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2026		\$ 30.500.000,00
VALOR PENDIENTE RECIBIR		\$ 42.659.766,51

TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 102.500.000,00

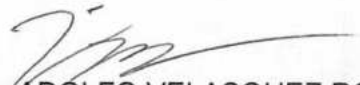
CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los **bienes** contratados han sido entregados de manera **parcial** por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

FACTURA No FEA-17 DE FECHA 04-10-2025 - NOTA ND 7 – aplicada a la factura
FACTURA No FEA-18 DE FECHA 04-10-2025
Planilla de Aportes parafiscales
Certificado de pago de parafiscales

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


Señor ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO
Apoderado ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 120
CENACAVIACIÓN-2025


Mayor VARGAS ANTURY HUGO
Oficial S-4 BAAV1
Supervisor ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 120
CENACAVIACIÓN-2025



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE AVIACIÓN N° 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No. (05)
(06 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2025)

FECHA DEL INFORME:
04 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 120-CENACAVIACIÓN-2025

FECHA FIRMA CONTRATO: 04 DE JULIO 2024

1. **OBJETO DEL CONTRATO** LA "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN LA SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y SERVICIO DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LAS COMIDAS Y BEBIDAS PARA CONSUMO A BORDO EN LOS DESPLAZAMIENTOS AÉREOS DEL COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL, SU ESTADO MAYOR, PERSONALIDADES DEL GOBIERNO Y DIGNATARIOS EXTRANJEROS"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO N° 1	3/08/2025	CLAUSULA TERCERA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificadorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA. CLÁUSULA CUARTA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 120-CENACAVIACIÓN-2025 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificadorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.
MODIFICATORIO N° 2	21/08/2025	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese el cuadro de valores del Literal VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, contenido el Numeral 5. -CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN, aclarando la estructura del precio total incluyendo la aplicación del IVA, por lo que los datos definitivos quedarán reflejados. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese el Literal VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, contenido el Numeral 5. -CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN, adicionando el monto de COP \$2'850.000, oo con Vigencia Ordinaria 2025 y COP \$30'500.000, oo con Vigencias futuras 2026, para un valor total del contrato a la fecha de COP \$102'500.000, oo. CLAUSULA TERCERA: Modifíquese el Literal FORMA DE PAGO, contenido el Numeral 5.-CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN, considerando la siguiente forma de pago para la adición.

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

A – 02-02-02-006-003 RUBRO ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS

ITEM	CODIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO MATERIAL SAP (OPCIONA)	CODIGO OTAN-NOC (OPCIONA)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD ADQUIRIR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	63392	50101600	2000088	N/A	SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 1 DESAYUNO: Está compuesto por Bebida fría: jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 200 gramos (huevos y/o salchichas y/o Jamón de pollo y/o de pavo, entre otros) Bebida caliente: Café, té o chocolate de 120cc. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 9.243,69	\$ 1.756,30	10.999,99

						Presentación: En vajilla, Servilletas y Cubiertos de Mesa debidamente organizados y aseado								
2	63392	90101600	2000088	N/A	SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 2	DESAYUNO CORRIENTE: Está compuesto por Bebida fría: jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 220 gramos. Bebida caliente: Café o chocolate de 150 ml. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas, Cubiertos de Mesa y Excelente presentación.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$	9.243,69	\$	1.756,30	10.999,99
3	63392	90101600	2000088	N/A	SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 1	ALMUERZO CORRIENTE No. 1: Sopa, crema o consomé por 240cc. Carne, pollo o pescado (una porción magra) por 259 gramos. Arroz por 80 gramos cocido. Papa, yuca o plátano por 60gramos cocido. Verdura, leguminosa o pasta por 80 gramos. Ensalada por 60 gramos (barra con 04 ingredientes y 02 aderezos) Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y/o té por 300ml.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$	11.764,70	\$	2.235,29	13.999,99
4	63392	90101600	2000088	N/A	SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 2	ALMUERZO CORRIENTE No. 2: Proteína: pollo, carne, magra y/o productos de mar de temporada por 250gr. Carbohidratos (calabacín- quinoa- pasta integral) 80 gr. Ensalada fresca: 60 gramos. Bebida: Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y/o té por 300ml.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$	12.605,03	\$	2.394,96	14.999,99
5	63392	90101600	2000088	N/A	(ALMUERZO No. 3), TIPO PARRILA	ALMUERZO TIPO PARRILLADA No. 3: Proteína (carnes-pollo, chorizo-cerdo) por 250 gr. Carbohidratos (papa-yuca-plátano) 80 gr, verdura: porción guacamole 20 gr, Bebida fría: jugo o gaseosa de 200ml y postre por 30 gr.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$	14.285,71	\$	2.714,28	16.999,99
6	63392	90101600	2000088	N/A	SERVICIO A BORDO TIPO 1	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr , Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$	9.243,69	\$	1.756,30	10.999,99
7	63392	90101600	2000088	N/A	SERVICIO A BORDO TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr , Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de carne 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$	9.243,69	\$	1.756,30	10.999,99
8	63392	90101600	2000088	N/A	SERVICIO A BORDO TIPO 3	Bebidas: Té Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: galleta integral 243gr y Gelatina 108gr Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso. 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$	10.084,02	\$	1.915,96	11.999,98
9	63392	90101600	2000088	N/A	SERVICIO A BORDO TIPO 4	Bebidas: Té Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: Galleta dulce con avena y galleta integral Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de pollo y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$	9.243,69	\$	1.756,30	10.999,99
10	63392	90101600	2000088	N/A	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 1	Bebidas: Jugo de Naranja x 250 ml. y agua x 300 ml Snacks: Mermelada Unipersonal x 15 Grs , Mantequilla Unipersonal x 10 grs , Mini croissant x 2 porciones	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$	10.924,36	\$	2.075,63	12.999,99

						80gr. Queso x 30 Grs Fruta: Porción de fruta picada x 200 Grs Plato Fuerte: Huevos con jamón y queso u otro Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.								
11	63392	90101600	2000088	N/A	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Galletas de café Plato Fuerte: trocitos de pollo, queso y jamon en salsa. Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$	10.924,36	\$	2.075,63	12.999,99
12	63392	90101600	2000088	N/A	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 1	EMPANADA DE CARNE O POLLO TIPO COCTEL DE HARINA DE TRIGO PRESENTACIÓN X 120 Grs AGUA Presentación en mini botella plástica x 300 ml. Gaseosa lata presentación de 330 ml aprox.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$	4.201,67	\$	798,32	4.999,99
13	63392	90101600	2000088	N/A	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 2	Empanada de queso o hawaiana de harina de trigo tipo coctel presentación X 120 Grs AGUA CON GAS Presentación en botella plástica x 600 ml. Jugo procesado Presentación en caja tetra pack x 200 ml	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$	4.201,67	\$	798,32	4.999,99
14	63392	90101600	2000088	N/A	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 3	PAN DE BONO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRS Ponque sabores varios Presentación en bolsa de polipropileno X 60 Gr. Jugo procesado Presentación en caja x 300 ml aprox.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$	4.201,67	\$	798,32	4.999,99
15	63392	90101600	2000088	N/A	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 4	Pastel de pollo o carne presentación X 100 Grs Jugo procesado Presentación en caja x 200 ml aprox.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$	4.201,67	\$	798,32	4.999,99
16	63392	90101600	2000088	N/A	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 5	Agua aromática de sobres sabores varios presentación X 200 ml Achiras Presentación en bolsa de polipropileno x 25 Grs.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$	4.201,67	\$	798,32	4.999,99
17	63392	90101600	2000088	N/A	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 6	Galletas Integrales Presentación en bolsa de polipropileno x 28Grs aprox. Agua aromática de fruta picada y hierbabuena presentación X 250 ml	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$	4.201,67	\$	798,32	4.999,99
18	63392	90101600	2000088	N/A	SERVICIOS DE CATERING (Coffee Break), PARA UNA PERSONA	Coffee Break: Café de 120cc o agua natural 300ml o agua con gas 300ml o gaseosa 250ml o jugo de fruta 250ml, o aromática en bolsitas 18gr o en panelitas o endulzantes o Café con crema 144gr o pasabocas tipo bocaditos (queso con bocadillo o rollitos de jamón y queso o empanadas tipo coctel) o frutos secos 50gr.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$	6.722,68	\$	1.277,31	7.999,99
VALOR TOTAL										\$	148.739,33	\$	28.260,47	176.999,80

A-02-02-01-002-002 RUBRO PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS

ITEM	CODIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO MATERIAL SAP (OPCIONA)	CODIGO OTAN-NOC (OPCIONA)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD ADQUIRIR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	2211001	50131701	1464547	N/A	Leche entera: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 4.800,00	-	4.800,00
2	2211004	50131701	1111437	N/A	Leche deslactosada: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 5.800,00	-	5.800,00
3	2225104	50131802	1111436	N/A	Queso doble crema tajado tipo mozzarella x 500 grs	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 13.200,00	-	13.200,00
VALOR TOTAL									\$ 23.800,00	-	23.800,00

A-02-02-01-002-003 RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)

TEM	CODIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO MATERIAL SAP (OPCIONA)	CODIGO OTAN-NOC (OPCIONA)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD ADQUIRIR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	2341003	50181909	1672733	N/A	Galletas integral paquete x 30 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 8.571,42	\$ 1.628,57	10.199,99
2	2341003	50181903	1749862	N/A	Galletas sencillas de sal paquete x 9 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 8.235,29	\$ 1.564,70	9.799,99
3	2341003	50181905	1366805	N/A	Galletas tipo sandwich de queso paquete x 6 unidades x 204 gramos	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 9.915,96	\$ 1.884,03	11.799,99

