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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026682021805073**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BAAV1-S4

Bogotá D.C, 9 de julio de 2026

Señor Coronel
JOHN ROBINSON TEJEDOR CÁRDENAS
Director Central Administrativa y contable Especializada de Aviación
Bogotá D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago contrato 086-CENACAVIACION-2026

Con toda atención me permito enviar al Señor Coronel Director Central Administrativa y contable Especializada de Aviación, el paquete de pago de la aceptación de oferta N° 086-CENACAVIACION-2026, que tiene como objeto "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN LA SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y SERVICIO DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LAS COMIDAS Y BEBIDAS PARA CONSUMO A BORDO EN LOS DESPLAZAMIENTOS AÉREOS DEL COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL, SU ESTADO MAYOR, PERSONALIDADES DEL GOBIERNO Y DIGNATARIOS EXTRANJEROS", por un valor a pagar de $ 9.622.000,13

Respetuosamente;

Mayor VARGAS ANTURY HUGO
Supervisor contrato 086-CENACAVIACION-2026

Anexo:
01 copia CRP
01 copia facturta electronica FEA-40
01 copia facturta electronica FEA-41
01 Acta de recibo a satisfacion N°01003739
01 Informe de supervision N° 04
01 Certificación de aportes parafiscales
01 Planilla de aportes parafiscales
01 Certificación bancaria
01 Plan de inversión N° 04
01 Certificación contador facturas electrónicas

179

TE CARDONA MATEO
321 9580237. BANCI

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

Actualizado: 19-FEBRERO-2024

FECHA REVISIÓN SAP: _____

CONTRATO No: 086- CENAVIACION - 7026
EMPRESA: ADOLFO VELASQUEZ POBLEDO.
V/R CTTO PPAL: 78' 887.803.00
ADICIÓN : N/A.
V/R TOTAL CTTO: 78' 887. 803.00
PAGO PARCIAL: 9.622.000,13.
PAGO FINAL: _____

1036808 6
6000244049
4600266496
P-420040 6725

RESERVA
VIGENCIA

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

REVISÓ: _____
SAP

REVISÓ: _____
FACTURACIÓN

REVISÓ: _____
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: _____

HORA: _____

FECHA ENTREGA SUPERVISOR

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHecuenca	ERNESTO CUENCA PASTRANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-23-10:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8126 de fecha 2026-01-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	56326	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	78.887.803,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	78.887.803,00	Saldo x Obligar:	78.887.803,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74181900	Nombre:	JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	086-CENACAVIACION-2026	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2026-03-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		23.554.543,00	0,00		
					Total:	23.554.543,00	0,00	23.554.543,00	23.554.543,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF		4.279.600,00	0,00		
					Total:	4.279.600,00	0,00	4.279.600,00	4.279.600,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Nación	10	CSF		18.067.440,00	0,00		
					Total:	18.067.440,00	0,00	18.067.440,00	18.067.440,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF		8.286.220,00	0,00		
					Total:	8.286.220,00	0,00	8.286.220,00	8.286.220,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Nación	10	CSF		24.700.000,00	0,00		
					Total:	24.700.000,00	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO ABORDO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-01	78.887.803,00	78.887.803,00	NINGUNO

Jonatan Eduardo Figueroa Peña
Oficial del Ejército
C.C. 80.850.513

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7627ef61153ce118d64c12acf00c143507bb94c55bc3610d2ff636222c3a9e3576437caf63498e8004dd89b9494cc00c

Número de Factura: FEA-41
Fecha de Emisión: 02/07/2026
Fecha de Vencimiento: 01/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 93 64 59 LC
Teléfono / Móvil: 3016701272
Correo: cyberalejo40@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1101	Leche entera bebida lacte a pasteurizada tetra pac x 900 ml	NIU	50,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.000,00
2	1102	Leche deslactosada bebid a lactea pasteurizada tetr a pac x 900 ml	NIU	50,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.000,00
3	1103	Queso doble crema tajad o tipo mozarela x 500 grs	NIU	50,00	$ 10.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 510.000,00
4	1104	Galletas integral paquete x 30 unidades	NIU	20,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,58	19.00			$ 126.050,40
5	9903	Galletas sencillas de sal p aquete x 9 unidades	NIU	20,00	$ 1.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.705,90	19.00			$ 35.294,20
6	8	Galletas tipo sándwich de queso paquete x 6 unidad es x 204 gramos	NIU	20,00	$ 2.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,80
7	1150	Barras de cereal 138 gra mos caja x 6 unidades	NIU	20,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.546,22	19.00			$ 134.453,80
8	9910	Bizcochos de harina de ac hira presentación 25 gram os x 16 unidades	NIU	20,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.932,77	19.00			$ 168.067,20
9	9902	Bebida chocolatada instan tanea elaborada con extr acto de malta azúcar coco a en polvo sales minerales premezcla de vitaminas c d b2 niacina b6 y b2 emul sificante y aroma natural vainilla doypack x 750	NIU	20,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.126,06	19.00			$ 184.874,00
10	9	Azúcar blanca de kilo pres entación paquete de 200 sobres de 5 gramos tubip ack	NIU	20,00	$ 4.761,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.761,90	5.00			$ 95.238,00

