	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-010662-CP**

FECHA: 24-11-2025

El suscrito ***CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREODE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***Resolución 363 05-06-2025*** ; autoriza ***pago parcial SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1,SEGUN FICHA TECNICA*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	GRANOS COLGRAN SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.264.686-3
No DOC. SOPORTE	028-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025
VALOR TOTAL	$10.000.000,00
VALOR A PAGAR	$6.605.498,55
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-002-002-16 $1.139.074,09 02-02-01-002-001-02-16 $965.328,00 02-02-01-002-001-03-16 $494.752,00 02-02-01-002-001-01-16 $2.444.724,85 02-02-01-002-001-05-16 $91.206,36 02-02-01-000-001-07-16 $106.432,00 02-02-01-000-001-03-16 $287.514,88 02-02-01-002-003-01-16 $46.650,00 02-02-01-002-003-04-16 $278.650,40 02-02-01-002-003-05-16 $48.149,55 02-02-01-002-003-09-16 $397.658,73 02-02-01-002-003-06-16 $22.026,00 02-02-01-002-004-04-16 $283.331,69
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003773213
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200386219
VIGENCIA	2025
PAC MES	DICIEMBRE y/o o dentro de los siguientes 45días posterior al recibo a satisfacción
BANCO	DAVIVIENDA
TITULAR	GRANOS COLGRAN SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	002800293462
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	

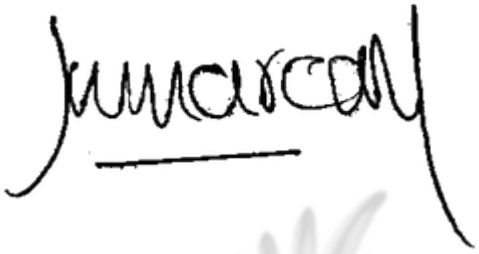
FAC-S-2025-010662-CP

NUMERO CUENTA	

ITEM	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	**3**
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)-CPA	**2**
3	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual	**2**
4	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	**7**
5	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago)	**N/A**
6	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**14**
7	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	**N/A**
8	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**
9	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente	**4**
10	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	**2**
11	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	**1**
12	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago	**1**
13	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente	**N/A**
14	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	**7**
15	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso	**3**
16	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	**6**
17	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	**1**
18	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	**2**
19	Certificación pago Parafiscales.	**2**
20	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	**2**
21	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**N/A**
22	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**16**
TOTAL DOCUMENTOS		**75**

FAC-S-2025-010662-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-1

Elaboró: AS14. JAIME / DECOP CT. RODRIGUEZ / DECOP Aprobó:CT. RODRIGUEZ / DECOP

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 24/10/2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>028-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>08/05/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1, SEGUN FICHA TECNICA</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ 4 CORTES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, ACTA PARCIAL DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES FISCALES Y DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR CUYO VALOR AUTORIZADO $ 10.000.000
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>23 de mayo de 2025</td><td>Julio y/o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción</td><td>SEGÚN FACTURACIÓN</td></tr>
<tr><td>15 de agosto de 2025</td><td>Octubre y/o o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción</td><td>SEGÚN FACTURACIÓN</td></tr>
<tr><td>24 de octubre de 2025</td><td>DICIEMBRE y/o o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción</td><td>SEGÚN FACTURACIÓN</td></tr>
<tr><td>20 de diciembre de 2025</td><td>DICIEMBRE y/o CXP 2025 PAGADERAS I BIMESTRE 2026</td><td>HASTA POR EL SALDO DEL CONTRATO ADJUDICADO</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>GRANOS COLGRAN NIT. 901.264.686-3</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
</table>

SUPERVISOR	T3. PALOMEQUE ANGARITA LINA MARCELA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$10.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL.
FECHA DE INICIO	14 MAYO 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica el contrato electrónico, con el fin de incluir el ANEXO OFERTA ECONÓMICA con corrección aritmética, ajustada por parte del comité evaluador; toda vez que cuando se generó el contrato no se incluyó.
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$10.000.000,00

En el Comando Aéreo de Combate No. 1, el día 24 del mes de octubre de 2025 el señor señor Coronel Juan Manuel Velasco Martínez, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T3. Palomeque Angarita Lina Marcela en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora Yuliet Alexandra Álvarez González en su calidad de Representante legal de la empresa COLGRAN S.A.S Contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Lomo de res x 500gr	15	Todos los insumos pedidos son autorizados mediante oficio de acuerdo a la actividad que se va a realizar.
tocineta paquete x 500 gr	9	
salsa mayonesa paquete x 1000gr	1	
papa criolla x500gr	7	
aguacates x unidad	15	

lechuga crespa verde x 500gr	4	1. ACTIVIDAD 28-08-2025: alimentación e hidratación se solicitó apoyo para brindar almuerzo a la comitiva a Señora Viceministra para la Estrategia y Planeación día jueves 28 de agosto del 2025 en las instalaciones del CACOM-1. 2. ACTIVIDAD 03-09-2025: alimentación e hidratación se solicitó apoyo para brindar refrigerio y almuerzo Comando de la Fuerza Aeroespacial y señores Congresistas.
Pimentón x 500gr	3	
cebolla cabezona Blanca x 500gr	5	
Champiñones enteros x 500gr	5	
Arequipe x 1000gr	6	
Queso Caliente x 500gr	9	
HUEVOS AAA x 30 unidades	3	
Punta de Anca x 500 gr	5	
Pechugas x 500 gr	11	
Lomo de cerdo x 500 gr	5	
Aguacate x und	5	
Plátano maduro x 500 gr	4	
Papa x 500 gr	4	
Salsa de Tomate x 1000	1	
panela unidad X 500gr	2	
yogurt bolsa x 1000	15	
Melon x 500 gr	14	
kiwi x 500 gr	2	
fresas x 500 gr	4	3. ACTIVIDAD 11-09-2025: 20 Almuerzos para una comitiva la cual está encabezada por la Señora Embajadora de Canadá en Colombia y señor Mayor General Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor FAC. para la inauguración del Laboratorio de Inglés donado por la Embajada de Canadá. 4. ACTIVIDAD 25-09-2025: (25) almuerzos, refrigerios e hidratación para la visita de la comisión tercera del senado. La mencionada visita reviste especial relevancia para la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en tanto constituye un escenario de alto nivel que permite estrechar los vínculos entre el Sector Defensa y esta Unidad afianzando los
banano x 500 gr	6	
Agua en Botella X 600 ML	96	
Deditos de queso paqueteX 500 g	9	
SALMON	17	
JUGO LIQUIDO NARANJA Botella x 1.000 ml.	1	
AZUCAR BLANCA Paquete x 500 Grs.	1	
QUESO DOBLE CREMA TAJADO Paquete x 500 Grs.	1	
CREMA DE LECHE Bolsa x 1000 ml	2	
CEBOLLA CABEZONA ROJA	2	
PEREJIL CRESPO x 500gr	2	
AREPA ANTIOQUEÑA Paquete x 10 UND	2	
APIO x 500gr	2	
SALAMI Paquete x 100 Grs.	7	
COCO DESHIDRATADO x 500 gr	3	
LECHUGA CRESPA MORADA x 500gr	1	
CHOCOLATE DE MESA CON AZÚCAR Paquete x 500 gramos	1	
VINAGRE Galon X 3,800	1	

MINICROISSANT Paquete x 6 unidades	1	procesos de planeación estratégica, seguimiento de capacidades y proyecci de los planes institucionales. Así mismo, esta comisión se proyecta como un espacio fundamental para la socialización de iniciativas, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la articulación de esfuerzos en materia de estrategia y planeación, contribuyendo con ello a ur gestión más eficiente de los recursos, a cumplimiento de las operaciones aérea y al fortalecimiento de la seguridad y defensa nacional. 5. ACTIVIDAD 24-10-2025: suministro de 60 pasa bocas, bebidas, hidratación y 01 estación de café para atender a las personalidades que han apoyado de manera significativa al crecimiento y la seguridad del CACOM-1. Esta atención tiene como finalidad brindar un espacio de confraternización y reconocimiento por su valioso apoyo y compromiso con nuestra institución
SALCHICHA RANCHERA PAQUETE X 480 GR	1	
MANZANA VERDE x 500gr	1	
MANTEQUILLA PARA MESA Y COCINA Caja x 500 gramos	6	
LIMÓN TAHITI MEDIANO x 500gr	4	
DURAZNO NACIONAL x 500gr	2	
LOMO DE CERDO x 500gr	40	
SALSA NEGRA Galon X 3,800	2	
PAPA PASTUSA x 500gr	13	
SALSA BBQ Paquete x1.000 Grs	2	
QUESO PARMESANO Paquete x 500 gr	4	
BREVAS EN ALMÍBAR Frasco x 500gr	3	
CILANTRO CORRIENTE x 500gr	3	
LULO x 500gr	5	
JENGIBRE x 500gr	1	
MELON x 500 gr	6	
PAPAYA x 500gr	10	
QUESO COSTEÑO Paquete x 500 Grs.	6	
AJO CORRIENTE x 500gr	3	
ESPINACA x 500gr	1	
PANELA x 500gr	1	
CREMA DE LECHE Bolsa x 1000 ml	1	
PIÑA EN TROZOS x 500gr	2	
FRIJOL CARGAMANTO NACIONAL	8	
CARNE DE BUFALO X 500gr	5	
GALLETAS SALTIN Paquete x 320 Grs.	2	
MIEL Frasco x 500 Grs.	1	
ARROZ BLANCO Paquete x 500 Grs.	15	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago) N/A

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____ N/A

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

  SI____ NO ____ N/A

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$10.000.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$10.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO Y/O DENTRO DE LOS 45 DIAS POSTERIOR AL RECIBO A SATIFACCIÓN	$2.075.389,60	Factura No. GCF- 296
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O DENTRO DE LOS 45 DIAS POSTERIOR AL RECIBO A SATIFACCIÓN	$6.605.498,55	
SALDO	$ 1.319.111,85	

OBSERVACIONES
Ninguna.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	

YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZÁLEZ **CONTRATISTA**	T3. PALOMEQUE ANGARITA LINA MARCELA **SUPERVISOR**

CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO

COLGRAN S.A.S.
NIT. 901.264.686-3

GRANOS COLGRAN SAS
NIT 901.264.686-3
CR 68 A 19 68
Tel: (601) 3906415
Bogotá - Colombia
contabilidadcolgran@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GCF 319