4	2314015	50221202	1711068	N/A	Barras de cereal 138 gramos caja x 6 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 11.092,43	\$ 2.107,56	13.199,99
5	2349007	50161511	1016983	N/A	Biscochos de harina de achira presentación 25 gramos x 16 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 17.815,12	\$ 3.384,87	21.199,99
6	23660	50161509	1756547	N/A	Bebida chocolatada instantánea elaborada con extracto de malta, azúcar, cacao en polvo, sales minerales, premezcla de vitaminas (c, d, b2, niacina, b6 y b2), emulsificante y aroma natural vainilla doypack x 750 GR	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 15.294,11	\$ 2.905,88	18.199,99
7	2352001	50161510	1164117	N/A	Azúcar blanca de kilo presentación paquete de 200 sobres de 5 gramos tubipack	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 10.285,70	\$ 514,29	10.799,99
8	2352003	50201706	1332230	N/A	Endulzantes sin azúcar con bajo contenido de calorías 1 gramo x 500 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 14.476,18	\$ 723,81	15.199,99
9	2381101	50201709	1160416	N/A	Café tostado y molido medio con empaque de alta barrera, con válvula de alivio con atmósfera modificada presentación bolsa x 1 600 gramos	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 17.333,32	\$ 866,67	18.199,99
10	2381101	50201709	1330767	N/A	Café instantáneo 10 g, caja x 10 unidad	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 10.285,70	\$ 514,29	10.799,99
11	2381101	50201714	1330767	N/A	Café Instantáneo Tipo Capuccino 18 gramos. Caja X 06 Unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 12.571,42	\$ 628,57	13.199,99
12	2321206	50201711	1332228	N/A	Crema No Láctea Para Café Elaborada a Base de sólidos de Jarabe De Maíz, Aceite Vegetal parcialmente hidrogenado se Soya, Sabores Artificiales (Vainilla, Crema) Caseinato De Sodio, Estabilizante, Azúcar, Emulsificantes, Anticompactante, Colorante Inorgánico, Colorantes Naturales Crema, Presentación En Sobre 4 gramos, Caja X 36 Unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 11.092,43	\$ 2.107,56	13.199,99
13	2391102	50201711	1279790	N/A	Té con sabor a frutas con sobre envoltura (caja x 20 unidades) -sabores de : canela, fresa, limón, maracuyá, naranja-canela y surtido	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 11.092,43	\$ 2.107,56	13.199,99
14	2391102	50201711	1309551	N/A	Aromática en bolsa sabores de : albahaca, apio, canela, cedrón, limonaria, manzanilla, mix de hierbas, toronjil, yerbabuena. caja por 25 sobres	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 6.890,75	\$ 1.309,24	8.199,99
15	2391102	50201713	1232268	N/A	Mezcla en polvo para preparar té chai latte con especias en paquete resellable con cuchara de medición x 56 onzas	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 26.218,48	\$ 4.981,51	31.199,99
16	2399901	50192109	1225238	N/A	Pasabocas de papas fritas sabores surtidos 25 gramos paquete x 12 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 17.815,12	\$ 3.384,87	21.199,99
17	2399902	50192100	1111405	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano maduro x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 14.453,77	\$ 2.746,22	17.199,99
18	2399902	50192100	1111405	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano verde x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 17.815,12	\$ 3.384,87	21.199,99
19	2149507	50101716	1224420	N/A	Mezclas de maní, nueces y otros frutos secos, tostados o salados) x 40 gramos, paquete x 24 unidades conformado por 8 unidades de mix arándanos, 8 unidades mix pasas, 8 unidades maní con sal.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 18.655,45	\$ 3.544,54	22.199,99
VALOR TOTAL									\$ 259.910,20	\$ 40.289,61	300.199,81

A-02-02-02-003-006 RUBRO PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO

TEM	CODIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO MATERIAL SAP (OPCIONA)	CODIGO OTAN-NOC (OPCIONA)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD ADQUIRIR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	3694011	52151504	1226642	N/A	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X 100	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 15.966,38	\$ 3.033,61	18.999,99
2	3694011	52151504	1722269	N/A	Vaso plástico desechable de 9 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X50	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 8.403,35	\$ 1.596,64	9.999,99
3	3694011	52151504	1712150	N/A	Vajilla de material plástico X 10 Unidades (8 platos de 7 pulgadas, 8 platos de 9 pulgadas, 8 vasos de 270 ml y 16 servilletas de 13 pulgadas)	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 21.008,39	\$ 3.991,59	24.999,98
4	3694011	52151504	1262776	N/A	Set de cubiertos de material plástico x 500	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 19.327,72	\$ 3.672,27	22.999,99
5	3694011	52151709	1255792	N/A	Vaso plástico desechable de 12 onzas con borde ancho para bebidas calientes X 50	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 10.084,02	\$ 1.915,96	11.999,98
6	3694011	52151709	1255792	N/A	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X 100	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 17.647,05	\$ 3.352,94	20.999,99
VALOR TOTAL									\$ 92.436,91	\$ 17.563,01	109.999,92

A-02-02-01-002-004 RUBRO BEBIDAS

TEM	CODIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO MATERIAL SAP (OPCIONA)	CODIGO OTAN-NOC (OPCIONA)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD ADQUIRIR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	2449001	50202500	1314652	N/A	Bebida de té sabor frutal sabor a limón botella 300ml X 12 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 19.327,72	\$ 3.033,61	18.999,99
2	2449001	50202501	1275154	N/A	Bebida gaseosa 400 ml envase plástico x 12 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 17.815,12	\$ 1.596,64	9.999,99
3	2441001	50202501	1345595	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 600ml sin gas X 24 Unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 24.200,00	\$ 3.991,59	24.999,98
4	2441001	50202501	1712114	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240 ml sin gas X 24 Unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 24.000,00	\$ 3.672,27	22.999,99

5	2441001	50202501	1712113	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240ml con gas x 24 Unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 23.000,00	\$ 1.915,96	11.999,98
6	2449001	50202500	1731897	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada normal, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 21.008,39	\$ 3.352,94	20.999,99
7	2449001	50202500	1731897	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada Zero azúcar, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 26.890,75	\$ 3.033,61	18.999,99
8	2449001	50202500	1449916	N/A	Bebida gaseosa presentación botella plástica 2.5 lts sabores surtidos X 8 Unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 29.411,76	\$ 1.596,64	9.999,99
9	2449001	50202500	1604862	N/A	Bebida hidratante: bebida isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos y electrolitos agotados durante el ejercicio, sabores surtidos, presentación en botella plástica 500 ml X 12 Unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 57.668,06	\$ 3.991,59	24.999,98
10	2449002	50202305	1464543	N/A	Bebidas no alcohólicas sin gasificar-refrescos, refresco de fruta pasteurizado variedad frutas tropicales caja 200 ml x 24 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	\$ 17.647,05	\$ 3.672,27	22.999,99
VALOR TOTAL									\$ 260.968,85	\$ 36.056,08	297.024,93

2. VALOR DEL CONTRATO: SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 69.150.000.00)

3. VALOR TOTAL: SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 69.150.000.00)

VIGENCIA 2025: SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 69.150.000.00) M/CTE

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	\$69.150.000.00	-----	\$69.150.000.00
ADICIÓN 2025	\$ 2.850.000.00	-----	\$ 2.850.000.00
ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2026	\$ 30.500.000.00	-----	\$ 30.500.000.00
VALOR TOTAL	\$102.500.000.00	-----	\$102.500.000.00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025 - 2026	\$102.500.000,00	200625	2025-08-27	312722825	2025-08-29	10.251.620,23	\$ 82.513.390,62
			200725	2025-08-27	312729225	2025-08-29	9.734.989,15	
			264325	2025-10-08	385325125	2025-10-10	14.676.493,79	\$ 62.526.902,75
			264425	2025-10-08	385325625	2025-10-10	14.676.493,79	
			250725	2025-10-22	385325125	2025-10-24	6.360.047,35	\$ 52.626.859,35
			250825	2025-10-22	385325625	2025-10-24	3.539.996,05	
								\$ 42.659.766,51
TOTAL SALDO ACUERDO INICIAL		\$69.150.000.00						
ADICIÓN 2025		\$ 2.850.000.00						
ADICIÓN 2026		\$ 30.500.000.00						
TOTAL		\$ 102.500.000.00						

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA 2025

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR
ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS A-02-02-02- 006-003	2025	13525	01-02-2025	81425	07-08-2025	\$69.150.000.00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$69.150.000.00

VIGENCIA 2026

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA	No. AUTORIZACIÓN	FECHA	VALOR
ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS A-02-02-02- 006-003	2025	13525	01-02-2025	81425	25-08-2025	\$33.350.000.00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$33.350.000.00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

Sera a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, Sera hasta el quince 30 de marzo de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto asignado (lo que primero ocurra).