11	9916	Endulzantes sin azúcar con bajo contenido de calorías 1 gramo x 500 unidades	NIU	20,00	$ 8.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.571,43	5.00			$ 171.428,60
12	1109	Café tostado y molido medio con empaque de alta barrera, con válvula de alivio con atmosfera modificada presentación bolsa x 1 600 gramos	NIU	20,00	$ 12.380,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.380,95	5.00			$ 247.619,00
13	1110	Café instantáneo 10 g, caja x 10 unidad	NIU	20,00	$ 6.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.666,67	5.00			$ 133.333,40
14	17	Café Instantáneo Tipo Capuccino 18 gramos, Caja X 06 Unidades	NIU	20,00	$ 6.190,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.190,48	5.00			$ 123.809,60
15	1111	Crema no lactea para caf elaborada a partir de aceite Vegetal parcialmente hidrogenado de Soya Sabores Artificiales Vainilla Crema Caseinato De Sodio Estabilizante Azucar Emulsificantes Anticompactante Colorante	NIU	20,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.352,93	19.00			$ 117.647,00
16	1113	Té con sabor a frutas con sobre envoltura caja x 20 unidades sabores de canela fresa limón maracuyá naranja canela surtido	NIU	20,00	$ 2.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,80
17	1114	Aromática de panela en bolsa de sabores de albahaca apio canela cedrón limonaria manzanilla mix de hierbas toronjil yerbabuena caja por 20 sobres x 20 sobre x caja	NIU	20,00	$ 2.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,80
18	1151	Mezcla en polvo para preparar té chai latte con especias en paquete	NIU	20,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.092,44	19.00			$ 268.907,60
19	1116	Pasabocas de papas fritas sabores surtidos 25 gramos paquete x 12 unidades	NIU	20,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,31	19.00			$ 201.680,60
20	1117	Pasabocas de hojuelas de plátano verde x 28 gramos, paquete x 12 unidades	NIU	20,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,31	19.00			$ 201.680,60
21	9917	Pasabocas de hojuelas de plátano maduro x 28 gramos, paquete x 12 unidades	NIU	20,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,31	19.00			$ 201.680,60
22	1117	Mezclas de maní nueces y otros frutos secos tostados o salados x 40 gramos, paquete x 24 unidades conformado por 8 unidades de mix arándanos 8 unidades mix pasas 8 unidades maní con sal	MTR	20,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,31	19.00			$ 201.680,60
23	9907	Bebida de té sabor frutal sabor a limón botella 300 ml X 12 unidades	NIU	5,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.176,47	19.00			$ 58.823,55
24	16	Bebida gaseosa 400 ml en vase plástico x 12 unidades	NIU	5,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,83	19.00			$ 50.420,15
25	1118	Agua natural envasada en botella plástica 600ml sin gas X 24 Unidades	NIU	5,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
26	1119	Agua natural envasada en botella plástica 240 ml sin gas X 24 Unidades	NIU	5,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.500,00
27	1120	Agua natural envasada en botella plástica 240ml con gas x 24 Unidades	NIU	5,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.500,00
28	1121	Bebida gaseosa negra carbonatada normal, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	NIU	5,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.378,15	19.00			$ 54.621,85
29	1122	Bebida gaseosa negra carbonatada Zero azúcar, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	NIU	5,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.974,79	19.00			$ 63.025,20
30	1123	Bebida gaseosa negra carbonatada Zero azúcar, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	NIU	5,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.563,02	19.00			$ 92.436,95