Señores	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 - CACOM 1		
NIT	800.141.624-2	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2025, 11:58
Expedición	07/11/2025, 11:58
Vencimiento	06/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Lomo de res x 500gr	15.00	27,862.00	0 %	417,930.00
2	tocineta paquete x 500 gr	9.00	52,503.00	5 %	496,153.35
3	salsa mayonesa paquete x 1000gr	1.00	20,591.00	19 %	24,503.29
4	papa criolla x500gr	7.00	3,968.00	0 %	27,776.00
5	aguacates x unidad	15.00	6,349.00	0 %	95,235.00
6	lechuga crespa verde x 500gr	4.00	4,762.00	0 %	19,048.00
7	Pimentón x 500gr	3.00	5,555.00	0 %	16,665.00
8	cebolla cabezona Blanca x 500gr	5.00	2,381.00	0 %	11,905.00
9	Champiñones enteros x 500gr	5.00	23,808.00	0 %	119,040.00
10	Arequipe x 1000g	6.00	31,280.00	19 %	223,339.20
11	Queso Caliente x 500gr	9.00	19,224.00	0 %	173,016.00
12	HUEVOS AAA x 30 unidades	3.00	19,993.00	0 %	59,979.00
13	Punta de Anca x 500 gr	5.00	28,054.00	0 %	140,270.00
14	Pechugas x 500 gr	11.00	13,387.00	0 %	147,257.00
15	Lomo de cerdo x 500 gr	5.00	22,714.00	0 %	113,570.00
16	Aguacate x und	5.00	6,349.00	0 %	31,745.00
17	Plátano maduro x 500 gr	4.00	2,381.00	0 %	9,524.00
18	Papa x 500 gr	4.00	2,064.00	0 %	8,256.00
19	salsa de tomate x kl	1.00	11,403.00	19 %	13,569.57
20	panela unidad X 500gr	2.00	5,107.00	0 %	10,214.00
21	yogurt bolsa x 1000	15.00	11,503.00	19 %	205,328.55
22	Melon x 500 gr	14.00	4,762.00	0 %	66,668.00
23	kiwi x 500 gr	2.00	19,046.00	0 %	38,092.00
24	fresas x 500 gr	4.00	7,936.00	0 %	31,744.00
25	banano x 500 gr	6.00	3,175.00	0 %	19,050.00
26	Agua en Botella X 600 ML	96.00	2,890.00	0 %	277,440.00
27	Deditos de queso paqueteX 500 g	9.00	14,310.00	19 %	153,260.10
28	SALMON	17.00	56,784.00	0 %	965,328.00
29	JUGO LIQUIDO NARANJA Botella x 1.000 ml.	1.00	4,951.00	19 %	5,891.69
30	AZUCAR BLANCA Paquete x 500 Grs.	1.00	2,545.00	19 %	3,028.55
31	QUESO DOBLE CREMA TAJADO Paquete x 500 Grs.	1.00	12,108.00	19 %	14,408.52
32	CREMA DE LECHE Bolsa x 1000 ml	2.00	20,170.00	19 %	48,004.60
33	CEBOLLA CABEZONA ROJA	2.00	2,857.00	0 %	5,714.00
34	PEREJIL CRESPO x 500gr	2.00	11,111.00	0 %	22,222.00
35	AREPA ANTIOQUEÑA Paquete x 10 UND	2.00	6,318.00	19 %	15,036.84
36	APIO x 500gr	2.00	4,762.00	0 %	9,524.00
37	SALAMI Paquete x 100 Grs.	7.00	11,651.00	5 %	85,634.85
38	COCO DESHIDRATADO x 500 gr	3.00	25,713.00	19 %	91,795.41
39	LECHUGA CRESPA MORADA x 500gr	1.00	5,555.00	0 %	5,555.00
40	CHOCOLATE DE MESA CON AZÚCAR Paquete x 500 gramos	1.00	22,026.00	0 %	22,026.00
41	VINAGRE Galon X 3,800	1.00	11,544.00	19 %	13,737.36
42	MINICROISSANT Paquete x 6 unidades	1.00	5,533.00	19 %	6,584.27

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

Powered by CamScanner

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
43	SALCHICHA RANCHERA PAQUETE X 480 GR	1.00	32,333.00	5 %	33,949.65
44	MANZANA VERDE x 500gr	1.00	12,698.00	0 %	12,698.00
45	MANTEQUILLA PARA MESA Y COCINA Caja x 500 gramos	6.00	12,774.00	19 %	91,206.36
46	LIMÓN TAHITI MEDIANO x 500gr	4.00	3,175.00	0 %	12,700.00
47	DURAZNO NACIONAL x 500gr	2.00	7,936.00	0 %	15,872.00
48	LOMO DE CERDO x 500gr	40.00	22,714.00	0 %	908,560.00
49	SALSA NEGRA Galon X 3,800	2.00	73,373.00	19 %	174,627.74
50	PAPA PASTUSA x 500gr	13.00	2,064.00	0 %	26,832.00
51	SALSA BBQ Paquete x1.000 Grs	2.00	31,302.00	19 %	74,498.76
52	QUESO PARMESANO Paquete x 500 gr	4.00	49,442.00	19 %	235,343.92
53	BREVAS EN ALMÍBAR Frasco x 500gr	3.00	27,093.00	19 %	96,722.01
54	CILANTRO CORRIENTE x 500gr	3.00	6,349.00	0 %	19,047.00
55	LULO x 500gr	5.00	5,555.00	0 %	27,775.00
56	JENGIBRE x 500gr	1.00	23,808.00	0 %	23,808.00
57	MELON x 500 gr	6.00	4,762.00	0 %	28,572.00
58	PAPAYA x 500gr	10.00	2,381.00	0 %	23,810.00
59	QUESO COSTEÑO Paquete x 500 Grs.	6.00	21,800.00	19 %	155,652.00
60	AJO CORRIENTE x 500gr	3.00	12,698.00	0 %	38,094.00
61	ESPINACA x 500gr	1.00	4,762.00	0 %	4,762.00
62	PANELA x 500gr	1.00	5,107.00	0 %	5,107.00
63	CREMA DE LECHE Bolsa x 1000 ml	1.00	20,170.00	19 %	24,002.30
64	PIÑA EN TROZOS x500gr	2.00	4,426.00	19 %	10,533.88
65	FRIJOL CARGAMANTO NACIONAL	8.00	13,304.00	0 %	106,432.00
66	CARNE DE BUFALO X 500gr	5.00	20,280.00	0 %	101,400.00
67	GALLETAS SALTIN X 5 pq	2.00	5,031.00	19 %	11,973.78
68	MIEL Frasco x 500 Grs.	1.00	29,800.00	0 %	29,800.00
69	ARROZ BLANCO Paquete x 500 Grs.	15.00	3,110.00	0 %	46,650.00

Total items: 69

Total Bruto	6,305,859.00
IVA 19%	270,318.70
IVA 5%	29,320.85
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,605,498.55

Valor en Letras: Seis millones seiscientos cinco mil cuatrocientos noventa y ocho pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-06 por $ 6,605,498.55

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085133029 aprobado en 20241211 prefijo GCF desde el número 272 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 41b95d4af665e963278d53bdeeea77849c560f9feafd1205dc9372ff8a9c82370717aec3fc317c86992aba4e4ac90e25

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003773213-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA01	12.11.2025	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GRANOS COLGRAN SAS	0901264686		4200386219	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FRA.GCF319 / CTO-028-00-GRUAL / SUMIN VIVERES Y ABARROTES / CTO-028-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025 FRA.GCF319

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1080430	0C02822025		ARROZ						
		15,00	LB	3.110,00	46.650,00				
1772982	0C02822025		AREPA DE MAIZ PEQ						
		2,00	PF	7.518,42	15.036,84				
1111417	0C02822025		00000000000111141	GALLETA SALTINAS PK		2,00	C/U	5.986,89	11.973,78
1772459	0C02822025		MINICROISSANT PAQ						
		1,00	C/U	6.584,27	6.584,27				
1902584	0C02822025		DEDOS DE QUESO X						
		9,00	PK	17.028,90	153.260,10				
1902586	0C02822025		00000000000190258	BREVAS EN ALMÃ#BAR X 500 GRS		3,00	VI	32.240,67	96.722,01
1328728	0C02822025		MAYONESA X 1000 G						
		1,00	C/U	24.503,29	24.503,29				
1902587	0C02822025		00000000000190258	SALSA BBQ X 1000 GRS		2,00	PK	37.249,38	74.498,76
1517092	0C02822025		SALSA DE TOMATE X						
		1,00	C/U	13.569,57	13.569,57				

TOTALES 6.605.498,55

MONTO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CINCUENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

1054554424

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1340835	0C02822025		SALSA NEGRA GALON						
		2,00	GLN	87.313,87	174.627,74				
1635543	0C02822025		PIÑA EN TROZOS						
		2,00	LB	5.266,94	10.533,88				
1778263	0C02822025		VINAGRE X 3800 GR						
		1,00	C/U	13.737,36	13.737,36				
1347669	0C02822025		COCO DESHIDRATADO						
		3,00	C/U	30.598,47	91.795,41				
1756230	0C02822025		AZUCAR BLANCA BOL						
		1,00	C/U	3.028,55	3.028,55				
1641557	0C02822025		PANELA EN BLOQUE						
		3,00	C/U	5.107,00	15.321,00				
1243434	0C02822025		00000000000124343	MIEL DE AVEJAS X 500 GRS		1,00	FCO	29.800,00	29.800,00
1285613	0C02822025		CHOCOLATE EN BARR						
		1,00	C/U	22.026,00	22.026,00				
1307203	0C02822025		JUGO DE NARANJA X						
		1,00	TRR	5.891,69	5.891,69				
1345595	0C02822025		AGUA AEN BOTELLA						
		96,00	C/U	2.890,00	277.440,00				
1289442	0C02822025		AREQUIPE X 1000 G						
		6,00	PK	37.223,20	223.339,20				
1331827	0C02822025		CREMA DE LECHE X						
		3,00	C/U	24.002,30	72.006,90				
1640317	0C02822025		HUEVO DE GALLINA						
		3,00	C/U	19.993,00	59.979,00				

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías					Doc. Material 5003773213-2025 MOVIMIENTO: 101
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1485361	0C02822025		QUESO COSTEÑO						
		6,00	LB	25.942,00	155.652,00				
1257875	0C02822025		QUESO TAJADO X 50						
		1,00	LB	14.408,52	14.408,52				
1328727	0C02822025		QUESO PARMESANO						
		4,00	LB	58.835,98	235.343,92				
1461798	0C02822025		YOGURTH X LT						
		15,00	L	13.688,57	205.328,55				
1243538	0C02822025		QUESILLO FUNDIDO						
		9,00	LB	19.224,00	173.016,00				
1789331	0C02822025		CARNE DE BUFALO						
		5,00	LB	20.280,00	101.400,00				
1404939	0C02822025		LOMO DE CERDO						
		45,00	LB	22.714,00	1.022.130,00				
1404938	0C02822025		LOMO DE RES						
		15,00	LB	27.862,00	417.930,00				
1404945	0C02822025		PECHUGA DE POLLO						
		11,00	LB	13.387,00	147.257,00				
1532745	0C02822025		CARNE RES DE PRIM						
		5,00	LB	28.054,00	140.270,00				
1404974	0C02822025		SALCHICHA RANCHER						
		1,00	C/U	33.949,65	33.949,65				
1340478	0C02822025		TOCINETA						
		9,00	PK	55.128,15	496.153,35				
1788429	0C02822025		SALAMI X 100 GR						
		7,00	PK	12.233,55	85.634,85				

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003773213-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1619739	0C02822025		SALMON LONJA						
		17,00	LB	56.784,00	965.328,00				
1290590	0C02822025		FRIJOL ROJO POR 5						
		8,00	C/U	13.304,00	106.432,00				
1584634	0C02822025		MANTEQUILLA X 500						
		6,00	C/U	15.201,06	91.206,36				
1194615	0C02822025		AGUACATE COMUN						
		20,00	C/U	6.349,00	126.980,00				
1194617	0C02822025		AJO COMUN						
		3,00	LB	12.698,00	38.094,00				
1194621	0C02822025		APIO COMUN						
		2,00	LB	4.762,00	9.524,00				
1194636	0C02822025		CEBOLLA CABEZONA						
		5,00	LB	2.381,00	11.905,00				
1448244	0C02822025		CEBOLLA ROJA						
		2,00	LB	2.857,00	5.714,00				
1404898	0C02822025		CHAMPIÑON						
		5,00	LB	23.808,00	119.040,00				
1194640	0C02822025		CILANTRO						
		3,00	LB	6.349,00	19.047,00				
1902580	0C02822025		00000000000190258	ESPINACA		1,00	LB	4.762,00	4.762,00
1619708	0C02822025		JENGIBRE						
		1,00	LB	23.808,00	23.808,00				
1257872	0C02822025		LECHUGA MORADA						
		1,00	LB	5.555,00	5.555,00				

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003773213-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1194668	0C02822025		LECHUGA COMUN						
		4,00	LB	4.762,00	19.048,00				
1194681	0C02822025		PAPA CRIOLLA						
		7,00	LB	3.968,00	27.776,00				
1471960	0C02822025		PAPA PASTUSA						
		17,00	LB	2.064,00	35.088,00				
1404904	0C02822025		PEREJIL						
		2,00	LB	11.111,00	22.222,00				
1194687	0C02822025		PIMENTON						
		3,00	LB	5.555,00	16.665,00				
1194690	0C02822025		PLATANO MADURO						
		4,00	LB	2.381,00	9.524,00				
1194627	0C02822025		BANANO COMUN						
		6,00	LB	3.175,00	19.050,00				
1399105	0C02822025		DURAZNO X LB						
		2,00	LB	7.936,00	15.872,00				
1367482	0C02822025		FRESA GRANDE						
		4,00	LB	7.936,00	31.744,00				
1399106	0C02822025		KIWI X LB						
		2,00	LB	19.046,00	38.092,00				
1344431	0C02822025		LIMON TAHITI						
		4,00	LB	3.175,00	12.700,00				
1196129	0C02822025		LULO						
		5,00	LB	5.555,00	27.775,00				
1340490	0C02822025		MANZANA VERDE						
		1,00	LB	12.698,00	12.698,00				