PRIMERA ENTREGA - ACTA RECIBO PARCIAL N° 01181435**FACTURA No. FEA-11 DE FECHA 25-08-2025****FACTURA No. FEA-12 DE FECHA 25-08-2025****RUBRO: A-02-02-02- 006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS****RUBRO A -02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS****RUBRO A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)****RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO****RUBRO A-02-02-01-002-004 BEBIDAS****A - 02-02-02-006-003 RUBRO ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS**

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 1	DESAYUNO: Está compuesto por Bebida fría: Jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 200 gramos. (huevos y/o salchichas y/o Jamón de pollo y/o de pavo, entre otros) Bebida caliente: Café, té o chocolate de 120cc. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas y Cubiertos de Mesa debidamente organizados y aseado.	UN	55	\$ 9.243,69	\$ 96.596,56	\$ 508.402,95
2	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 2	DESAYUNO CORRIENTE: Está compuesto por Bebida fría: jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 220 gramos. Bebida caliente: Café o chocolate de 150 ml. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas, Cubiertos de Mesa y Excelente presentación.	UN	55	\$ 9.243,69	\$ 96.596,56	\$ 508.402,95
3	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS	ALMUERZO CORRIENTE 1: Sopa, crema o consomé por 240cc. Carne, pollo o pescado (una porción magra) por 110 gramos en crudo. Arroz	UN	55	\$ 11.764,70	\$ 122.941,12	\$ 647.058,50

	DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 1	por 80 gramos cocido. Papa, yuca o plátano por 60gramos cocido. Verdura, leguminosa o pasta por 80 gramos. Ensalada por 60 gramos (barra con 04 ingredientes y 02 aderezos) Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y/o té por 07 onzas.					
4	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 2	ALMUERZO CORRIENTE No. 2 Proteína: pollo, carne magra y/o productos de mar de temporada por 250gr. Carbohidratos (calabacín- quinua- pasta integral) 80 gr. Ensalada fresca: 60 gramos Bebida: Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y / o té por 300ml.	UN	55	\$ 12.605,03	\$ 131.722,56	\$ 693.276,65
5	SERVICIO DE CATERING (ALMUERZO No. 3), SERVIDO A LA MESA.	ALMUERZO TIPO PARRILLADA No. 3: Proteína (carnes-pollo, chorizo-cerdo) por 250 gr. Carbohidratos (papa-yuca-plátano) 80 gr, verdura: porción guacamole 20 gr, Bebida fría: jugo o gaseosa de 200ml y postre por 30 gr.	UN	55	\$ 14.285,71	\$ 149.285,67	\$ 785.714,05
6	SERVICIO A BORDO TIPO 1	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr, Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	55	\$ 9.243,69	\$ 96.596,56	\$ 508.402,95
7	SERVICIO A BORDO TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr , Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de carne 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	55	\$ 9.243,69	\$ 96.596,56	\$ 508.402,95
8	SERVICIO A BORDO TIPO 3	Bebidas: Té Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: galleta integral 243gr y Gelatina 108gr Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso. 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	55	\$ 10.084,02	\$ 105.378,01	\$ 554.621,10
9	SERVICIO A BORDO TIPO 4	Bebidas: Té Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: Galleta dulce con avena y galleta integral Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de pollo y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	55	\$ 9.243,69	\$ 96.596,56	\$ 508.402,95
10	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 1	Bebidas: Jugo de Naranja x 250 ml. y agua x 300 ml Snacks: Mermelada Unipersonal x 15 Grs, Mantequilla Unipersonal x 10 grs, Mini croissant x 2 porciones 80gr, Queso x 30 Grs Fruta: Porción de fruta picada x 200 Grs Plato Fuerte: Huevos con jamón y queso u otro Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	55	\$ 10.924,36	\$ 114.159,56	\$ 600.839,80
11	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Galletas de café. Plato Fuerte: trocitos de pollo, queso y jamon en salsa. Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	55	\$ 10.924,36	\$ 114.159,56	\$ 600.839,80
12	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 1	EMPANADA DE CARNE O POLLO TIPO COCTEL DE HARINA DE TRIGO PRESENTACIÓN X 120 Grs AGUA Presentación en mini botella plástica x 300 ml. Gaseosa lata presentación de 330 ml aprox.	UN	55	\$ 4.201,67	\$ 43.907,45	\$ 231.091,85
13	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 2	EMPANADA DE QUESO O HAWAIANA DE HARINA DE TRIGO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRS AGUA CON GAS Presentación en botella plástica x 600 ml.	UN	55	\$ 4.201,67	\$ 43.907,45	\$ 231.091,85

		Jugo procesado Presentación en caja tetra pack x 200 ml					
14	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 3	PANDEBONO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRS Ponque sabores varios Presentación en bolsa de polipropileno X 60 Gr. Jugo procesado Presentación en caja x 300 ml aprox.	UN	55	\$ 4.201,67	\$ 43.907,45	\$ 231.091,85
15	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 4	PASTEL DE POLLO O CARNE PRESENTACIÓN X 100 GRS Jugo procesado Presentación en caja x 200 ml aprox.	UN	55	\$ 4.201,67	\$ 43.907,45	\$ 231.091,85
16	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 5	Agua aromática de sobres sabores varios presentación X 200 ml Achiras Presentación en bolsa de polipropileno x 25 Grs.	UN	55	\$ 4.201,67	\$ 43.907,45	\$ 231.091,85
17	SSERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 6	Galletas Integrales Presentación en bolsa de polipropileno x 28Grs aprox. Agua aromática de fruta picada y hierbabuena presentación X 250 ml	UN	55	\$ 4.201,67	\$ 43.907,45	\$ 231.091,85
18	SERVICIOS DE CATERING (Coffee Break), PARA UNA PERSONA.	Coffee Break: Café de 120cc o agua natural 300ml o agua con gas 300ml o gaseosa 250ml o jugo de fruta 250ml , o aromática en bolsitas 18gr o en panelitas o endulzantes o Café con crema 144 gr o pasabocas tipo bocaditos (queso con bocadillo o rollitos de jamon y queso o empanadas tipo coctel) o frutos secos 50gr. (Incluye todos los elementos necesarios para servir y prestar el servicio (vasos, cubiertos, mezcladores, contenedores de alimentos), Según los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.	UN	55	\$ 6.722,68	\$ 70.252,01	\$ 369.747,40
SUB TOTAL							\$ 8.180.663,15
IVA							\$ 1.554.326,00
TOTAL							\$ 9.734.989,15
NOTA DEBIDO ND 2							\$ 0.01

A -02-02-01-002-002 RUBRO PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	N/A	Leche entera: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	26	\$ 4.800,00	-	\$ 124.800,00
2	N/A	Leche deslactosada: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	50	\$ 5.800,00	-	\$ 290.000,00
3	N/A	Queso doble crema tajado tipo mozzarella x 500 grs	UN	50	\$ 13.200,00	-	\$ 660.000,00
SUB TOTAL							\$ 1.074.800,00
IVA							0.0
TOTAL							\$ 1.074.800,00
NOTA CREDITO NC 20							\$ 0.03

A-02-02-01-002-003 RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	N/A	Galletas integral paquete x 30 unidades	UN	18	\$ 8.571,42	\$ 29.314,26	\$ 154.285,56
2	N/A	Galletas sencillas de sal paquete x 9 unidades	UN	18	\$ 8.235,29	\$ 28.164,69	\$ 148.235,20
3	N/A	Galletas tipo sándwich de queso paquete x 6 unidades x 204 gramos	UN	18	\$ 9.915,96	\$ 33.912,58	\$ 178.487,28
4	N/A	Barras de cereal 138 gramos caja x 6 unidades	UN	18	\$ 11.092,43	\$ 37.936,11	\$ 199.663,74
5	N/A	Bizcochos de hanna de achira presentación 25 gramos x 16 unidades	UN	18	\$ 17.815,12	\$ 60.927,71	\$ 320.672,16
6	N/A	Bebida chocolatada instantánea elaborada con extracto de malta, azúcar, cacao en polvo, sales minerales, premezcla de vitaminas (c, d, b2, niacina, b6 y b2), emulsificante y aroma natural vainilla doypack x 750 GR.	UN	18	\$ 15.294,11	\$ 52.305,86	\$ 275.293,98
7	N/A	Azúcar blanca de kilo presentación paquete de 200 sobres de 5 gramos tubipack	UN	18	\$ 10.285,70	\$ 9.257,13	\$ 185.142,60
8	N/A	Endulzantes sin azúcar con bajo contenido de calorías 1 gramo x 500 unidades	UN	18	\$ 14.476,18	\$ 13.028,56	\$ 260.571,24
9	N/A	Café tostado y molido medio con empaque de alta barrera, con válvula de alivio con atmosfera modificada presentación bolsa x 1 600 gramos	UN	18	\$ 17.333,32	\$ 15.599,99	\$ 311.999,76
10	N/A	Café instantáneo 10 g. caja x 10 unidad	UN	18	\$ 10.285,70	\$ 9.257,13	\$ 185.142,60