31	1125	Bebida gaseosa presentación botella plástica 2.5 lts sabores surtidos X 8 Unidades	NIU	5,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.932,78	19.00			$ 168.067,25
32	1124	Bebida hidratante isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos y electrolitos	NIU	5,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.176,47	19.00			$ 58.823,55
33	1126	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y bor de ancho para bebidas calientes X 100	NIU	50,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.848,79	19.00			$ 378.151,50
34	1127	Vaso plástico desechable de 9 onzas con tapa y bor de ancho para bebidas calientes X50	NIU	50,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.915,96	19.00			$ 210.084,00
35	1128	Vajilla de material plástico X 10 Unidades 8 platos de 7 pulgadas, 8 de 9 pulgadas, 8 vasos de 270 ml y 16 servilletas de 13 pulgada	NIU	50,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.781,52	19.00			$ 546.218,50
36	1129	Set de cubiertos de material plástico x 500	NIU	50,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.823,54	19.00			$ 441.176,50
37	1131	Vaso plástico desechable de 12 onzas con borde ancho para bebidas calientes X 50	NIU	50,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.915,96	19.00			$ 210.084,00
38	1106	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y bor de ancho para bebidas calientes X 100	NIU	50,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.907,58	19.00			$ 231.092,50

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
02/07/2026 09:27:32
Documento validado por la DIAN:
02/07/2026 09:27:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6262521.1
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6262521.1
IVA	899479
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	899479
Total neto factura (=)	7162000.1
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7162000.1

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.262.521,10
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.262.521,10
IVA	899.479,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	899.479,00
Total neto factura (=)	7.162.000,10
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.162.000,10

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003950585-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW02	09.07.2026	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO	0070106256		4200406725	BAMAV1

TRAZABILIDAD: FAC. FEA-41 / ACTA 01003739 / CTO 086 CENAC-AVI 2026 / CTO 086 CENAC-AVI 2026 CAFETERIA BAMAV1 ACTA 03739

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1464547	CTO086JULI			LECHE ENTERA X 90					
		49,00		C/U	2.500,00			122.500,00	
1464547	CTO086JULI			LECHE ENTERA X 90					
		1,00		C/U	2.500,00			2.500,00	
1111437	CTO086JULI			LECHE DESLACTOSAD					
		50,00		C/U	2.500,00			125.000,00	
1111436	CTO086JULI			QUESO DOBLE CREMA					
		50,00		C/U	10.200,00			510.000,00	
1672733	CTO086JULI			GALLETA INTEGRAL					
		20,00		PK	7.500,00			149.999,98	
1749862	CTO086JULI			GALLETA SODA X 9					
		20,00		C/U	2.100,01			42.000,10	
1749861	CTO086JULI			GALLETA MANTEQUIL					
		20,00		C/U	2.500,00			49.999,99	
1711068	CTO086JULI			BARRA CEREAL					
		20,00		C/U	8.000,00			160.000,02	

TOTALES 7.162.000,10

MONTO: SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS CON- DIEZ /100 M.CTE

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1018983	CTO086JULI		ACHIRAS						
		20,00	C/U	10.000,00	199.999,97				
1756547	CTO086JULI		BEBIDA ACHOCOLATA						
		20,00	C/U	11.000,00	220.000,06				
1164117	CTO086JULI		AZUCAR EN SOBRES						
		20,00	PK	5.000,00	99.999,90				
1772970	CTO086JULI		ENDULZANTE SIN CA						
		20,00	C/U	9.000,00	180.000,03				
1120308	CTO086JULI		CAFE INSTANTANEO						
		20,00	C/U	13.000,00	259.999,95				
1346775	CTO086JULI		CAFE INSTANTANEO						
		20,00	C/U	7.000,00	140.000,07				
1080427	CTO086JULI		CAFE						
		20,00	LB	6.500,00	130.000,08				
1332228	CTO086JULI		CREMA NO LACTEA (						
		20,00	C/U	7.000,00	139.999,93				
1314652	CTO086JULI		BEBIDA TE INSTANT						
		20,00	C/U	2.500,00	49.999,99				
1309551	CTO086JULI		AROMATICA X 25 BO						
		20,00	BX	2.500,00	49.999,99				
1232268	CTO086JULI		CAPSULAS DE CAFÉ						
		20,00	UND	16.000,00	320.000,04				
1225238	CTO086JULI		PAPAS FRITAS X 12						
		20,00	PK	12.000,00	239.999,91				
1111405	CTO086JULI		PLATANOS DULCES P						
		20,00	C/U	12.000,00	239.999,91				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003950585-2026 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1111406	CTO086JULI		PLATANOS VERDE PA						
		20,00	C/U	12.000,00	239.999,91				
1788420	CTO086JULI		MANI MIX ALMENDRA						
		20,00	C/U	12.000,00	239.999,91				
1776761	CTO086JULI		BEBIDA DE FRUTAS						
		5,00	C/U	14.000,00	70.000,02				
1275154	CTO086JULI		GASEOSA COLA X 40						
		5,00	C/U	12.000,00	59.999,98				
1345595	CTO086JULI		AGUA AEN BOTELLA						
		5,00	C/U	15.000,00	75.000,00				
1712114	CTO086JULI		AGUA EN BOTELLA S						
		5,00	C/U	12.500,00	62.500,00				
1712113	CTO086JULI		AGUA EN BOTELLA						
		5,00	C/U	12.500,00	62.500,00				
1111438	CTO086JULI		GASEOSA LATA						
		5,00	C/U	13.000,00	65.000,00				
1731897	CTO086JULI		GASEOSA 400ML X 2						
		5,00	C/U	15.000,00	74.999,99				
1449916	CTO086JULI		GASEOSA 2.5						
		5,00	C/U	21.999,99	109.999,97				
1604862	CTO086JULI		BEBIDA HIDRATANTE						
		5,00	BT	40.000,01	200.000,03				
1464549	CTO086JULI		REFRESCO HIT PEQU						
		5,00	C/U	14.000,00	70.000,02				
1650082	CTO086JULI		VASOS DESECHABLE						
		50,00	C/U	9.000,01	450.000,29				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias	Doc. Material 5003950585-2026 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1712150	CTO086JULI		VASOS DESECHABES						
		50,00	C/U	5.000,00	249.999,96				
1262776	CTO086JULI		JUEGO DE VAJILLAS						
		50,00	JGO	13.000,00	650.000,02				
1255792	CTO086JULI		JUEGO DE CUBIERTO						
		50,00	C/U	10.500,00	525.000,04				
1712156	CTO086JULI		VASOS EN POLIPROP						
		50,00	C/U	5.000,00	249.999,96				
1734424	CTO086JULI		VASO DESECHABLE 3						
		50,00	PK	5.500,00	275.000,08				