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003773213-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1196136	0C02822025		MELON						
		20,00	LB	4.762,00	95.240,00				
1196135	0C02822025		PAPAYA						
		10,00	LB	2.381,00	23.810,00				

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjlarias	Johanna Leticia Arias Angel
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-18-4:36 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	341225	**Fecha Registro:**	2025-11-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Servicios Publicos		**Nro. Compromiso:**	125425	**Nro. Cdp:**	6425
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	6.305.859,00	**Valor Iva:**	299.639,55		**Valor Total:**	6.605.498,55	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	901264686	**Razón Social:**	GRANOS COLGRAN SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	GCF319	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO CTO 028-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025 SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1, SEGUN FICHA TECNICA

JOHANNA LETICIA ARIAS ANGEL

Firmado digitalmente por JOHANNA LETICIA ARIAS ANGEL
Fecha: 2025.11.18 16:38:25 -05'00'

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	CACOM 1	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE, SEGUN FICHA TECNICA	Vigencia:	2025
Código objeto contractual:	2025 - CACOM 100088		Fecha:	15/01/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-16			02-02-01-002-002	02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS -LECHE, YOGURT, CREMA DE LECHE, AREQUIPE, QUESO, HUEVOS	50131700	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,500,000.00	1,500,000.00
											Total 02-02-01-002-002	**$ 1.500.000,00**
R-16			02-02-01-002-001	02-02-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	50121539	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,000,000.00	1,000,000.00
R-16			02-02-01-002-001	02-02-01-002-001-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	50404600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	800,000.00	800,000.00
R-16			02-02-01-002-001	02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS - CARNE DE RES, CERDO, BUFALO, POLLO	50111500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,000,000.00	3,000,000.00
R-16			02-02-01-002-001	02-02-01-002-001-05	GRASAS ANIMALES	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES - ACEITE DE COCINA, MANTEQUILLA	50151500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	400,000.00	400,000.00
											Total 02-02-01-002-001	**$ 5.200.000,00**
R-16			02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-07	LEGUMBRES, SECAS	LEGUMBRES SECAS - ARVEJA, FRIJOL, LENTEJA, GARBANZOS	50221001	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	200,000.00	200,000.00
R-16			02-02-01-000-001	02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	FRUTAS Y NUECES - LULO, KIWI, BANANO, FRESA, UVA, PAPAYA	50307000	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	400,000.00	400,000.00
											Total 02-02-01-000-001	**$ 600.000,00**
R-16			02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-01	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	PRODUCTOS DE MOLINERÍA - ARROZ BLANCO	50221002	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	100,000.00	100,000.00

R-16	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	PRODUCTOS DE PANADERÍA - ALMOJABANAS, AREPA, EMPANADAS, GALLETAS.	50181700	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	400,000.00	400,000.00
R-16	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-05	AZÚCAR Y MELAZA	AZUCARES NATURALES O PRODUCTOS ENDULZANTES	50161509	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	100,000.00	100,000.00
R-16	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N. C. P - MAYONESA, MOSTAZA, SALDA BBQ, VINAGRE	50347000	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	400,000.00	400,000.00
R-16	02-02-01-002-003	02-02-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	CHOCOLATE DE MESA CON AZÚCAR	50161511	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	200,000.00	200,000.00
									Total 02-02-01-002-003	**$ 1.200.000,00**
R-16	02-02-01-002-004	02-02-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS- AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS - GASEOSA, JUGOS	50202300	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,500,000.00	1,500,000.00
									Total 02-02-01-002-004	**$ 1.500.000,00**

Observaciones: V1 - CPA PARA INICIO DEL PROCESO. VALOR TOTAL CPA $10.000.000

Elaboró



PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 15/01/2025 06:19 p. m. mediante caso CPA - 4702

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmahecha	Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-08-8:54 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6425 de fecha 2025-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	125425	**Fecha Registro:**	2025-05-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	10.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	10.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901264686	**Razón Social:**	GRANOS COLGRAN SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	002800293462	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94528234	**Nombre:**	DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	028-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-05-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.		VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						600.000,00	0,00		
					Total:	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						5.200.000,00	0,00		
					Total:	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.500.000,00	0,00		
					Total:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.200.000,00	0,00		
					Total:	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.500.000,00	0,00		
					Total:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1, SEGUN FICHA TECNICA

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	4-2	ANS - GASTOS GENERALES	2025-12-22	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO



CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.1014185858

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. PALOMEQUE ANGARITA LINA MARCELA
Ordenador del Gasto	CACOM-1
No. Contrato	028-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
Valor inicial del contrato	$ 10.000.000,00
Adición	$ 0,00
Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 10.000.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-002-002	16	N/A	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS -LECHE, YOGURT, CREMA DE LECHE, AREQUIPE, QUESO, HUEVOS	$ 1.500.000,00
02-02-01-002-001-02	16	N/A	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	$ 1.000.000,00
02-02-01-002-001-03	16	N/A	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	$ 800.000,00
02-02-01-002-001-01	16	N/A	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS - CARNE DE RES, CERDO, BUFALO, POLLO	$ 3.000.000,00
02-02-01-002-001-05	16	N/A	GRASAS ANIMALES	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES - ACEITE DE COCINA, MANTEQQUILLA	$ 400.000,00
02-02-01-000-001-07	16	N/A	LEGUMBRES SECAS	LEGUMBRES SECAS - ARVEJA, FRIJOL, LENTEJA, GARBANZO	$ 200.000,00
02-02-01-000-001-03	16	N/A	FRUTAS Y NUECES	FRUTAS Y NUECES - LULO, KIWI, BANANO, FRESA, UVA, PAPAYA	$ 400.000,00
02-02-01-002-003-01	16	N/A	PRODUCTOS MOLINERÍA	PRODUCTOS DE MOLINERIA - ARROZ BLANCO	$ 100.000,00
02-02-01-002-003-04	16	N/A	PRODUCTTOS DE PANADERIA	PRODUTOS DE PANADEERIA - ALMOJABANAS, AREPA, EMPANADAS, GALLETAS	$ 400.000,00
02-02-01-002-003-05	16	N/A	AZUCAR Y MELAZA	AZUCARES NATURALES O PRODUCTOS ENDULZANTES	$ 100.000,00
02-02-01-002-003-09	16	N/A	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P - MAYONESA, MOSTAZA, SALSA BBQ, VINAGRE	$ 400.000,00
02-02-01-002-003-06	16	N/A	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR	$ 200.000,00
02-02-01-002-004-04	16	N/A	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS, GASEOSA, JUGOS	$ 1.500.000,00
TOTAL VIGENCIA **2025**					$ 10.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS					$ 10.000.000,00
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
				02-02-01-002-002-16	N/A	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS -LECHE, YOGURT, CREMA DE LECHE, AREQUIPE, QUESO, HUEVOS	$ 180.159,44		$ 1.319.840,56
				02-02-01-002-001-02-16	N/A	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	$ 0,00		$ 1.000.000,00
				02-02-01-002-001-03-16	N/A	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	$ 209.527,00		$ 590.473,00
				02-02-01-002-001-01-16	N/A	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS - CARNE DE RES, CERDO, BUFALO, POLLO	$ 516.098,00		$ 2.483.902,00
				02-02-01-002-001-05-16	N/A	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES - ACEITE DE COCINA, MANTEQQUILLA	$ 0,00		$ 400.000,00
				02-02-01-000-001-07-16	N/A	LEGUMBRES SECAS - ARVEJA, FRIJOL, LENTEJA, GARBANZO	$ 0,00		$ 200.000,00

1	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-000-001-03-16	N/A	**FRUTAS Y NUECES - LULO, KIWI, BANANO, FRESA, UVA, PAPAYA**	$ 85.712,00	$ 2.075.389,60	$ 314.288,00
				02-02-01-002-003-01-16	N/A	**PRODUCTOS DE MOLINERIA - ARROZ BLANCO**	$ 3.110,00		$ 96.890,00
				02-02-01-002-003-04-16	N/A	**PRODUTOS DE PANADEERIA - ALMOJABANAS, AREPA, EMPANADAS, GALLETAS**	$ 39.584,16		$ 360.415,84
				02-02-01-002-003-05-16	N/A	**AZUCARES NATURALES O PRODUCTOS ENDULZANTES**	$ 0,00		$ 100.000,00
				02-02-01-002-003-09-16	N/A	**OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P - MAYONESA, MOSTAZA, SALSA BBQ, VINAGRE**	$ 0,00		$ 400.000,00
				02-02-01-002-003-06-16	N/A	**CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR**	$ 0,00		$ 200.000,00
				02-02-01-002-004-04-16	N/A	**BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS, GASEOSA, JUGOS**	$ 1.041.199,00		$ 458.801,00
2	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-002-16	N/A	**PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS -LECHE, YOGURT, CREMA DE LECHE, AREQUIPE, QUESO, HUEVOS**	$ 1.139.074,09	$ 6.605.498,55	$ 180.766,47
				02-02-01-002-001-02-16	N/A	**PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS**	$ 965.328,00		$ 34.672,00
				02-02-01-002-001-03-16	N/A	**PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS**	$ 494.752,00		$ 95.721,00
				02-02-01-002-001-01-16	N/A	**CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS - CARNE DE RES, CERDO, BUFALO, POLLO**	$ 2.444.724,85		$ 39.177,15
				02-02-01-002-001-05-16	N/A	**ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES - ACEITE DE COCINA, MANTEQQUILLA**	$ 91.206,36		$ 308.793,64
				02-02-01-000-001-07-16	N/A	**LEGUMBRES SECAS - ARVEJA, FRIJOL, LENTEJA, GARBANZO**	$ 106.432,00		$ 93.568,00
				02-02-01-000-001-03-16	N/A	**FRUTAS Y NUECES - LULO, KIWI, BANANO, FRESA, UVA, PAPAYA**	$ 287.514,88		$ 26.773,12
				02-02-01-002-003-01-16	N/A	**PRODUCTOS DE MOLINERIA - ARROZ BLANCO**	$ 46.650,00		$ 50.240,00
				02-02-01-002-003-04-16	N/A	**PRODUTOS DE PANADEERIA - ALMOJABANAS, AREPA, EMPANADAS, GALLETAS**	$ 278.650,40		$ 81.765,44
				02-02-01-002-003-05-16	N/A	**AZUCARES NATURALES O PRODUCTOS ENDULZANTES**	$ 48.149,55		$ 51.850,45
				02-02-01-002-003-09-16	N/A	**OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P - MAYONESA, MOSTAZA, SALSA BBQ, VINAGRE**	$ 397.658,73		$ 2.341,27
				02-02-01-002-003-06-16	N/A	**CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR**	$ 22.026,00		$ 177.974,00
				02-02-01-002-004-04-16	N/A	**BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS, GASEOSA, JUGOS**	$ 283.331,69		$ 175.469,31
						TOTALES	**$ 8.680.888,15**	**$ 8.680.888,15**	**$ 1.319.111,85**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. CALOMEQUE ANGARITA LINA MARCELA
FECHA	24/10/2025

COLGRAN S.A.S.
NIT. 901.264.686-3

BOGOTA, CUNDINAMARCA 30 DE Octubre DE 2025

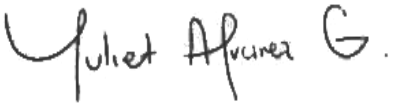
CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA DE SUGURIDAD SOCIAL

Yo YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.020.768.132 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la empresa GRANOS COLGRAN SAS identificada con Nit 901.264.686 - 3, bajo la gravedad de juramento, certifico que, en los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, la empresa se encuentra al día durante los últimos Seis (6) meses.

De acuerdo con la Ley 100 de 1993 , todos los trabajadores deben realizar aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones.