11	N/A	Café Instantáneo Tipo Capuccino 18 gramos, Caja X 06 Unidades	UN	18	\$ 12.571,42	\$ 11.314,28	\$ 226.285,56
12	N/A	Crema No Láctea Para Café Elaborada a Base de sólidos de Jarabe De Maíz, Aceite Vegetal parcialmente hidrogenado se Soya, Sabores Artificiales (Vainilla, Crema) Caseinato De Sodio, Estabilizante, Azúcar, Emulsificantes, Anticompactante, Colorante Inorgánico, Colorantes Naturales Crema, Presentación En Sobre 4 gramos, Caja X 36 Unidades	UN	18	\$ 11.092,43	\$ 37.936,11	\$ 199.663,74
13	N/A	Té con sabor a frutas con sobre envoltura (caja x 20 unidades) -sabores de : canela, fresa, limón, maracuyá, naranja-canela y surtido	UN	18	\$ 11.092,43	\$ 37.936,11	\$ 199.663,74
14	N/A	Aromática en bolsa sabores de : albahaca, apio, canela, cedrón, limonaria, manzanilla, mix de hierbas, toronjil, yerbabuena, caja por 25 sobres	UN	18	\$ 6.890,75	\$ 23.566,37	\$ 124.033,50
15	N/A	Mezcla en polvo para preparar té chai latte con especias en paquete resellable con cuchara de medición x 56 onzas	UN	18	\$ 26.218,48	\$ 89.667,20	\$ 471.932,64
16	N/A	Pasabocas de papas fritas sabores surtidos 25 gramos paquete x 12 unidades	UN	18	\$ 17.815,12	\$ 60.927,71	\$ 320.672,16
17	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano maduro x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	18	\$ 14.453,77	\$ 49.431,89	\$ 260.167,86
18	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano verde x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	18	\$ 17.815,12	\$ 60.927,71	\$ 320.672,16
19	N/A	Mezclas de mani, nueces y otros frutos secos, tostados o salados) x 40 gramos, paquete x 24 unidades conformado por 8 unidades de mix arándanos, 8 unidades mix pasas, 8 unidades mani con sal.	UN	18	\$ 18.655,45	\$ 63.801,64	\$ 335.798,10
SUB TOTAL							\$ 4.678.383,58
IVA							\$ 725.213,03
TOTAL							\$ 5.403.596,62

A-02-02-02-003-006 RUBRO PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL SIN IVA
1	N/A	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X 100	UN	10	\$ 15.966,38	\$ 30.336,12	\$ 159.663,80
2	N/A	Vaso plástico desechable de 9 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X50	UN	10	\$ 8.403,35	\$ 15.966,37	\$ 84.033,50
3	N/A	Vajilla de material plástico X 10 Unidades (8 platos de 7 pulgadas, 8 platos de 9 pulgadas, 8 vasos de 270 ml y 16 servilletas de 13 pulgadas)	UN	10	\$ 21.008,39	\$ 39.915,94	\$ 210.083,90
4	N/A	Set de cubiertos de material plástico x 500	UN	10	\$ 19.327,72	\$ 36.722,67	\$ 193.277,20
5	N/A	Vaso plástico desechable de 12 onzas con borde ancho para bebidas calientes X 50	UN	10	\$ 10.084,02	\$ 19.159,64	\$ 100.840,20
6	N/A	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X 100	UN	10	\$ 17.647,05	\$ 33.529,40	\$ 176.470,50
SUB TOTAL							\$ 924.369,10
IVA							\$ 175.630,13
TOTAL							\$ 1.099.999,23

A-02-02-01-002-004 RUBRO BEBIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL SIN IVA
1	N/A	Bebida de té sabor frutal sabor a limón botella 300ml X 12 unidades	UN	9	\$ 19.327,72	\$ 33.050,40	\$ 173.949,48
2	N/A	Bebida gaseosa 400 ml envase plástico x 12 unidades	UN	9	\$ 17.815,12	\$ 30.463,86	\$ 160.336,08
3	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 600ml sin gas X 24 Unidades	UN	9	\$ 24.200,00	0	\$ 217.800,00
4	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240 ml sin gas X 24 Unidades	UN	9	\$ 24.000,00	0	\$ 216.000,00
5	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240ml con gas x 24 Unidades	UN	9	\$ 23.000,00	0	\$ 207.000,00
6	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada normal, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	9	\$ 21.008,39	\$ 35.924,35	\$ 189.075,51
7	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada Zero azúcar, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	9	\$ 26.890,75	\$ 45.983,18	\$ 242.016,75
8	N/A	Bebida gaseosa presentación botella plástica 2.5 lts sabores surtidos X 8 Unidades	UN	9	\$ 29.411,76	\$ 50.294,11	\$ 264.705,84
9	N/A	Bebida hidratante, bebida isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos y electrolitos agotados durante el ejercicio, sabores surtidos, presentación en botella plástica 500 ml X 12 Unidades	UN	9	\$ 57.668,06	\$ 98.612,38	\$ 519.012,54
10	N/A	Bebidas no alcohólicas sin gasificar-refrescos, refresco de fruta pasteurizado variedad frutas tropicales caja 200 ml x 24 unidades	UN	9	\$ 17.647,05	\$ 30.176,46	\$ 158.823,45
SUB TOTAL							\$ 2.348.719,65
IVA							\$ 324.504,73
TOTAL							\$ 2.673.224,38

SEGUNDA ENTREGA - ACTA RECIBO PARCIAL N° 01285824
FACTURA No. FEA-13 DE FECHA 15-09-2025

FACTURA No. FEA-14 DE FECHA 15-09-2025

RUBRO: A-02-02-02- 006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS

RUBRO A -02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS

RUBRO A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)

RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO

RUBRO A-02-02-01-002-004 BEBIDAS

A - 02-02-02-006-003 RUBRO ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 1	DESAYUNO: Está compuesto por Bebida fría: Jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 200 gramos. (huevos y/o salchichas y/o Jamón de pollo y/o de pavo, entre otros) Bebida caliente: Café, té o chocolate de 120cc. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas y Cubiertos de Mesa debidamente organizados y aseado.	UN	30	\$ 9.243,69	\$ 52.689,03	\$ 329.999,73
2	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 2	DESAYUNO CORRIENTE: Está compuesto por Bebida fría: jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 220 gramos. Bebida caliente: Café o chocolate de 150 ml. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas, Cubiertos de Mesa y Excelente presentación.	UN	30	\$ 9.243,69	\$ 52.689,03	\$ 329.999,73
3	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 1	ALMUERZO CORRIENTE 1: Sopa, crema o consomé por 240cc. Carne, pollo o pescado (una porción magra) por 110 gramos en crudo. Arroz por 80 gramos cocido. Papa, yuca o plátano por 60gramos cocido. Verdura, leguminosa o pasta por 80 gramos. Ensalada por 60 gramos (barra con 04 ingredientes y 02 aderezos) Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y/o té por 07 onzas.	UN	30	\$ 11.764,70	\$ 67.058,79	\$ 419.999,79
4	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 2	ALMUERZO CORRIENTE No. 2 Proteína: pollo, carne magra y/o productos de mar de temporada por 250gr. Carbohidratos (calabacín- quinua- pasta integral) 80 gr. Ensalada fresca: 60 gramos Bebida: Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y / o té por 300ml.	UN	30	\$ 12.605,03	\$ 71.848,67	\$ 449.999,57
5	SERVICIO DE CATERING (ALMUERZO No. 3). SERVIDO A LA MESA.	ALMUERZO TIPO PARRILLADA No. 3: Proteína (carnes-pollo, chorizo-cerdo) por 250 gr. Carbohidratos (papa-yuca-plátano) 80 gr, verdura: porción guacamole 20 gr, Bebida fría: jugo o gaseosa de 200ml y postre por 30 gr.	UN	30	\$ 14.285,71	\$ 81.428,55	\$ 509.999,85
6	SERVICIO A BORDO TIPO 1	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr, Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	\$ 9.243,69	\$ 52.689,03	\$ 329.999,73
7	SERVICIO A BORDO TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr , Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de carne 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	\$ 9.243,69	\$ 52.689,03	\$ 329.999,73
8	SERVICIO A BORDO TIPO 3	Bebidas: Té Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: galleta integral 243gr y Gelatina 108gr Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso. 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	\$ 10.084,02	\$ 57.478,91	\$ 359.999,51

1

A-02-02-01-002-002 RUBRO PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	N/A	Leche entera: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	50	\$ 4.800,00	-	\$ 240.000,00
2	N/A	Leche deslactosada: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	50	\$ 5.800,00	-	\$ 290.000,00
3	N/A	Queso doble crema tajado tipo mozzarella x 500 grs	UN	50	\$ 13.200,00	-	\$ 660.000,00
SUB TOTAL							\$ 1.190.000,00
IVA							0.0
TOTAL							\$ 1.190.000,00
NOTA CREDITO NC 21							\$ 0.04

A-02-02-01-002-003 RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	N/A	Galletas integral paquete x 30 unidades	UN	20	\$ 8.571,42	\$ 32.571,40	\$ 203.999,80
2	N/A	Galletas sencillas de sal paquete x 9 unidades	UN	20	\$ 8.235,29	\$ 31.294,10	\$ 195.999,88
3	N/A	Galletas tipo sándwich de queso paquete x 6 unidades x 204 gramos	UN	20	\$ 9.915,96	\$ 37.680,65	\$ 235.999,85
4	N/A	Barras de cereal 138 gramos caja x 6 unidades	UN	20	\$ 11.092,43	\$ 42.151,23	\$ 263.999,83
5	N/A	Bizcochos de harina de achira presentación 25 gramos x 16 unidades	UN	20	\$ 17.815,12	\$ 67.697,46	\$ 423.999,86
6	N/A	Bebida chocolatada instantánea elaborada con extracto de malta, azúcar, cacao en polvo, sales minerales, premezcla de vitaminas (c, d, b2, niacina, b6 y b12), emulsificante y aroma natural vainilla doypack x 750 GR	UN	20	\$ 15.294,11	\$ 58.117,62	\$ 363.999,82
7	N/A	Azúcar blanca de kilo presentación paquete de 200 sobres de 5 gramos tubipack	UN	20	\$ 10.285,70	\$ 10.285,70	\$ 215.999,70
8	N/A	Endulzantes sin azúcar con bajo contenido de calorías 1 gramo x 500 unidades	UN	20	\$ 14.476,18	\$ 14.476,18	\$ 303.999,78
9	N/A	Café tostado y molido medio con empaque de alta barrera, con válvula de alivio con atmósfera modificada presentación bolsa x 1.600 gramos	UN	20	\$ 17.333,32	\$ 17.333,32	\$ 363.999,72
10	N/A	Café instantáneo 10 g. caja x 10 unidad	UN	20	\$ 10.285,70	\$ 10.285,70	\$ 215.999,70
11	N/A	Café Instantáneo Tipo Capuccino 18 gramos, Caja X 06 Unidades	UN	20	\$ 12.571,42	\$ 12.571,42	\$ 263.999,82
12	N/A	Crema No Láctea Para Café Elaborada a Base de sólidos de Jarabe De Maiz, Aceite Vegetal parcialmente hidrogenado se Soya, Sabores Artificiales (Vainilla, Crema) Caseinato De Sodio, Estabilizante, Azúcar, Emulsificantes, Anticompactante, Colorante Inorgánico, Colorantes Naturales Crema, Presentación En Sobre 4 gramos, Caja X 36 Unidades	UN	20	\$ 11.092,43	\$ 42.151,23	\$ 263.999,83
13	N/A	Té con sabor a frutas con sobre envoltura (caja x 20 unidades) -sabores de : canela, fresa, limón, maracuyá, naranja-canela y surtido	UN	20	\$ 11.092,43	\$ 42.151,23	\$ 263.999,83
14	N/A	Aromática en bolsa sabores de : albahaca, apio, canela, cedrón, limonaria, manzanilla, mix de hierbas, toronjil, yerbabuena, caja por 25 sobres	UN	20	\$ 6.890,75	\$ 26.184,85	\$ 163.999,85
15	N/A	Mezcla en polvo para preparar té chai latte con especias en paquete resellable con cuchara de medición x 56 onzas	UN	20	\$ 26.218,48	\$ 99.630,22	\$ 623.999,82
16	N/A	Pasabocas de papas fritas sabores surtidos 25 gramos paquete x 12 unidades	UN	20	\$ 17.815,12	\$ 67.697,46	\$ 423.999,86
17	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano maduro x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	20	\$ 14.453,77	\$ 54.924,33	\$ 343.999,73
18	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano verde x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	20	\$ 17.815,12	\$ 67.697,46	\$ 423.999,86
19	N/A	Mezclas de maní, nueces y otros frutos secos, tostados o salados x 40 gramos, paquete x 24 unidades conformado por 8 unidades de mix arándanos, 8 unidades mix pasas, 8 unidades maní con sal.	UN	20	\$ 18.655,45	\$ 70.890,71	\$ 443.999,71
SUB TOTAL							\$ 5.198.203,98
IVA							\$ 805.792,26
TOTAL							\$ 6.003.996,24

A-02-02-02-003-006 RUBRO PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL SIN IVA
1	N/A	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X 100	UN	14	\$ 15.966,38	\$ 42.470,57	\$ 265.999,89
2	N/A	Vaso plástico desechable de 9 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X50	UN	13	\$ 8.403,35	\$ 20.756,27	\$ 129.999,82
3	N/A	Vajilla de material plástico X 10 Unidades (8 platos de 7 pulgadas, 8 platos de 9 pulgadas, 8 vasos de 270 ml y 16 servilletas de 13 pulgadas)	UN	14	\$ 21.008,39	\$ 55.882,32	\$ 349.999,78
4	N/A	Set de cubiertos de material plástico x 500	UN	14	\$ 19.327,72	\$ 51.411,74	\$ 321.999,82
5	N/A	Vaso plástico desechable de 12 onzas con borde ancho para bebidas calientes X 50	UN	15	\$ 10.084,02	\$ 28.739,46	\$ 179.999,76

6	N/A	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X 100	UN	14	\$ 17 647,05	\$ 46 941,15	\$ 293 999,85
SUB TOTAL							\$ 1.295.797,41
IVA							\$ 246.201,51
TOTAL							\$ 1.541.998,92

A-02-02-01-002-004 RUBRO BEBIDAS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL SIN IVA
1	N/A	Bebida de té sabor frutal sabor a limón botella 300ml X 12 unidades	UN	9	\$ 19.327,72	\$ 73.445,34	\$ 459.999,74
2	N/A	Bebida gaseosa 400 ml envase plástico x 12 unidades	UN	9	\$ 17.815,12	\$ 67.697,46	\$ 423.999,86
3	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 600ml sin gas X 24 Unidades	UN	20	\$ 24.200,00	0	\$ 484.000,00
4	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240 ml sin gas X 24 Unidades	UN	20	\$ 24.000,00	0	\$ 480.000,00
5	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240ml con gas x 24 Unidades	UN	20	\$ 23.000,00	0	\$ 460.000,00
6	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada normal, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	20	\$ 21.008,39	\$ 79.831,88	\$ 499.999,68
7	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada Zero azúcar, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	20	\$ 26.890,75	\$ 102.184,85	\$ 639.999,85
8	N/A	Bebida gaseosa presentación botella plástica 2.5 lts sabores surtidos X 8 Unidades	UN	20	\$ 29.411,76	\$ 111.764,69	\$ 699.999,89
9	N/A	Bebida hidratante: bebida isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos y electrolitos agotados durante el ejercicio, sabores surtidos, presentación en botella plástica 500 ml X 12 Unidades	UN	20	\$ 57.668,06	\$ 219.138,63	\$ 1.372.499,83
10	N/A	Bebidas no alcohólicas sin gasificar-refrescos, refresco de fruta pasteurizado variedad frutas tropicales caja 200 ml x 24 unidades	UN	20	\$ 17.647,05	\$ 67.058,79	\$ 419.999,79
SUB TOTAL							\$ 5.219.377,00
IVA							\$ 721.121,63
TOTAL							\$ 5.940.498,63

TERCERA ENTREGA - ACTA RECIBO PARCIAL N° 01395489

FACTURA No. FEA-15 DE FECHA 06-10-2025

FACTURA No. FEA-16 DE FECHA 06-10-2025

RUBRO: A-02-02-02- 006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS

RUBRO A -02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS

RUBRO A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)

RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO

RUBRO A-02-02-01-002-004 BEBIDAS

A - 02-02-02-006-003 RUBRO ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 1	DESAYUNO: Está compuesto por Bebida fría: Jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 200 gramos. (huevos y/o salchichas y/o Jamón de pollo y/o de pavo, entre otros) Bebida caliente: Café, té o chocolate de 120cc. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas y Cubiertos de Mesa debidamente organizados y aseado.	UN	20	\$ 184.873,80	\$ 35.126,02	\$ 219.999,82
2	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 2	DESAYUNO CORRIENTE: Está compuesto por Bebida fría: jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 220 gramos. Bebida caliente: Café o chocolate de 150 ml. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas, Cubiertos de Mesa y Excelente presentación.	UN	20	\$ 184.873,80	\$ 35.126,02	\$ 219.999,82
3	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 1	ALMUERZO CORRIENTE 1: Sopa, crema o consomé por 240cc. Carne, pollo o pescado (una porción magra) por 110 gramos en crudo. Arroz por 80 gramos cocido. Papa, yuca o plátano por 60gramos cocido. Verdura, leguminosa o pasta por 80 gramos. Ensalada por 60 gramos (barra con 04 ingredientes y 02 aderezos) Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y/o té por 07 onzas.	UN	20	\$ 235.294,00	\$ 44.705,86	\$ 279.999,86

4	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 2	ALMUERZO CORRIENTE No. 2 Proteína: pollo, carne magra y/o productos de mar de temporada por 250gr. Carbohidratos (calabacín- quinua- pasta integral) 80 gr. Ensalada fresca: 60 gramos Bebida: Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y / o té por 300ml.	UN	20	\$ 252.100,60	\$ 47.899,11	\$ 299.999,71
5	SERVICIO DE CATERING (ALMUERZO No. 3). SERVIDO A LA MESA.	ALMUERZO TIPO PARRILLADA No. 3: Proteína (carnes-pollo, chorizo-cerdo) por 250 gr. Carbohidratos (papa-yuca-plátano) 80 gr, verdura: porción guacamole 20 gr, Bebida fría: jugo o gaseosa de 200ml y postre por 30 gr.	UN	20	\$ 285.714,20	\$ 54.285,70	\$ 339.999,90
6	SERVICIO A BORDO TIPO 1	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr, Galletas de café 35gr, Panelita 15gr, Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	20	\$ 184.873,80	\$ 35.126,02	\$ 219.999,82
7	SERVICIO A BORDO TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr, Galletas de café 35gr, Panelita 15gr, Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de carne 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	20	\$ 184.873,80	\$ 35.126,02	\$ 219.999,82
8	SERVICIO A BORDO TIPO 3	Bebidas: Té Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: galleta integral 243gr y Gelatina 108gr Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso. 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	20	\$ 201.680,40	\$ 38.319,28	\$ 239.999,68
9	SERVICIO A BORDO TIPO 4	Bebidas: Té Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: Galleta dulce con avena y galleta integral Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de pollo y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	20	\$ 184.873,80	35126,022	219999,822
10	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 1	Bebidas: Jugo de Naranja x 250 ml. y agua x 300 ml Snacks: Mermelada Unipersonal x 15 Grs, Mantequilla Unipersonal x 10 grs, Mini croissant x 2 porciones 80gr, Queso x 30 Grs Fruta: Porción de fruta picada x 200 Grs Plato Fuerte: Huevos con jamón y queso u otro Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	20	\$ 218.487,20	\$ 41.512,57	\$ 259.999,77
11	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Galletas de café. Plato Fuerte: trocitos de pollo, queso y jamon en salsa. Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	20	\$ 218.487,20	\$ 41.512,57	\$ 259.999,77
12	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 1	EMPANADA DE CARNE O POLLO TIPO COCTEL DE HARINA DE TRIGO PRESENTACIÓN X 120 Grs AGUA Presentación en mini botella plástica x 300 ml. Gaseosa lata presentación de 330 ml aprox.	UN	20	\$ 84.033,40	\$ 15.966,35	\$ 99.999,75
13	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 2	EMPANADA DE QUESO O HAWAIANA DE HARINA DE TRIGO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRS AGUA CON GAS Presentación en botella plástica x 600 ml. Jugo procesado Presentación en caja tetra pack x 200 ml	UN	20	\$ 84.033,40	\$ 15.966,35	\$ 99.999,75
14	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 3	PANDEBONO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRS Ponque sabores varios Presentación en bolsa de polipropileno X 60 Gr.	UN	20	\$ 84.033,40	\$ 15.966,35	\$ 99.999,75