La anterior, se expide a los 30 días del mes de Octubre del año 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 cuando a ella diera lugar.

Atentamente



YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZALEZ
Representante Legal
GRANOS COLGRAN S.A.S

COLGRAN S.A.S.
NIT. 901.264.686-3

BOGOTA, CUNDINAMARCA 30 DE Octubre DE 2025

CERTIFICACION DE NO PAGO DE APORTES A PARAFISCALES

Yo YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.020.768.132 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la empresa GRANOS COLGRAN SAS identificada con Nit 901.264.686 - 3, bajo la gravedad de juramento, certifico que:

La empresa GRANOS COLGRAN SAS No está Obligada a realizar aportes parafiscales ya que se encuentra previsto en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, donde se señala que:

"se encuentran exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor del SENA, ICBF y las cotizaciones para el Régimen Contributivo de Salud todas las sociedades y personas jurídicas, y equivalentes, que sean contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, que corresponda a los trabajadores que devenguen, de manera individual, menos de 10 salarios mínimos legales vigentes de forma mensual".

La anterior, se expide a los 30 días del mes de Octubrre del año 2025,

Atentamente

YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZALEZ
Representante Legal
GRANOS COLGRAN SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901264686	3	GRANOS COLGRAN SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 68A 19 - 68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125512	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1824268379	9492680617	E	2025/10/21	2025/10/03	BANCO DE BOGOTA	0	$1,615,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1193373848	BONILLA JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
2	CC	1045506617	PALACIOS NOEL																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
3	CC	52168886	RUIZ RUTH																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
4	CC	80403998	SERRATO EDWIN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
Total	**Afiliados(4)**																						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$248,000		$0	$0		$1,615,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901264686	3	GRANOS COLGRAN SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 68A 19 - 68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3125512	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1824268379	9492680617	E	2025/10/21	2025/10/03	BANCO DE BOGOTA	0	$1,615,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$911,200	$0	$0	$911,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$248,000	$0	$0	$248,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$248,000	$0	$0	$248,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$228,000	$0	$0	$228,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$228,000	$0	$0	$228,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$228,000	$0	$0	$228,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL				**4**	**$1,615,200**	**$0**	**$0**	**$1,615,200**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.020.768.132**

ALVAREZ GONZALEZ

APELLIDOS

YULIET ALEXANDRA

NOMBRES

Yuliet Alvarez G.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-SEP-1991**

VILLANUEVA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-ENE-2010 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00213916-F-1020768132-20100210 0020798663A 1 30542307

Fecha: 30/Octubre/2025

Señora
T3. PALOMEQUE ANGARITA LINA MARCELA
Comando Aéreo de Combate N° 1
Puerto Salgar Cundinamarca.

ASUNTO: *Certificado de cumplimiento* Ley 2046 de 2020

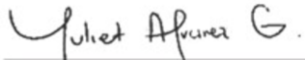
Cordial saludo,

Por medio de la presente, certificamos que los productos entregados en el contrato ***N° 028-00-D-CACOM-1- GRUAL-2024*** a la fecha del 30 de Octubre del 2025, se han adquirido en un 100 %, en locales y establecimientos comerciales y grandes superficies ubicados y domiciliados en el municipio de Puerto Salgar Cundinamarca***.***

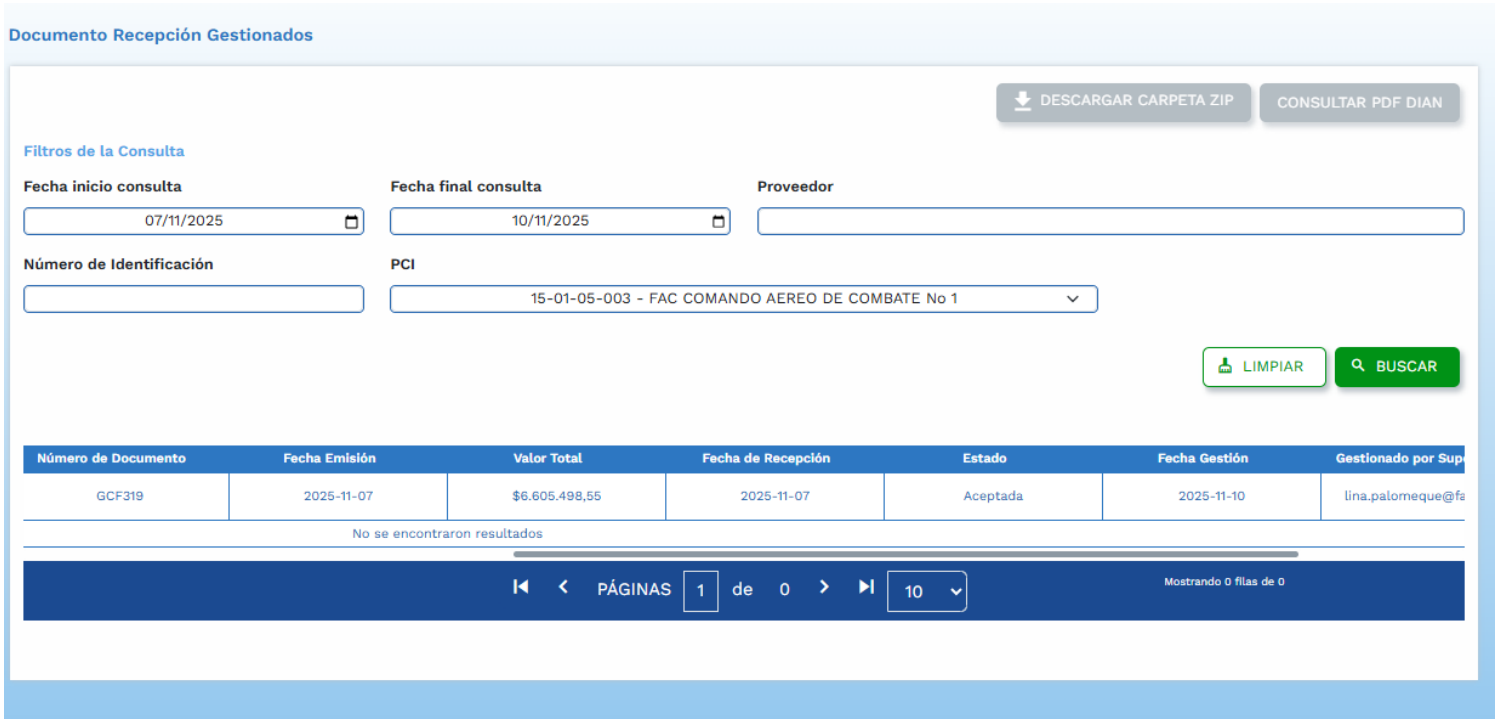
Lo anterior teniendo en cuenta que, en mencionado municipio, se evidencia organizaciones que cuenten con lugares de venta, locales o establecimientos comerciales, por lo anterior, GRANOS COLGRAN se dirige a comprar en mencionado municipio para dar cumplimiento a mencionada ley:

Ley 2046 de 2020 el contratista está en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor total del contrato.

Atentamente



YULIETH ALEXANDRA ALVAREZ
Representante Legal



13. PALOMEQUE ANGARITA LINA MARCELA
SUPERVISORA PRINCIPAL

COLGRAN S.A.S.
NIT. 901.264.686-3

BOGOTÁ, CUNDINAMARCA 11 de noviembre 2025

Señores
COMANDO AEREO DE COMBATE N° 1
Puerto Salgar - Cundinamarca

ASUNTO: *Documentos Radicados para cuenta cobro 2*

Nos permitimos remitir actas y documentos correspondiente a la INVITACION PUBLICA N° 028-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025

Los cuales relaciono a continuación:

1. Factura # GCF 319
2. Informe de Entrega # 2
3. Acta de entrega y recibido a satisfacción
4. Certificado De Paz Y Salvo Aportes A La Seguridad Social.
5. Certificación Bancaria
6. Certificado de compras locales

Atentamente,

Yuliet Alvarez G.

YULIET ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

COLGRAN S.A.S.
NIT. 901.264.686-3

Puerto salgar – Cundinamarca 29 Octubre 2025

Señores
CACOM 1
Puerto salgar - Cundinamarca

ASUNTO: Solicitud

Asunto: Solicitud de excusa y ampliación de tiempo para presentación de documentos de la cuenta de cobro

Respetados(as) señores(as):

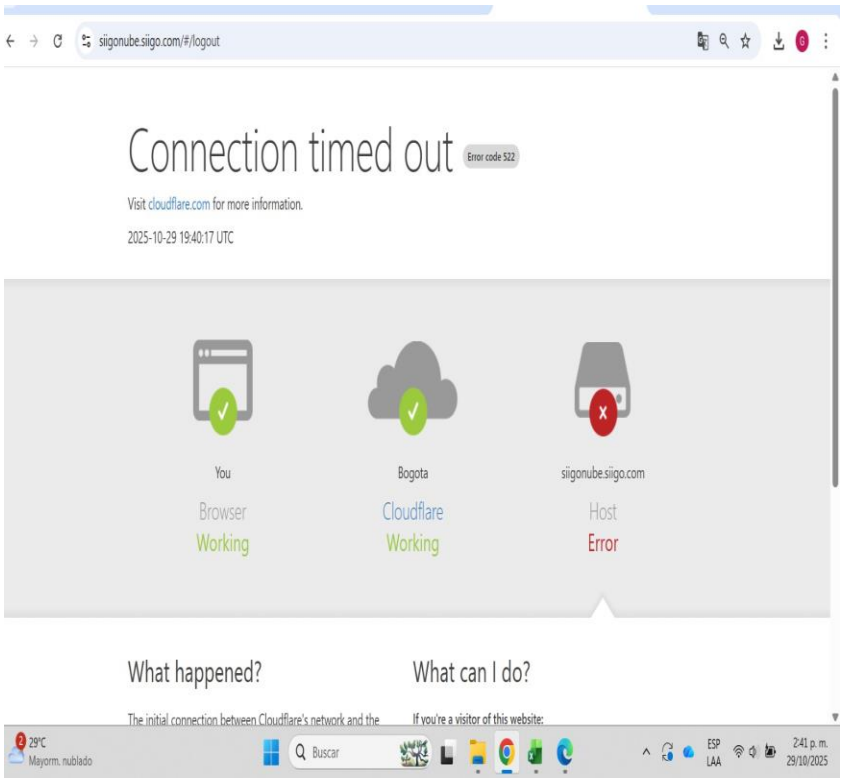
Cordial saludo,

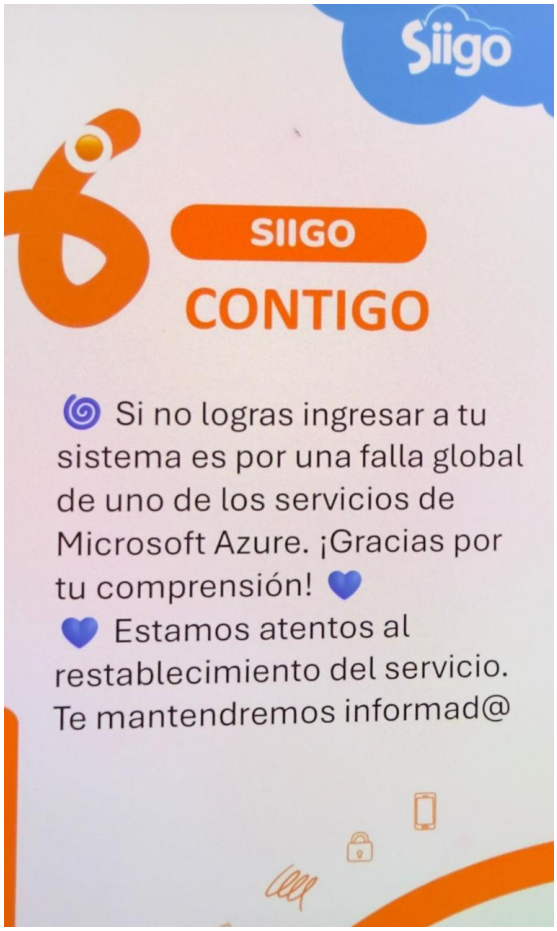
Por medio de la presente, me permito presentar mis disculpas y solicitar su comprensión y autorización para contar con un plazo adicional en la entrega de los documentos correspondientes a la cuenta de cobro.