		Jugo procesado Presentación en caja x 300 ml aprox.					
15	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 4	PASTEL DE POLLO O CARNE PRESENTACIÓN X 100 GRs Jugo procesado Presentación en caja x 200 ml aprox.	UN	20	\$ 84.033,40	\$ 15.966,35	\$ 99.999,75
16	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 5	Agua aromática de sobres sabores varios presentación X 200 ml Achiras Presentación en bolsa de polipropileno x 25 Grs.	UN	20	\$ 84.033,40	\$ 15.966,35	\$ 99.999,75
17	SSERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 6	Galletas Integrales Presentación en bolsa de polipropileno x 28Grs aprox. Agua aromática de fruta picada y hierbabuena presentación X 250 ml	UN	20	\$ 84.033,40	\$ 15.966,35	\$ 99.999,75
18	SERVICIOS DE CATERING (Coffee Break), PARA UNA PERSONA.	Coffee Break: Café de 120cc o agua natural 300ml o agua con gas 300ml o gaseosa 250ml o jugo de fruta 250ml , o aromática en bolsitas 18gr o en panelitas o endulzantes o Café con crema 144 gr o pasabocas tipo bocaditos (queso con bocadillo o rollitos de jamon y queso o empanadas tipo coctel) o frutos secos 50gr. (Incluye todos los elementos necesarios para servir y prestar el servicio (vasos, cubiertos, mezcladores, contenedores de alimentos), Según los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.	UN	20	\$ 134.453,60	\$ 25.546,18	\$ 159.999,78
SUB TOTAL							\$ 2.974.786,60
IVA							\$ 565.209,45
TOTAL							\$ 3.539.996,05
NOTA CREDITO NC 23							\$ 0.02

A -02-02-01-002-002 RUBRO PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	N/A	Leche entera: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	10	\$ 48.000,00	0	\$ 48.000,00
2	N/A	Leche deslactosada: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	10	\$ 58.000,00	0	\$ 58.000,00
3	N/A	Queso doble crema tajado tipo mozzarella x 500 grs	UN	10	\$ 132.000,00	0	\$ 132.000,00
SUB TOTAL							\$ 238.000,00
IVA							0.0
TOTAL							\$ 238.000,00
NOTA CREDITO NC 24							\$ 0.01

A-02-02-01-002-003 RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)							
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	N/A	Galletas integral paquete x 30 unidades	UN	10	\$ 85.714,20	\$ 16.285,70	\$ 101.999,90
2	N/A	Galletas sencillas de sal paquete x 9 unidades	UN	10	\$ 82.352,89	\$ 15.647,05	\$ 97.999,94
3	N/A	Galletas tipo sándwich de queso paquete x 6 unidades x 204 gramos	UN	10	\$ 99.159,60	\$ 18.840,32	\$ 117.999,92
4	N/A	Barras de cereal 138 gramos caja x 6 unidades	UN	10	\$ 110.924,30	\$ 21.075,62	\$ 131.999,92
5	N/A	Bizcochos de harina de achira presentación 25 gramos x 16 unidades	UN	12	\$ 213.781,44	\$ 40.618,47	\$ 254.399,91
6	N/A	Bebida chocolatada instantánea elaborada con extracto de malta, azúcar, cacao en polvo, sales minerales, premezcla de vitaminas (c, d, b2, niacina, b6 y b2), emulsificante y aroma natural vainilla doypack x 750 GR	UN	10	\$ 152.941,10	\$ 29.058,81	\$ 181.999,91
7	N/A	Azúcar blanca de kilo presentación paquete de 200 sobres de 5 gramos tubipack	UN	10	\$ 102.857,00	\$ 5.142,85	\$ 107.999,85
8	N/A	Endulzantes sin azúcar con bajo contenido de calorías 1 gramo x 500 unidades	UN	10	\$ 144.761,80	\$ 7.238,09	\$ 151.999,89
9	N/A	Café tostado y molido medio con empaque de alta barrera, con válvula de alivio con atmosfera modificada presentación bolsa x 1 600 gramos	UN	10	\$ 173.333,20	\$ 8.666,66	\$ 181.999,86

10	N/A	Café instantáneo 10 g, caja x 10 unidad	UN	10	\$ 102.857,00	\$ 5.142,85	\$ 107.999,85
11	N/A	Café Instantáneo Tipo Capuccino 18 gramos, Caja X 06 Unidades	UN	12	\$ 150.857,04	\$ 7.542,85	\$ 158.399,89
12	N/A	Crema No Láctea Para Café Elaborada a Base de sólidos de Jarabe De Maiz, Aceite Vegetal parcialmente hidrogenado se Soya, Sabores Artificiales (Vainilla, Crema) Caseinato De Sodio, Estabilizante, Azúcar, Emulsificantes, Anticompactante, Colorante Inorgánico, Colorantes Naturales Crema, Presentación En Sobre 4 gramos, Caja X 36 Unidades	UN	10	\$ 110.924,30	\$ 21.075,62	\$ 131.999,92
13	N/A	Té con sabor a frutas con sobre envoltura (caja x 20 unidades) -sabores de : canela, fresa, limón, maracuyá, naranja-canela y surtido	UN	10	\$ 110.924,30	\$ 21.075,62	\$ 131.999,92
14	N/A	Aromática en bolsa sabores de : albahaca, apio, canela, cedrón, limonaria, manzanilla, mix de hierbas, toronjil, yerbabuena, caja por 25 sobres	UN	11	\$ 75.798,25	\$ 14.401,67	\$ 90.199,92
15	N/A	Mezcla en polvo para preparar té chai latte con especias en paquete resellable con cuchara de medición x 56 onzas	UN	10	\$ 262.184,80	\$ 49.815,11	\$ 311.999,91
16	N/A	Pasabocas de papas fritas sabores surtidos 25 gramos paquete x 12 unidades	UN	11	\$ 195.966,32	\$ 37.233,60	\$ 233.199,92
17	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano maduro x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	13	\$ 187.899,01	\$ 35.700,81	\$ 223.599,82
18	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano verde x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	10	\$ 178.151,20	\$ 33.848,73	\$ 211.999,93
19	N/A	Mezclas de mani, nueces y otros frutos secos, tostados o salados) x 40 gramos, paquete x 24 unidades conformado por 8 unidades de mix arándanos, 8 unidades mix pasas, 8 unidades mani con sal.	UN	10	\$ 186.554,50	\$ 35.445,36	\$ 221.999,86
SUB TOTAL							\$ 2.727.942,25
IVA							\$ 423.855,78
TOTAL							\$ 3.151.798,03

A-02-02-01-002-004 RUBRO BEBIDAS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL SIN IVA
1	N/A	Bebida de té sabor frutal sabor a limón botella 300ml X 12 unidades	UN	10	\$ 193.277,20	\$ 36.722,67	\$ 229.999,87
2	N/A	Bebida gaseosa 400 ml envase plástico x 12 unidades	UN	10	\$ 178.151,20	\$ 33.848,73	\$ 211.999,93
3	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 600ml sin gas X 24 Unidades	UN	10	\$ 242.000,00	0	\$ 242.000,00
4	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240 ml sin gas X 24 Unidades	UN	10	\$ 240.000,00	0	\$ 240.000,00
5	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240ml con gas x 24 Unidades	UN	10	\$ 230.000,00	0	\$ 230.000,00
6	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada normal, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	10	\$ 210.083,90	\$ 39.915,94	\$ 249.999,84
7	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada Zero azúcar, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	10	\$ 268.907,50	\$ 51.092,43	\$ 319.999,93
8	N/A	Bebida gaseosa presentación botella plástica 2.5 lts sabores surtidos X 8 Unidades	UN	10	\$ 294.117,60	\$ 55.882,34	\$ 349.999,94
9	N/A	Bebida hidratante: bebida isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos y electrolitos agotados durante el ejercicio, sabores surtidos, presentación en botella plástica 500 ml X 12 Unidades	UN	10	\$ 576.680,60	\$ 109.569,31	\$ 686.249,91
10	N/A	Bebidas no alcohólicas sin gasificar-refrescos, refresco de fruta pasteurizado variedad frutas tropicales caja 200 ml x 24 unidades	UN	10	\$ 176.470,50	\$ 33.529,40	\$ 209.999,90
SUB TOTAL							\$ 2.609.688,50
IVA							\$ 360.560,82
TOTAL							\$ 2.970.249,32

CUARTA ENTREGA - ACTA RECIBO PARCIAL N° 01529178

FACTURA No. FEA-17 DE FECHA 04-10-2025

FACTURA No. FEA-18 DE FECHA 04-10-2025

RUBRO: A-02-02-02- 006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS

RUBRO A -02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS

RUBRO A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)

RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO

RUBRO A-02-02-01-002-004 BEBIDAS

A - 02-02-02-006-003 RUBRO ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL

1	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 1	DESAYUNO: Está compuesto por Bebida fría: Jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 200 gramos. (huevos y/o salchichas y/o Jamón de pollo y/o de pavo, entre otros) Bebida caliente: Café, té o chocolate de 120cc. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas y Cubiertos de Mesa debidamente organizados y aseado.	UN	30	\$ 277.310,70	\$ 52.689,03	\$ 329.999,73
2	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 2	DESAYUNO CORRIENTE: Está compuesto por Bebida fría: jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 220 gramos. Bebida caliente: Café o chocolate de 150 ml. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas, Cubiertos de Mesa y Excelente presentación.	UN	30	\$ 277.310,70	\$ 52.689,03	\$ 329.999,73
3	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 1	ALMUERZO CORRIENTE 1: Sopa, crema o consomé por 240cc. Carne, pollo o pescado (una porción magra) por 110 gramos en crudo. Arroz por 80 gramos cocido. Papa, yuca o plátano por 60gramos cocido. Verdura, leguminosa o pasta por 80 gramos. Ensalada por 60 gramos (barra con 04 ingredientes y 02 aderezos) Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y/o té por 07 onzas.	UN	30	\$ 352.941,00	\$ 67.058,79	\$ 419.999,79
4	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 2	ALMUERZO CORRIENTE No. 2 Proteína: pollo, carne magra y/o productos de mar de temporada por 250gr. Carbohidratos (calabacín- quinua- pasta integral) 80 gr. Ensalada fresca: 60 gramos Bebida: Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y / o té por 300ml.	UN	30	\$ 378.150,90	\$ 71.848,67	\$ 449.999,57
5	SERVICIO DE CATERING (ALMUERZO No. 3), SERVICO A LA MESA.	ALMUERZO TIPO PARRILLADA No. 3: Proteína (carnes-pollo, chorizo-cerdo) por 250 gr. Carbohidratos (papa-yuca-plátano) 80 gr, verdura: porción guacamole 20 gr, Bebida fría: jugo o gaseosa de 200ml y postre por 30 gr.	UN	30	\$ 428.571,30	\$ 81.428,55	\$ 509.999,85
6	SERVICIO A BORDO TIPO 1	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr, Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	\$ 277.310,70	\$ 52.689,03	\$ 329.999,73
7	SERVICIO A BORDO TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr , Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de carne 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	\$ 277.310,70	\$ 52.689,03	\$ 329.999,73
8	SERVICIO A BORDO TIPO 3	Bebidas: Té Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: galleta integral 243gr y Gelatina 108gr Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso, 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	\$ 302.520,60	\$ 57.478,91	\$ 359.999,51
9	SERVICIO A BORDO TIPO 4	Bebidas: Té Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: Galleta dulce con avena y galleta integral Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de pollo y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	\$ 277.310,70	\$ 52.689,03	\$ 329.999,73
10	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 1	Bebidas: Jugo de Naranja x 250 ml. y agua x 300 ml Snacks: Mermelada Unipersonal x 15 Grs, Mantequilla Unipersonal x 10 grs, Mini croissant x 2 porciones 80gr, Queso x 30 Grs Fruta: Porción de fruta picada x 200 Grs Plato Fuerte: Huevos con jamón y queso u otro Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	\$ 327.730,80	\$ 62.268,85	\$ 389.999,65

11	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Galletas de café. Plato Fuerte: trocitos de pollo, queso y jamon en salsa. Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	\$ 327.730,80	\$ 62.268,85	\$ 389.999,65
12	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 1	EMPANADA DE CARNE O POLLO TIPO COCTEL DE HARINA DE TRIGO PRESENTACIÓN X 120 Grs AGUA Presentación en mini botella plástica x 300 ml. Gaseosa lata presentación de 330 ml aprox.	UN	30	\$ 126.050,10	\$ 23.949,52	\$ 149.999,62
13	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 2	EMPANADA DE QUESO O HAWAIANA DE HARINA DE TRIGO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRs AGUA CON GAS Presentación en botella plástica x 600 ml. Jugo procesado Presentación en caja tetra pack x 200 ml	UN	30	\$ 126.050,10	\$ 23.949,52	\$ 149.999,62
14	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 3	PANDEBONO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRs Ponque sabores varios Presentación en bolsa de polipropileno X 60 Gr. Jugo procesado Presentación en caja x 300 ml aprox.	UN	30	\$ 126.050,10	\$ 23.949,52	\$ 149.999,62
15	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 4	PASTEL DE POLLO O CARNE PRESENTACIÓN X 100 GRs Jugo procesado Presentación en caja x 200 ml aprox.	UN	30	\$ 126.050,10	\$ 23.949,52	\$ 149.999,62
16	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 5	Agua aromática de sobres sabores varios presentación X 200 ml Achiras Presentación en bolsa de polipropileno x 25 Grs.	UN	30	\$ 126.050,10	\$ 23.949,52	\$ 149.999,62
17	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 6	Galletas Integrales Presentación en bolsa de polipropileno x 28Grs aprox. Agua aromática de fruta picada y hierbabuena presentación X 250 ml	UN	30	\$ 126.050,10	\$ 23.949,52	\$ 149.999,62
18	SERVICIOS DE CATERING (Coffee Break), PARA UNA PERSONA.	Coffee Break: Café de 120cc o agua natural 300ml o agua con gas 300ml o gaseosa 250ml o jugo de fruta 250ml, o aromática en bolsitas 18gr o en panelitas o endulzantes o Café con crema 144 gr o pasabocas tipo bocaditos (queso con bocadillo o rollitos de jamon y queso o empanadas tipo coctel) o frutos secos 50gr. (Incluye todos los elementos necesarios para servir y prestar el servicio (vasos, cubiertos, mezcladores, contenedores de alimentos), Según los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.	UN	30	\$ 201.680,40	\$ 38.319,28	\$ 239.999,68
SUB TOTAL							\$ 4.462.179,90
IVA							\$ 847.814,18
TOTAL							\$ 5.309.994,08
NOTA DEBITO ND 7							\$ 0.01

A -02-02-01-002-002 RUBRO PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	N/A	Leche entera: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	50	\$ 240.000,00	0	\$ 240.000,00
2	N/A	Leche deslactosada: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	50	\$ 290.000,00	0	\$ 290.000,00
3	N/A	Queso doble crema tajado tipo mozzarella x 500 grs	UN	34	\$ 448.800,00	0	\$ 448.800,00
SUB TOTAL							\$ 978.800,00
IVA							0.0
TOTAL							\$ 978.800,00

A-02-02-01-002-003 RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	N/A	Galletas integral paquete x 30 unidades	UN	49	\$ 419.999,58	\$ 79.799,92	\$ 499.799,50
SUB TOTAL							\$ 419.999,58
IVA							\$ 79.799,92
TOTAL							\$ 499.799,50

A-02-02-01-002-004 RUBRO BEBIDAS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL SIN IVA
1	N/A	Bebida de té sabor frutal sabor a limón botella 300ml X 12 unidades	UN	12	\$ 231.932,64	\$ 44.067,20	\$ 275.999,84
2	N/A	Bebida gaseosa 400 ml envase plástico x 12 unidades	UN	10	\$ 178.151,20	\$ 33.848,73	\$ 211.999,93
3	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 600ml sin gas X 24 Unidades	UN	10	\$ 242.000,00	0	\$ 242.000,00
4	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240 ml sin gas X 24 Unidades	UN	10	\$ 240.000,00	0	\$ 240.000,00
5	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240ml con gas x 24 Unidades	UN	10	\$ 230.000,00	0	\$ 230.000,00
6	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada normal, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	11	\$ 231.092,29	\$ 43.907,54	\$ 274.999,83
7	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada Zero azúcar, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	10	\$ 268.907,50	\$ 51.092,43	\$ 319.999,93
8	N/A	Bebida gaseosa presentación botella plástica 2.5 lts sabores surtidos X 8 Unidades	UN	10	\$ 294.117,60	\$ 55.882,34	\$ 349.999,94
9	N/A	Bebida hidratante: bebida isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos y electrolitos agotados durante el ejercicio, sabores surtidos, presentación en botella plástica 500 ml X 12 Unidades	UN	12	\$ 692.016,72	\$ 131.483,18	\$ 823.499,90
10	N/A	Bebidas no alcohólicas sin gasificar-refrescos, refresco de fruta pasteurizado variedad frutas tropicales caja 200 ml x 24 unidades	UN	10	\$ 176.470,50	\$ 33.529,40	\$ 209.999,90
SUB TOTAL							\$ 2.784.688,45
IVA							\$ 393.810,81
TOTAL							\$ 3.178.499,26

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

VIGENCIA 2025 - 2026

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
RUBRO A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	10	CSF	\$36.051.789,00	\$ 18.584.979,28	\$ 5.309.994,08	\$ 12.156.815,64
TOTAL RUBRO CRP			\$36.051.789,00	\$ 18.584.979,28	\$ 5.309.994,08	\$ 12.156.815,64