La demora obedece a que no ha sido posible generar la factura electrónica debido a una falla en el software de facturación, situación que ha impedido el normal proceso de emisión del documento. Se adjuntan las evidencias fotográficas que dan cuenta del inconveniente técnico.

Es importante señalar que ya se elevó el reporte a la empresa proveedora del servicio, la cual se encuentra realizando las correcciones necesarias. De acuerdo con la información suministrada, se espera que el sistema esté plenamente operativo a más tardar el día viernes 31 de octubre, fecha en la cual procederé de inmediato con la generación de la factura y la entrega completa de los documentos requeridos.

Agradezco su comprensión y apoyo ante esta situación ajena a mi voluntad, reiterando mi compromiso con el cumplimiento de los procesos administrativos establecidos.





Yuliet Alvarez G.

YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZALEZ
Representante Legal
Granos Colgran SAS

FAC-S-2025-218689-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-218689-CI del 12 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel
JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-1
PPuerto Salgar - Cundinamarca

Asunto: Solicitud aprobación paquete segundo pago parcial Contrato N.º 028-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025

En referencia al Oficio N.º FAC-S-2025-210259-CI del 29 de octubre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE, me permito respetuosamente solicitar al señor Coronel, Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate N.º 1, la necesidad de autorizar el segundo pago parcial correspondiente al Contrato N.º 028-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE VÍVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N.º 1, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA DEL PROCESO.

Esta solicitud se sustenta en las siguientes consideraciones:

1. La fecha de corte establecida fue el 24 de octubre de 2025, fecha para la cual no fue posible entregar la totalidad de los documentos requeridos para el trámite del pago, por las razones expuestas en el oficio referido.

2. La documentación fue remitida oportunamente; sin embargo, debido a las observaciones y correcciones efectuadas por el Departamento de Contratos en diferentes ocasiones, el tiempo de revisión y ajuste se extendió más de lo previsto.

3. Uno de los insumos facturados presentó una novedad en el sistema, motivo por el cual la asesora responsable radicó un requerimiento (RQ) ante SILOG para resolver dicha incidencia.

En virtud de lo anterior, y considerando que los servicios fueron prestados efectivamente hasta el 24 de octubre de 2025, se solicita respetuosamente la

autorización para efectuar el pago parcial correspondiente, conforme a la ejecución contractual y a los soportes debidamente validados

Técnico Tercero LINA MARCELA PALOMEQUE ANGARITA
Técnico Especialista Servicios Generales

Anexo: Número de folios (si los hay)
AS14. JAIME / DECOP; CT. RODRIGUEZ / DECOP; T3. MONTOYA / BASE

Elaboró: T3. PALOMEQUE / BASE Revisó: T3. PALOMEQUE / BASE Aprobó:T3. PALOMEQUE / BASE

FAC-S-2025-210259-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-210259-CI del 29 de octubre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel
JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-1
Puerto Salgar - Cundinamarca

Asunto: Informe sobre no presentación de documentos del tercer corte – Contrato N.º 028-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025

Respetuosamente, me permito informar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate N.º 1 los motivos por los cuales no se ha efectuado la entrega de los documentos correspondientes al tercer corte, cuya fecha límite fue el 24 de octubre de 2025, y que a la fecha 29 de octubre de 2025 se cumple el plazo máximo de tres (3) días hábiles establecidos para el trámite de pago del Contrato N.º 028-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025, cuyo objeto es el Suministro de víveres y abarrotes para el Comando Aéreo de Combate N.º 1, conforme a la ficha técnica aprobada.

Lo anterior se debe a las siguientes circunstancias:

1. **Falla en la plataforma de facturación electrónica de la DIAN:** El proveedor GRANOS COLGRAN S.A.S. (NIT 901.264.686-3) informó vía telefónica el día 29 de octubre de 2025 que la plataforma de la DIAN, utilizada para la generación de facturación electrónica, presenta una intermitencia técnica que le ha impedido emitir la factura correspondiente al tercer corte. Esta situación imposibilita dar continuidad al trámite de pago dentro de los plazos establecidos.

2. **Evidencias y solicitud formal al proveedor:** El proveedor remitió evidencia de la novedad presentada ante la DIAN. En atención a ello, se le solicitó el envío de un oficio formal, en el cual detalle la naturaleza exacta del inconveniente, las gestiones realizadas ante la DIAN y la fecha estimada para la normalización del servicio y la expedición de la factura.

Ante esta situación, me permití consultar al Departamento de Contratos, el cual recomendó proceder mediante comunicación oficial con la empresa para dejar constancia de la novedad presentada y, simultáneamente, informar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor, como ordenador del gasto, sobre las acciones adelantadas y los pasos a seguir en caso de que se configure un posible incumplimiento contractual.

Cordialmente,

Técnico Tercero LINA MARCELA PALOMEQUE ANGARITA
Técnico Especialista Servicios Generales

Anexo: (01) OFICIO
T3. MONTOYA / BASE; T2. URREA / DECOP; TE. GONZALEZ / DECOP

Elaboró: T3. PALOMEQUE / BASE Revisó: T3. PALOMEQUE / BASE Aprobó:T3. PALOMEQUE / BASE


SIC ITUR AD ASTRA

CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRÓNICA No.028-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 NIT. 800.141.624-2 y GRANOS COLGRAN SAS NIT. 901.264.686-3

Entre los suscritos: el Señor Coronel **DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO,** mayor de edad, domiciliado en el Comando Aéreo de Combate No.1 de Puerto Salgar-Cundinamarca, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.528.234 expedida en Cali, Valle, debidamente facultado mediante Resolución de delegación Ministerial No. 4223 del 23 de Junio de 2022, la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022, Resolución 4983 Articulo 1 del 13 de diciembre de 2023 y por las que la modifiquen, adicionen o complementen, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1**, **con NIT 800.141.624-2**, en adelante **EL MINISTERIO**, **ACEPTA** de manera expresa e incondicional la oferta presentada por la señora **YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZALEZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.020.768.132, expedida en Bogotá, domiciliada en la Bogotá, en su calidad de Representante legal de la empresa **GRANOS COLGRAN NIT. 901.264.686-3,** en adelante **EL CONTRATISTA**; quien por virtud de la propuesta que presentó el día 08 de abril de 2025 **SE OBLIGA** con la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aeroespacial Colombiana-Comando Aéreo de Combate No. 1 a ejecutar el contrato, bajo las siguientes condiciones generales de ejecución:

Cláusula 1 – actividades específicas del contrato

OBJETO: SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1, SEGUN FICHA TECNICA., conforme anexo especificaciones técnicas-documentos del contrato publicados en la plataforma SECOP II.

Cláusula 2- Valor del contrato, apropiación presupuestal-lugar y plazo de ejecución, forma de pago

2.1 **VALOR:** DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M-CTE.

IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	
CTA PROG	SUB C SUB P	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM	REC			
02	02	01	002	002				16	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	$1.500.000,00	**CDP No.6425 de fecha 16-01-2025**
02	02	01	002	001	02			16	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS, Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	$1.000.000,00	
02	02	01	002	001	03			16	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBÉRCULOS Y PAPAS	$800.000,00	
02	02	01	002	001	01			16	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	$3.000.000,00	
02	02	01	002	001	05			16	GRASAS ANIMALES	$400.000,00	
02	02	01	000	001	07			16	LEGUMBRES SECAS	$200.000,00	

02	02	01	000	001	03			16	FRUTAS Y NUECES	$400.000,00	
02	02	01	002	003	01			16	PRODUCTOS DE MOLINERÍA	$100.000,00	
02	02	01	002	003	04			16	PRODUCTOS D PANADERÍA	$400.000,00	
02	02	01	002	003	05			16	AZÚCAR Y MELAZA	$100.000,00	
02	02	01	002	003	09			16	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	$400.000,00	
02	02	01	002	003	06			16	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	$200.000,00	
02	02	01	002	004	04			16	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	$1.500.000,00	
TOTAL										**$10.000.000,00**	

2.2. **LUGAR DE EJECUCIÓN**: La entrega de los suministros se hará en las Instalaciones del CACOM-1, en el Casino de Oficiales y Casino de Suboficiales en las fechas y horas coordinadas por el supervisor del contrato.

2.3 **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 20 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto oficial.

2.4 **FORMA DE PAGO:** Segun los siguientes Cortes

El presente contrato tendrá 4 cortes, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrito con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar Cuyo valor autorizado

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
23 de mayo de 2025	JULIO Y/O DENTRO DE LOS 45 DIAS POSTERIOR AL RECIBO A SATIFACCIÓN	según facturación
15 de agosto de 2025	OCTUBRE Y/O DENTRO DE LOS 45 DIAS POSTERIOR AL RECIBO A SATIFACCIÓN	según facturación
24 de octubre de 2025	DICIEMBRE Y/O DENTRO DE LOS 45 DIAS POSTERIOR AL RECIBO A SATIFACCIÓN	según facturación
20 de diciembre de 2025	DICIEMBRE Y/O CXP 2025 PAGADERAS I BIMIESTRE 2026	HASTA POR EL SALDO DEL CONTRATO ADJUDICADO

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.

PARAGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes

parafiscales y de seguridad social, de acuerdo a la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO-DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA.

El Departamento Financiero del CACOM-1 liquidara los impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos al contratista seleccionado.

PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.

PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, el contratista deberá registrar el correo **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** como receptor único de las facturas emitidas a nombre del COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1. Adicionalmente, deberá diligenciar en la sección Notas Finales u Observaciones de la Factura Electrónica, Nota Crédito o Nota Debito los siguientes datos tal cual como se indica (incluyendo signos): **#$15-01-05-003**; **número del contrato; correo supervisor#$**

En caso de que el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tenga la posibilidad de definir el asunto del correo remisorio de los documentos electrónicos al adquiriente, deberá registrar los siguientes datos en el asunto (incluyendo signos): **15-01-05-003; número del contrato; correo supervisor**

En el evento en que el presupuesto contractual esté compuesto por dos recursos diferentes, entiéndase (R10 ó R16), se deberá expedir factura por cada uno de ellos.

Tener presente la naturaleza del contratista, si es persona natural o jurídica según sea el caso y registrar los datos de facturación con la calidad correcta ya que de lo contrario la factura puede ser susceptible de rechazo.

Lo anterior so pena de que el Departamento Financiero de la Entidad no pueda realizar las erogaciones respectivas para los pagos correspondientes.

PARÁGRAFO QUINTO: De acuerdo con la Ley 2046 de 2020 el contratista está en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor total del contrato.

Cláusula 3 - Información a Tener en Cuenta para la Expedición de Garantías

A) POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Adicional a las condiciones establecidas en la sección 2. Configuración financiera – Garantías, se deberá tener en cuenta: EL CONTRATISTA debe cargar en el SECOP II, una póliza de cumplimiento expedida a favor de La Nación -**MDN-FAC-COMANDO AÉREO de COMBATE No. 1, NIT. 800.141.624-2**, dirección: Base AEROESPACIAL CT Germán Olano, ubicada en la autopista Bogotá-Medellín, municipio de Puerto Salgar-Cundinamarca, Teléfono: (6) -8398006, en las condiciones previstas en el contrato electrónico dispuesto en la plataforma.

CLASE DE AMPARO	PORCETAJE	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL	20%	$2.000.000,00	05/05/2025	20/04/2026

Cláusula 4- Indemnidad

El Contratista se obliga a mantener indemne a LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONA-

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 de cualquier reclamo, demanda, acción legal, costos, daño, lesión o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, así como por cualquier obligación de carácter laboral, que se origine en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal en contra de LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará en el menor tiempo posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.

Cláusula 5-Multas

MULTAS: En caso de mora o de incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo **86 de la ley 1474 de 2011,** para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del total del total del contrato, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario, las cuales serán tasadas por el supervisor del contrato.

El valor de la multa será descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude la administración EL CONTRATISTA quien, con la firma de este contrato lo autoriza para proceder en consecuencia. Si esto no fuere posible, se hará efectiva la garantía única, en el amparo de cumplimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las multas no será necesario que el contratista incumpla la totalidad de las obligaciones, sino que bastará con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en la programación u ejecución de alguna de las actividades propias del contrato. Una vez impuesta la multa, el Departamento de Contratación, informará con oficio al Departamento Financiero de la Entidad, para que proceda a efectuar el descuento de la multa en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, el Departamento de Contratación mediante oficio informará a la Cámara de Comercio sobre la imposición de la multa respectiva de acuerdo a lo estipulado en el numeral **6.2 del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007**.

Cláusula 6– Cláusula Penal Pecuniaria:

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, El Contratista debe pagar a LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, a título de indemnización, una suma equivalente al 20% del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que adeude LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 a EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

Cláusula 7 - Cesión

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1.

Es posible ceder el contrato estatal en los siguientes casos:

a. Por inhabilidad sobreviniente
b. Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal
c. Por motivos de conveniencia, para satisfacción de los intereses de las partes o para la oportuna, eficaz y completa ejecución del objeto, en concordancia con los principios de economía, celeridad y eficacia de la labor administrativa contractual, las partes acuerden cederlo.

No es posible ceder el contrato cuando se trate de ejecuciones personalísimas y directas del negocio jurídico por ejemplo obras de arte. Así mismo no se podrá ceder los contratos de ejecución instantánea cuyo objeto sustancialmente se haya ejecutado.

El objeto de la cesión es la posición contractual de los sujetos, por ello solo se trasmite la calidad de contratista a un tercero que asume las obligaciones y derechos, sin que haya cambio del contenido del contrato y debe fijarse la cesión en el contrato.

Las relaciones entre LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 y cedente cesan o terminan. Hay sustitución del cedente por el cesionario, quien adquiere todos los derechos y obligaciones, incluso sobre hechos sucedidos antes de la cesión, puesto que hay un traslado total de la condición de contratista. Sin embargo, LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 por escrito puede reservarse el derecho de exigir al cedente el cumplimiento de obligaciones. Y entre cedente y cesionario es posible pactar condiciones de responsabilidad frente a la administración.

LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMABTE No. 1, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de contrato, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de contrato, deberá continuarse con la ejecución normal del contrato.

Requisitos para la cesión del contrato o de derechos económicos:

a. Tanto la cesión de derechos económicos como la del contrato, debe estar prevista en el contrato.
b. EL CONTRATISTA debe presentar la solicitud de aceptación de la cesión indicando los motivos de la misma (bien sea del contrato, como de los derechos económicos), acompañándola de los siguientes documentos:
    1) el contrato de cesión de contrato o de derechos económicos, debidamente firmado por cedente y cesionario. Para el caso de Cesión de Derechos Económicos con indicación expresa de los valores correspondientes a la cesión, especificando si la cesión obedece al contrato principal y/o adicional y aceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley que apliquen.
    2) El Acta de Junta de Socios o documento consorcial (si aplica), en donde se autorice al Representante para efectuar la cesión
    3) El Certificado de existencia y representación legal del cedente y del cesionario (para personas jurídicas) o certificado de inscripción como persona natural, expedido por la respectiva Cámara de Comercio
    4) Certificación bancaria con indicación expresa del número de cuenta y beneficiario en donde se deben consignar los valores de la cesión
c. El CONTRATISTA debe haber cumplido a satisfacción la contraprestación a que esté obligado o debe estar al día con la ejecución.
d. Publicación del contrato modificatorio de la cesión de contrato en el SECOP II (No aplica para la cesión de derechos económicos)
e. Modificación de todas las garantías cuando se trate de cesión de contrato.
f. Acreditación por parte del cesionario del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social integral y parafiscales, cuando se trate de cesión de contrato.
g. Acreditación por parte del cedente del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social integral y parafiscales, cuando se trate de cesión de derechos económicos.

LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de derechos económicos, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de derechos económico, deberá surtirse el trámite normal de pago al CONTRATISTA.

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 exigirá

al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en el contrato electrónico. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

Cláusula 8 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocados y constatados de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicado el día de la ocurrencia del evento o a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo.

Si dentro del día hábil siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, el cual ha sido aceptado por la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera la situación.

Cláusula 9 – Solución de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

En caso de existir acuerdo, se levantará un acta donde conste lo acordado y será de obligatorio cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y, en consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia se tendrán en cuenta la Resolución de Delegación vigente, las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato.

Cláusula 10- Documentos del Contrato

Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:

a. Invitación Pública a participar, sus anexos, adendas y formularios
b. Las especificaciones técnicas
c. La propuesta del CONTRATISTA.

Cláusula 11 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción de la aceptación de la oferta por parte de la entidad en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO.

Cláusula 12 - Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista estará a cargo de:

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA
Supervisor Principal	T4. ROJAS DONATO DIANA CAROLINA	GRUAL
Supervisor Suplente	T3. MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA	GRUAL

Quienes además de ejercer las funciones señaladas en el **artículo 4 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2011 los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011** (Anticorrupción) deben cumplir las funciones señaladas en la Resolución No. 001 del proceso contractual o la que la modifique o reemplace, así como las demás que surjan por la naturaleza del contrato.

El Supervisor deberá anexar al expediente contractual las actas, acuerdos, informes, y demás documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en la aceptación de la oferta, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de un modificatorio a la aceptación de oferta.

Cláusula 13- Actividades específicas del Contrato

Conforme anexo especificaciones técnicas – documentos del contrato publicados en la plataforma SECOP II

Cláusula 14- Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son realizadas por medio del SECOP II.

Cláusula 15– Antisoborno y Anticorrupción

EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisoborno, apoyando la acción del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, **EL CONTRATISTA** se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional."

Cláusula 16 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II (Estudios Previos, Invitación Pública, adendas, oferta del contratista).
Igualmente, dentro del contrato electrónico en la opción 5 – documentos del contrato se deberá cargar los siguientes anexos:

- Anexo del clausulado
- Anexo especificaciones técnicas
- RUT
- Certificación bancaria
- Anexo Oferta Económica

Para constancia, se firma electrónicamente por las partes en plataforma del SECOP II, quienes declaran que se encuentran debidamente facultados.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101235386**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	**05**	**2025**	**05**	**05**	**2025**	**00:00**	**20**	**04**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	GRANOS COLGRAN SAS	**NIT: 901.264.686-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 68 A NRO. 19 - 68	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3906415

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1	**NIT: 800.141.624-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
BASE AEREA CT GERMAN OLANO COMANDO AEREO DE COMBATE NO.1	PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA	8398006

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO N. 028-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.1, SEGUN FICHA TECNICA.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/05/2025	20/04/2026	$2,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,000.00	$ *******8,000.00	$ *******5,320.00	$ **********33,320.00	$ ********2,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS DESPERTAR LTDA	205099	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101235386

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101235386**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	**05**	**2025**	**05**	**05**	**2025**	**00:00**	**20**	**04**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	GRANOS COLGRAN SAS	**NIT: 901.264.686-3**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CR 68 A NRO. 19 - 68		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3906415

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1	**NIT: 800.141.624-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
BASE AEREA CT GERMAN OLANO COMANDO AEREO DE COMBATE NO.1		PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA		8398006

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,000.00	$ *******8,000.00	$ *******5,320.00	$ ***********33,320.00	$ ********2,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS DESPERTAR LTDA	205099	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002117535772(3900)000000033320(96)20260505

REFERENCIA PAGO:

1100211753577-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-009**
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	**Versión N°:**	**05**
		Vigencia:	**12-12-2024**

ACTA DE INICIO DE BIENES	**FECHA 14/05/2025**	**HORA: 08:00**
CONTRATO N°	028-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**08/05/2025**	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1, SEGUN FICHA TECNICA	
VALOR DEL CONTRATO	$10´000.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS SE HARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL CACOM-1, EN EL CASINO DE OFICIALES Y CASINO DE SUBOFICIALES EN LAS FECHAS Y HORAS COORDINADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	
CONTRATISTA	YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZALEZ - GRANOS COLGRAN NIT. 901.264.686-3	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	T4. ROJAS DONATO DIANA CAROLINA	
FORMA DE PAGO	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ 4 CORTES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, ACTA PARCIAL DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES FISCALES Y DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR CUYO VALOR AUTORIZADO CDP 6425 POR VALOR DE $ 10.000.000	

FECHA DE CORTE	**MES PAC**	**VALOR**
23 de mayo de 2025	Julio y/o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓN
15 de agosto de 2025	Octubre y/o o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓN

	24 de octubre de 2025	DICIEMBRE y/o o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓN
	20 de diciembre de 2025	DICIEMBRE y/o CXP 2025 PAGADERAS I BIMESTRE 2026.	HASTA POR EL SALDO DEL CONTRATO ADJUDICADO

PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL.
GARANTIA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO: No: 14-44-101235386 **AMPAROS:** CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO VIGENCIA DESDE: 05/05/2025 VIGENCIA HASTA: 20/04/2026 VALOR: $2´000.000
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N/A**

El día 14 de mayo de 2025., en el COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, se reunieron la señora YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZALEZ en su condición de contratista, en calidad de Supervisor la señora T4. ROJAS DONATO DIANA CAROLINA, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1, SEGUN FICHA TECNICA, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1	**A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESUPUESTO $1.200.000,00**

ÍTEM	PRODUCTO	UND. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

1	ARROZ BLANCO	Paquete x 500 Grs.	Grano de tipo cereal alargado, seco y libre de impurezas tipo extra, color blanco, sabor y aroma característico, textura fina y firme. Grado 1 tipo 1 libre de impurezas, primera calidad (tipo 1). Marcas reconocidas.	**1**
2	ARROZ PARBOLIZADO	Paquete x 500 Grs.	Posee una forma alargada, de tamaño entre 5 y 6 mm. Este arroz destaca por su color dorado y ligero sabor a cereal	**1**
3	ALMOJÁBANA	Unidad	Tamaño por Porción 1 Unidad 25gr. con fecha de vencimiento no menor a 15 días.	**1**
4	AREPA ANTIOQUEÑA	Paquete x 10 UND	Masa de maíz blanco, pre cocida, conservante permitido y de 5 cm de diámetro aprox., sin sal, Redonda color blanco, Sabor y aroma característico, Textura firme, No deben presentar signos de infestación o infecciones, con fecha de vencimiento no menor a 15 días.	**1**
5	AREPA CON QUESO	Paquete x 5 Und x 480 gr	Arepa de maíz blanco rellena con queso doble crema que contenga 05 arepas cada empaque x 480 gr. Sellado con fecha de vencimiento no menor a 15 días.	**1**
6	EMPANADAS DE CARNE COCTEL	Paquete x 25 und x 1,250 Grs. Cada una x 50 grs	Congeladas y precocidad con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
7	EMPANADAS DE POLLO COCTEL	Paquete x 25 und x 1,250 Grs. Cada una x 50 grs	Congeladas y recocida con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
8	GALLETA DE SALTIN	Paquete x 320 Grs.	Crujiente con olor, sabor y aroma característicos que permitan identificar el tipo de producto, con registro INVIMA y fecha no menor a 30 días.	**1**
9	MINICROISSANT	Paquete x 6 unidades	Producto fresco empacado en bolsa de polietileno con peso de 46 gr. Por unidad, con fecha no menor de vencimiento de 15 días.	**1**
10	DEDOS DE QUESO	Paquete x 500 Grs.	Congeladas y precocidas con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**