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
RUBRO A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	10	CSF	\$3.482.370,00	\$ 2.502.800,00	\$ 978.800,00	\$ 770,00
TOTAL RUBRO CRP			\$3.482.370,00	\$2.502.800,00	\$ 978.800,00	\$ 770,00

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
---------------------	---------	--------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------

RUBRO A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)	10	CSF	\$15.059.735,00	\$ 14.559.390,89	\$ 499.799,50	\$ 544,61
TOTAL RUBRO CRP			\$15.059.735,00	\$14.559.390,89	\$ 499.799,50	\$ 544,61

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO	10	CSF	\$2.642.706,00	\$ 2.641.998,15	\$ 0.0	\$ 707,85
TOTAL RUBRO CRP			\$2.642.706,00	\$ 2.641.998,15	\$ 0.0	\$ 707,85

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
RUBRO A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	10	CSF	\$14.763.400,00	\$ 11.583.972,33	\$ 3.178.499,26	\$ 928,42
TOTAL RUBRO CRP			\$14.763.400,00	\$ 11.583.972,33	\$ 3.178.499,26	\$ 928,42

3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA FEA 11	25/08/2025	\$ 10.251.620,26
PRIMERA ENTREGA FEA 12	25/08/2025	\$ 9.734.989,14
NOTA CREDITO 20	25/08/2025	\$ 0.03
NOTA DEBIDO ND 2	25/08/2025	\$ 0.01
SEGUNDA ENTREGA FEA 13	15/09/2025	\$ 5.309.994,07
SEGUNDA ENTREGA FEA 14	15/09/2025	\$ 14.676.493,83
NOTA CREDITO NC 21	15-09-2025	\$ 0.04
NOTA DEBIDO ND 3	15-09-2025	\$ 0.01
TERCERA ENTREGA FEA 15	06-10-2025	\$ 3.539.996,07
TERCERA ENTREGA FEA 16	06-10-2025	\$ 6.360.047,36
NOTA CREDITO NC 23	06-10-2025	\$ 0.02
NOTA DEBIDO NC 24	06-10-2025	\$ 0.01
CUARTA ENTREGA FEA 17	04-11-2025	\$ 5.309.994,07
CUARTA ENTREGA FEA 18	04-11-2025	\$ 4.657.098,76
NOTA DEBITO ND 7	04-11-2025	\$ 0.01
TOTAL BIENES RECIBIDOS		\$ 59.840.233,49
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 69.150.000,00
VALOR APALANCAMIENTO 2025		\$ 2.580.000,00
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2026		\$ 30.500.000,00
VALOR PENDIENTE RECIBIR		\$ 42.659.766,51
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 102.500.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS**CONTRATO PRINCIPAL**

Garantía única de cumplimiento No 11-46-101084435

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578 - 5**Fecha de expedición: **09 JULIO 2025**Fecha certificada de aprobación: **10 de JULIO de 2025**Fecha de aprobación: **10 JULIO 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	03/07/2025	15/12/2026	20.745.000,00
Calidad de los servicios	03/07/2025	15/12/2026	20.745.000,00
Calidad de los elementos	03/07/2025	15/12/2026	20.745.000,00
Pago de salarios y prestaciones sociales indemnizaciones laborales	03/07/2025	15/12/2028	3.457.500

Responsabilidad civil extracontractual No NB 11-54-101007665

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578 - 5**Fecha de expedición: **09 JULIO 2024**Fecha certificada de aprobación: **10 JULIO 2025**Fecha de aprobación: **10 JULIO 2025**

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA		VALOS ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Predios laborales y operacionales	Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV	03/07/2025	03/07/2025	\$ 284,700,000.00

MODIFICATORIO N° 2 - PRORROGA ADICION 1**POLIZA DE CUMPLIMIENTO**

Garantía única de cumplimiento No 11-46-101084435 – ANEXO 1 Y ANEXO 2

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578 - 5**Fecha de expedición: **22 de AGOSTO 2025**Fecha certificada de aprobación: **22 de JULIO de 2025**Fecha de aprobación: **22 de AGOSTO de 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL	VALOR ASEGURADO ANTERIOR
	DESDE	HASTA		
Calidad de los elementos	SI AMPARA 1 AÑO	2 MESES Y 29 DÍAS	30.750.000,00	20.745.000,00
Calidad del servicios	03/07/2025	15/06/2026	30.750.000,00	20.745.000,00
Cumplimiento del contrato	03/07/2025	15/12/2026	30.750.000,00	20.745.000,00
Pago de salarios y prestaciones sociales indemnizaciones laborales	03/07/2025	15/12/2028	5.125.000,00	3.457.500,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- En el mes de noviembre se realiza ejecución de acuerdo con la necesidad mediante Acta de recibo parcial N° **01529178**

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR DEL CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$102.500.000.00	58.39%	51.0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

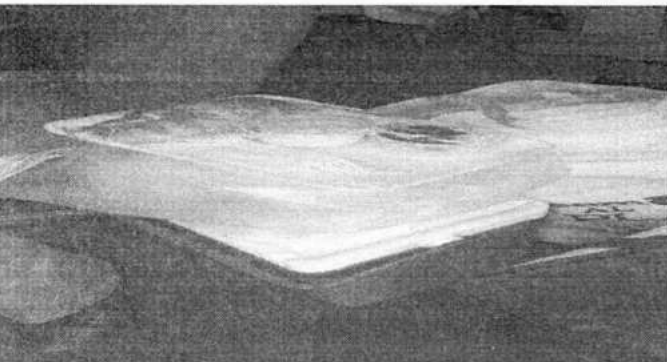
N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Suministro del mes de noviembre

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



10. ANEXOS AL INFORME

- Acta No **01529178** de recibo a satisfacción parcial
 - Factura N. FEA 17 – NOTA ND 7 – aplicada a la factura
 - Factura N. FEA 18
 - Plan de inversión mes noviembre
-

MY VARGAS ANTURY HUGO ALEJANDRO
Oficial Administración y logística BAAV1
Supervisor Contrato No. 120-CENACAVIACIÓN-2025
Celular: 3214957428

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 70106256		VELASQUEZ ROBLEDO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 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	Valor
2025-06	2025-06	1641157073	9488363235	I	2025/07/11	2025/07/21	NEQUI	\$186,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
1	CC	70106256	VELASQUEZ ADOLFO		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	

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	c/ll 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
2025-06	2025-06	1641157073	9488363235	I	2025/07/11	2025/07/21	NEQUI	10	\$186,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$1,200	\$0	\$179,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$178,000	\$1,200	\$0	\$179,200
TOTAL				1	\$185,500	\$1,300	\$0	\$186,800



CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 04 de noviembre de 2025

Como supervisor del contrato No 120-CENACAVIACION-2025, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: X

Empresa Extranjera con sucursal en Colombia:

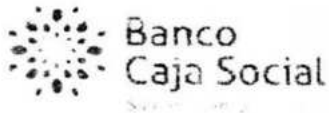
Empresa Extranjera:

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

Atentamente;


Mayor. VARGAS ANTURY HUGO ALEJANDRO
Supervisor del Contrato 120-CENACAVIACION-2025

PATRIA HONOR LEALTAD



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO

Identificado con CC 70106256

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina ALAMOS, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21003600583
Fecha de apertura:	27 de Diciembre de 2017
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0641 ALAMOS de la ciudad de BOGOTÁ, el día Lunes, 21 de Julio de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **70.106.256**
VELASQUEZ ROBLEDO

APELLIDOS
ADOLFO

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-ENE-1958**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

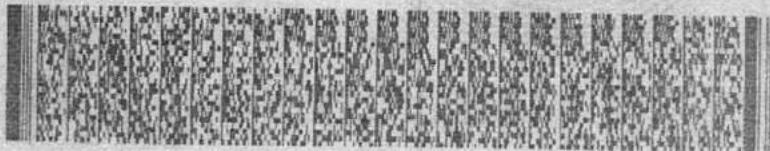
1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

03-ENE-1977 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



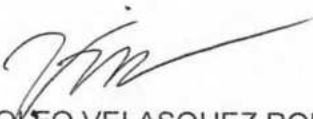
A-1500100-00112261-M-0070106256-20081026 0004870685A 2 1696023319

CERTIFICACIÓN

Pago de aportes parafiscales y el sistema de SEGUROS DEL ESTADO
S.A.S en los últimos seis (6) meses

Yo, ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO identificado con cédula de ciudadanía No.70.106.256 expedida en Medellín Colombia con matrícula mercantil 02791297 del 9 de marzo de 2017, obrando de calidad de oferente de la empresa ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO, empresa identificado con NIT 70.106.256 -1, Dirección: CALLE 63A N. 105G – 52, certifico que la empresa ha pagado aportes parafiscales y el sistema de SEGUROS DEL ESTADO S.A.S, durante los últimos seis (6) meses y se encuentran al día.

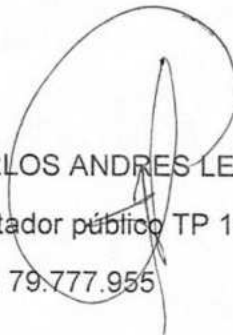
La presente certificación se expide en Bogotá, a los 04 días del mes de noviembre 2025.



ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO

Representante legal

C.C 70.106.256



CARLOS ANDRES LEITON RUBIO

Contador público TP 146.913-T

C.C 79.777.955