11	CROQUETA DE YUCA	LIBRA	Empacado al vació y con fecha de vencimiento no menor a 30 días	**1**
12	BREVAS EN ALMÍBAR	Frasco x 500 Grs.	Fruta dulce en almíbar, con preservantes y sin colorantes, color verde oliva, sabor y aroma, característico, textura suave, dulce, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
13	SALSA MAYONESA	Paquete x 1.000 Grs.	Producto cremoso, libre de impurezas, color blanco crema, sabor y aroma característico, textura acuosa, marcas reconocidas y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
14	SALSA MOSTAZA	Paquete x 1.000 Grs.	Producto cremoso, libre de impurezas, color amarillo, sabor y aroma característico, textura acuosa, de marcas reconocidas y empacado en frasco y/o bolsa polietileno con fecha no menor a 30 días.	**1**
15	SALSA BBQ	Paquete x 1.000 Grs.	Producto cremoso a base de tomate, colorante y preservantes, libre de impurezas, color café rojizo, sabor y aroma característico, textura acuosa, de marcas reconocidas y empacado en bolsa tetra pack.	**1**
16	SALSA DE TOMATE	Paquete x 1000 Grs.	Producto cremoso a base de tomate, colorante y preservantes, libre de impurezas, color rojo, sabor y aroma característico, textura acuosa, de marcas reconocidas y empacado en bolsa tetra pack.	**1**
17	SALSA NEGRA	Galon X 3,800	Está elaborada con agua, sal, ajo, comino, almidón de maíz, proteína vegetal y como ingrediente principal la soya.	**1**
18	PIÑA EN TROZOS	LIBRA	Producto elaborado a partir de piña fresca, almibaradas en jarabe de azúcar, piña en trozos	**1**
19	VINAGRE	Galon X 3,800	Condimento líquido	**1**
20	COCO DESHIDRATADO	LIBRA	Ingrediente de consistencia crocante, de sabor natural para uso de repostería y otras preparaciones, en bolsa plástica transparente y también se puede consumir solo como snack	**1**

21	AZÚCAR BLANCA	Paquete x 500 Grs.	A granel, Granulado, seco y libre de impurezas, color blanco, sabor y aroma característico, textura firme y uniforme.	**1**
22	PANELA	Unidad X 500 Grs.	Tipo de azúcar extraído directamente del jugo de la caña de azúcar en bloque.	**1**
23	MIEL	Frasco x 500 Grs.	Producto natural que se obtiene del néctar de las flores, procesado por las abejas	**1**
24	CHOCOLATE DE MESA CON AZÚCAR	Paquete x 500 gramos	Producto a base de Cacao y azúcar, clavos y canela, cero colesterol, lecitina de soya, en forma de pastilla, color café oscuro, sabor y aroma característico, textura firme, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**

2	**A-02-02-01-002-004 BEBIDAS PRESUPUESTO $ 1.500.000,00**			
ÍTEM	**PRODUCTO**	**UND. MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
1	GASEOSA (sabores surtidos)	Botella x 3.000 ml.	Producto en empaque de plástico, bebida saborizada de diferentes sabores sellado con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
2	JUGO LIQUIDO NARANJA	Botella x 1.000 ml.	Producto en empaque de plástico sellado con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
3	AGUA EN BOTELLA	Botelaa x 600 ml	Producto en empaque de plástico sellado con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
4	GATORADE	Botella x 500 ml	bebida isotónica usada para rehidratar y recuperar carbohidratos (bajo la forma de azúcares sacarosa y glucosa) y electrolitos (sales del sodio y potasio)	**1**

3	**A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS PRESUPUESTO $ 1.500.000,00**			
ÍTEM	**PRODUCTO**	**UND. MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
1	AREQUIPE	Paquete x 1000 Grs.	Con leche, azúcar y sabor característico, su presentación en envoltura plástico con boquilla dispensadora.	**1**

2	CREMA DE LECHE	Bolsa x 1000 ml.	Producto empacado en caja o en bolsa de polietileno con registro INVIMA, marca reconocida, con fecha de vencimiento no menor a 60 días, sabor, aroma, y textura característica.	**1**
3	HUEVOS AAA	Unidad	Rosado tipo triple AAA sello y fecha Vencimiento.	**1**
4	LECHE EN POLVO ENTERA	Paquete x 1000 Grs.	Producto lácteo en polvo, seco, entera, homogenizada y pasteurizada, con vitaminas, libre de impurezas, color blanco, sabor y aroma característico, textura firme y seca, con fecha de vencimiento no menor a 60 días.	**1**
5	QUESO AZUL	Paquete x 500 Grs.	Queso fresco empaque sellado con fecha de vencimiento no menor de 30 días.	**1**
6	QUESO CHEDDAR	Paquete x 500 Grs.	Queso fresco empaque sellado con fecha de vencimiento no menor de 30 días.	**1**
7	QUESO COSTEÑO	Paquete x 500 Grs.	Queso fresco empaque sellado con fecha de vencimiento no menor de 30 días.	**1**
8	QUESO CURADO	Paquete x 500 Grs.	Queso fresco empaque sellado con fecha de vencimiento no menor de 30 días.	**1**
9	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	Paquete x 500 Grs.	Doble crema empacada en bolsa al vacío con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
10	QUESO HOLANDES	Paquete x 500 Grs.	Queso fresco empaque sellado con fecha de vencimiento no menor de 30 días.	**1**
11	QUESO PARMESANO	Paquete x 500 Grs.	Queso fresco rallado con fecha de vencimiento no menor de 30 días.	**1**
12	YOGURT	Bolsa x 1.000 ml.	Líquido, sabor a petición del supervisor, empacado en bolsa de polietileno sellado con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
13	QUESO CALIENTE	Paquete x 500 Grs.	Queso caliente es un queso que se derrite y se vuelve suave y cremoso al calentarse. Se caracteriza por su textura fundida y elástica	**1**

4	**A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS PRESUPUSTO 5.200.000,00**			
ITEM	**PRODUCTO**	**UND. MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**

1	CARNE DE BUFALO	LIBRA	Carne de búfalo joven, magra seleccionada, madurada, sin grasa y pulpa, suave y limpia y porcionada en diferentes gramajes de acuerdo a petición del supervisor, empacada al vació, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
2	CARNE DE CERDO PIERNA	LIBRA	Pierna de cerdo limpia, pulpa y porcionada en diferentes gramajes de acuerdo a petición del cliente empacada al vacío con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
3	CARNE DE RES CADERA	LIBRA	Carne cadera de res de novillo, sin grasa intramuscular, totalmente pulpa, suave, limpia y porcionada en diferentes gramajes, de acuerdo a petición del supervisor, empacada al vació, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
4	CARNE MOLIDA ESPECIAL	LIBRA	Carne de res molida especial, Sin Grasa saturada, la carne debe ser molida sin grasa. No debe presentar trazas blancas que evidencien que fue molida con cebo. Empacada al vacío con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
5	CARNE TIPO SOBREBARRIGA	LIBRA	Tiene que ser de novillo, suave, delgada, con capa fina de grasa, pareja, porcionada en diferentes gramajes, de acuerdo a petición del supervisor, empacada al vacío, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
6	CHORIZO CAMPESINO	Paquete x 500 Grs.	Empacada al vació, de primera calidad y marcas reconocidas, con fecha de vencimiento no menor a 30 días, empacada por 10 unidades.	**1**
7	CHORIZO DE CERDO	Paquete x 300 Grs.	Empacada al vació, fecha de vencimiento, registro sanitario, marcas reconocidas, con fecha de vencimiento no menor a 30 días, empacado por 10 unidades.	**1**
8	CHORIZO DE RES	Paquete x 300 Grs.	Empacada al vació, registro sanitario, marcas reconocidas con fecha de vencimiento no menor a 30 días, empacado por 10 unidades.	**1**
9	CONTRAMUSLO DE POLLO	LIBRA	Empacada al vació, de primera calidad, en los gramajes a petición del supervisor y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**

10	COSTILLA DE RES	LIBRA	Entera o porcionada en los gramajes a petición del supervisor. Empacada en bolsa de polietileno y al vacío con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
11	JAMÓN DE CERDO	PAQUETE X 450 GR	Empacada al vació, de primera calidad, 100% de cerdo y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
12	JAMÓN SANDUCHE BLANCO TAJADO	PAQUETE X 450 GR	Empacada al vació, de primera calidad, y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
13	LOMO DE CERDO	LIBRA	De primera calidad, sin capas de grasa, limpio. Empacada al vació, fecha de vencimiento, no menor a 30 días con registro sanitario.	**1**
14	LOMO DE RES	LIBRA	Chata sin cabeza, entero o porcionada en mariposa a petición del supervisor, capa delgada de grasa, empacada al vacío, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
15	LOMO FINO DE RES	LIBRA	Solomito de res totalmente limpio arreglado y sin cordón, empacada al vació, entero o porcionado en diferentes gramajes a petición del supervisor. De fecha de vencimiento no menor a 30 días, registro sanitario.	**1**
16	PECHUGA DE POLLO	LIBRA	Entera con hueso o porcionada sin hueso en diferentes gramajes a petición del supervisor en bolsa x 500 gr, fresco refrigerado, registro invima.	**1**
17	PEZUÑA DE CERDO	LIBRA	Picada, arreglada, limpia. Empacada al vacío, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
18	POLLO ENTERO	LIBRA	3 a 4 kilos sin viseras empacada por unidad refrigerada, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
19	PUNTA DE ANCA	LIBRA	Carne de res novillo limpia, magra y seleccionada, empacada al vació, con capa delgada de grasa en su borde exterior, corte definido en los gramajes que el supervisor solicite, con fecha de vencimiento no menor a 30 días, con registro sanitario.	**1**
20	SALCHICHA RANCHERA	PAQUETE X 480 GR	Empacada al vació, de primera calidad y de marcas reconocidas, 100% de res textura blanda y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**

21	SALCHICHÓN CERVECERO AHUMADO	Unidad x 480 grs	De primera calidad, Empacada al vació, fecha de vencimiento, no menor a 30 días registro sanitario.	**1**
22	TOCINETA	PAQUETE X 500 G	Empacada al vació, de primera calidad, marca reconocida, 100% de cerdo textura blanda y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
23	SALAMI	Paquete x 100 Grs.	Empacada al vació, registro sanitario, con fecha de vencimiento no menor a 30 días, empacado por 10 unidades.	**1**
24	TOCINO DE CERDO	LIBRA	Carnudo, capa de grasa delgada, empacada en tiras al vacío, porcionado en gramajes de acuerdo a petición del supervisor, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
25	COLOMBINA DE POLLO	LIBRA	Empacada al vacío, de primera calidad, gramajes a petición del supervisor y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
26	COSTILLA DE CERDO	LIBRA	Costilla de cerdo caracteriza por tener un color rosado o rojo claro, una textura firme y jugosa,. El corte debe ser limpio, Empacada al vacío con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	
27	ATÚN LOMO FINO EN TROZOS	Lata por 170 Grs.	Lomito en Aceite con registro INVIMA y con fecha de vencimiento no menor a 60 días	**1**
28	MOJARRA	LIBRA	Pescado fresco tamaño de acuerdo a petición del supervisor, selección y empacado al vació y con fecha de vencimiento no menor a 30 días	**1**
29	TRUCHA	LIBRA	Pescado fresco tamaño de acuerdo a petición del supervisor, selección y empacado al vació y con fecha de vencimiento no menor a 30 días	**1**
30	BAGRE	LIBRA	Pescado fresco de rio, en medallones, porcionado en tamaño de acuerdo a petición del supervisor, selección y empacado al vació y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
31	CAMARON	LIBRA	Molusco fresco seleccionado y empacado al vació y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**

32	CALAMAR	LIBRA	Molusco fresco seleccionado y empacado al vació y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
33	MIX CAZUELA DE MARISCOS	pescado	Mezcla de moluscos, crustáceos, pescados seleccionado y empacado al vació y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
34	SALMON	LIBRA	Pescado fresco debe tener un color rosado o anaranjado brillante, carne firme y jugosa, Su textura debe ser compacta y elástica, y al presionar debe volver a su forma, selección y empacado al vació y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
35	ARVEJA VERDE SECA	Paquete x 500 Grs.	Grano redondo de tipo seco y libre de impurezas, hidratado, color verde, sabor y aroma característico, textura firme y uniforme.	**1**
36	ARVEJA VERDE DESGRANADA	Frasco x 500 Grs.	Grano redondo de tipo seco y libre de impurezas, hidratado, color verde, sabor y aroma característico, textura firme y uniforme.	**1**
37	FRIJOL CARGAMANTO NACIONAL ROJO	Paquete x 500 Grs.	Grano entero libre de impurezas, primera calidad (tipo 1) Empaque sellado textura firme y fresco con registro INVIMA y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
38	FRIJOL VERDE DESGRANADO	Paquete x 500 Grs.	Grano entero libre de impurezas, primera calidad (tipo 1) Empaque sellado textura firme y fresco con registro INVIMA y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
39	LENTEJA SECA	Paquete x 500 Grs.	Producto Natural, Seco, Hidratado, libre de impurezas, color café, sabor y aroma característico, textura firme y seca, los defectos no deben exceder el 5 % del producto.	**1**
40	GARBANZO	Paquete x 500 Grs.	Grano entero libre de impurezas, primera calidad (tipo 1) Empaque sellado textura firme y fresco con registro INVIMA y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**

41	ACEITE DE MEZCLA VEGETAL	Frasco x 3000 C.C.	Líquido acuoso comestible, 100% de origen vegetal, Soya, Palma, Cero colesterol, Grasa saturada de 11 a 14 % con BHT, color amarillo claro, sabor y aroma característico textura acuosa y resistente a temperaturas superiores a 150 °c.	**1**
42	MANTEQUILLA INDIVIDUAL DE MESA	Caja x 42 Und x 10 gramos	Margarina para mesa libre de colesterol con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**
43	MANTEQUILLA PARA MESA Y COCINA	Caja x 500 gramos	Margarina para mesa y cocina libre de colesterol con fecha de vencimiento no menor a 30 días.	**1**

5	**A-02-02-01-000-001 $600.000,00**	**PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA**		
ITEM	**PRODUCTO**	**UND. MEDIDA**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
1	AGUACATE CORRIENTE	UNIDAD	Semi- pintón, grande, para rayar.	**1**
2	AJO CORRIENTE	LIBRA	Fresco seleccionado.	**1**
3	APIO	LIBRA	Fresco seleccionado.	**1**
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	LIBRA	Fresca y limpia.	**1**
5	CEBOLLA CABEZONA ROJA	LIBRA	Fresca y limpia.	**1**
6	CEBOLLA RAMA	LIBRA	Fresca y limpia.	**1**
7	CHAMPIÑONES ENTEROS	LIBRA	Bandeja de champiñón enteros, limpios seleccionados de primera y fresco.	**1**
8	CILANTRO CORRIENTE	LIBRA	Fresco y limpio.	**1**
9	COLIFLOR	LIBRA	Fresca.	**1**
10	ESPINACA	LIBRA	Fresca, Limpia.	**1**
11	HABICHUELA	LIBRA	De primera y fresca.	**1**
12	JENGIBRE	LIBRA	Raíz fresca.	**1**
13	LECHUGA BATAVIA	LIBRA	Batavia y lisa fresca.	**1**
14	LECHUGA CRESPA MORADA	LIBRA	Crespa y fresca.	**1**
15	LECHUGA CRESPA VERDE	LIBRA	Crespa y fresca.	**1**

16	MAZORCA	LIBRA	Blanca, Tierna y Grande.	**1**
17	PAPA CRIOLLA	LIBRA	De tamaño grande, fresca, lavada y empacada.	**1**
18	PAPA PASTUSA	LIBRA	Mediana, fresca, lavada, limpia y empacada.	**1**
19	PEPINO COHOMBRO	LIBRA	Fresco.	**1**
20	PEREJIL CRESPO	LIBRA	Liso y crespo fresco.	**1**
21	PIMENTÓN	LIBRA	Rojo y verde, fresco, corriente, a granel.	**1**
22	PLÁTANO MADURO	LIBRA	Desgajado fresco y limpio.	**1**
23	YUCA	LIBRA	Limpia, sana y de primera calidad.	**1**
24	TOMATE CHONTO	LIBRA	Seleccionado de primera y fresco	**1**
25	AUYAMA	LIBRA	Limpia, sana y de primera calidad.	**1**
26	REMOLACHA	LIBRA	Limpia, sana y de primera calidad.	**1**
27	TOMILLO Y LAUREL	ATADO	Atado mixto limpio y fresco	**1**
28	PEPINO GUISO	LIBRA	Seleccionado de primera y fresco	**1**
29	BANANO	LIBRA	Pintón criollo	**1**
30	DURAZNO NACIONAL	LIBRA	Fresca, Limpia	**1**
31	FRESA	LIBRA	Fresca, Limpia	**1**
32	KIWI	LIBRA	Fresca, Limpia	**1**
33	LIMÓN TAHITI MEDIANO	LIBRA	Tahití mediano	**1**
34	LULO	LIBRA	Fresco nacional corriente	**1**
35	MANDARINA	LIBRA	Fresco nacional corriente	**1**
36	MANZANA VERDE	LIBRA	Fresca verde, nacional corriente	**1**
37	MELÓN	LIBRA	Fresco	**1**
38	PAPAYA	LIBRA	Fresca, limpia sin magulladuras pintona	**1**
39	PERA	LIBRA	Fresca de primera empacada en caja	**1**
40	UVA CHILENA	LIBRA	Seleccionado de primera y fresco	**1**
41	GRANADILLA	LIBRA	Seleccionado de primera y fresco	**1**
42	SANDIA	LIBRA	Seleccionado de primera y fresco	**1**

CALIDAD MÍNIMA / PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

- Los productos no deben ser expuestos a la luz natural y/o artificial por tiempos prolongados ya que pueden generarse reacciones que alteren su calidad, cumpliendo con el Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud.

- Los productos deben ser manipulados por personal calificado para el manejo de alimentos y de este tipo de productos.
- En caso de que los productos no se encuentren en buen estado o con fecha de vencimiento inferior a la solicitada, este contara con un tiempo de 24 horas para el cambio del producto por uno en buen estado.
- No se aceptarán los productos en estado de descomposición o que presenten un mal aspecto.
- Los productos deben tener fecha de vencimiento visible mínima de 30 días contados a partir de su entrega.
- Para los quesos y el jamón deberán estar empacados al vacío en polietileno, en su empaque original y bajo condiciones adecuadas de almacenamiento y cadena de frio.
- Todos los víveres se exigirán de la mejor calidad
- Al momento de la entrega no se aceptarán productos vencidos, ni frutas ni verduras en mal estado.
- Los productos deben ser de marcas reconocidas, de excelente calidad, presentar Registro INVIMA para los víveres que aplique

Obligaciones generales y particulares del futuro contratista

- El transporte de los víveres deberá realizarse hasta el Comando Aéreo de Combate No.1 y será asumido por cuenta del contratista.
- Cumplir con el objeto contratado.
- Los productos que no cuenten con la debida cadena de frio, los vegetales y hortalizas que no cuenten con el estado necesario para el consumo humano serán devueltos por el supervisor del contrato. las carnes deben mantener la cadena de frio y entregar empacado al vacío todos los cortes de carne.
- El contratista deberá informar de forma inmediata cuando cuente con escasez o no cuente en su inventario con alguno de los productos.
- Suscribir con el acta de inicio previa aprobación de las garantías.
- Mantener con el supervisor del contrato una comunicación efectiva.
- Dar a conocer a CACOM-1 cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
- De conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1º de abril de 2021 todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente deberán registrar el siguiente correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento Zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.
- El contratista cuenta hasta con tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios, para entregar en debida forma la factura y todos los documentos requeridos para el trámite de pago. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.
- La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

- Una vez aprobada la factura por parte del Supervisor, el Contratista deberá cargarla en la plataforma SECOP II, de acuerdo a los manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente
- Se le recuerda al contratista que una de las obligaciones, es hacer allegar la evidencia del cumplimiento de la **Ley 2046 de 2020** "El contratista está en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor total del contrato".

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZALEZ
CONTRATISTA

T4. ROJAS DONATO DIANA CAROLINA
SUPERVISOR




Celema
Crema de Leche
EXCESO EN GRASAS SATURADAS

Zev
VINAGRETA CLASICA

Jugo de Naranja
100% Natural


MAIZENA
Nueva
La Original
MAIZENA
pura fécula de maíz




CMJ
MARIA JOSÉ
DURAZNOS
EN MITADES
Peso Neto 820 g




Nestlé
La Lechera
GRATIS 20% MÁS CONTENIDO
Contenido Neto 504g
25 porciones por envase




DUCALES
3
Tacos


100% NATURAL
Más rendidora
PANELA
BLANCONA
500g




FIT·GRAAN
FIT·GRAAN




Frutiño
Celatina
Sin sabor
4 SOBRES
Frutiño
Celatina
Sin sabor
4 SOBRES


Celema
Crema de Leche
Larga Vida
900g






Alpina
YOGURT
Alpina
YOGURT










leche
CONDENSADA
leche
CONDENSADA


COMPADRE




La Giralda
CHAMPIÑON
ENTERO X 500g


Kedelí
Gelatina
Sin Sabor
4 Sobres
CONT. NETO 30 g
4 PORCIONES
Ideal para tus recetas favoritas


Café
SELLO ROJO
TRADICIONAL
CONT. NETO
425 g
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO


+25 % PROTEÍNA
latti
leche
ENTERA


Montefrío
LECHE
Entera


latti
CREMA DE leche




DUCALES
3
Tacos




Parmesano






Queso Crema







T3. PALOMEQUE ANGARITA LINA MARCELA
SUPERVISORA PRINCIPAL

COLGRAN S.A.S.
NIT. 901.264.686-3

BOGOTÁ, CUNDINAMARCA 29 de Octubre 2025

Señores
COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 1
Puerto Salgar - Cundinamarca

ASUNTO: *Informe de entrega N° 2*

Nos permitimos remitir informe para la cuenta de cobro N° 2 correspondiente a las entregas realizadas los días 28 de agosto, 3 septiembre, 10 de septiembre, 25 de septiembre, 17 de octubre, del 2025, en cumplimiento de la INVITACIÓN PUBLICA N° 028-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025 con objeto SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.















Entrega

Yuliet Alvarez G.

YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZALEZ
Representante Legal
GRANOS COLGRAN S.A.S

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141124576277

(415)7707212489984(8020) 000014112457627 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 4 6 8 6	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRANOS COLGRAN SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 68 A 19 68

42. Correo electrónico contabilidadcolgran@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 9 0 6 4 1 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 1 9 0 2 2 2	4 6 4 5	2 0 2 0 0 7 2 8		4 6 6 3	4 6 6 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código 2 2	2 3								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ GONZALEZ YULIET ALEXANDRA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141124576277

(415)7707212489984(8020) **000014112457627 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 4 6 8 6	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 1 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 3 1 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 0 8 2 8 8 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 1 2 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 9 0 3 1 3		-
2	8 1	2 0 2 0 0 7 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141124576277

(415)7707212489984(8020) **000014112457627 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 4 6 8 6	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 1 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 2 0 7 6 8 1 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVAREZ	GONZALEZ	YULIET	ALEXANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141124576277

(415)7707212489984(8020) **000014112457627 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 6 4 6 8 6	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 4 8 5 6 0 1 0	9	2 7 1 7 0 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LEDEZMA	LOPERA	KRISTIAN	CAMILO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 1 0 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 24/11/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **GRANOS COLGRAN SAS** con **NIT 901.264.686-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 002800293462

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-01-11:33 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	357825	**Fecha Registro:**	2025-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	125425
Valor Inicial:	6.605.498,55	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.605.498,55	**Saldo x Ordenar:**	6.605.498,55
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	253.039,00	**Valor Neto:**	6.352.459,55			**Valor IVA:**	299.639,55	**Nro. Cdp:**	6425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	
TERCERO									
Identificacion:	901264686	**Razon Social:**	GRANOS COLGRAN SAS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	002800293462	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	341225	**Tipo:**	Servicios Publicos	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CTO 028 FACT GCF 319	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2025-12-01		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE					
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	393.946,88	0,00	393.946,88	393.946,88
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	3.996.011,21	0,00	3.996.011,21	3.996.011,21
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	1.139.074,09	0,00	1.139.074,09	1.139.074,09
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	793.134,68	0,00	793.134,68	793.134,68
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	283.331,69	0,00	283.331,69	283.331,69

Objeto:	PAGO EL SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1. CTO 028 FACT GCF 319

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-04	Generada	6.605.498,55

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	6.305.859,00	2,500 %	157.646,00	157.646,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	299.639,55	15,000 %	44.946,00	44.946,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	6.305.859,00	0,800 %	50.447,00	50.447,00

CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
CONTADORA