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
17cbfddcaa95b0f66e45b8cbb7198eedbcc4df8fc5ef452d3ad1db1d7a2ad1247fbc815b8ed1c3748f956945ac630ce5

Número de Factura: FEA-40
Fecha de Emisión: 02/07/2026
Fecha de Vencimiento: 01/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 93 64 59 LC
Teléfono / Móvil: 3016701272
Correo: cyberalejo40@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

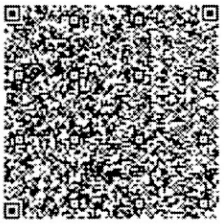
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9905	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 1	NIU	20,00	$ 8.333,33	$ 0,00	$ 0,00			$ 13.333,33	8.00	$ 166.666,60
2	9901	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 2	NIU	20,00	$ 8.333,33	$ 0,00	$ 0,00			$ 13.333,33	8.00	$ 166.666,60
3	9999	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 1	NIU	20,00	$ 9.259,26	$ 0,00	$ 0,00			$ 14.814,82	8.00	$ 185.185,20
4	9998	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 2	NIU	20,00	$ 9.259,26	$ 0,00	$ 0,00			$ 14.814,82	8.00	$ 185.185,20
5	1126	SERVICIO DE CATERING ALMUERZO No. 3 SERVIDO A LA MESA.	NIU	20,00	$ 10.185,19	$ 0,00	$ 0,00			$ 16.296,30	8.00	$ 203.703,80
6	9912	SERVICIO A BORDO TIPO 1	NIU	20,00	$ 7.407,41	$ 0,00	$ 0,00			$ 11.851,86	8.00	$ 148.148,20
7	9909	SERVICIOS A BORDO TIPO 2	NIU	20,00	$ 7.407,41	$ 0,00	$ 0,00			$ 11.851,86	8.00	$ 148.148,20
8	7	SERVICIOS A BORDO TIPO 3	NIU	20,00	$ 7.407,41	$ 0,00	$ 0,00			$ 11.851,86	8.00	$ 148.148,20
9	9918	SERVICIOS A BORDO TIPO 4	NIU	20,00	$ 7.407,41	$ 0,00	$ 0,00			$ 11.851,86	8.00	$ 148.148,20
10	9914	SERVICIOS A BORDO CALIENTE TIPO 1	NIU	20,00	$ 7.407,41	$ 0,00	$ 0,00			$ 11.851,86	8.00	$ 148.148,20
11	9908	SERVICIOS A BORDO CALIENTE TIPO 2	NIU	20,00	$ 8.333,33	$ 0,00	$ 0,00			$ 13.333,33	8.00	$ 166.666,60
12	9997	SERVICIOS A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 1	NIU	20,00	$ 3.240,74	$ 0,00	$ 0,00			$ 5.185,18	8.00	$ 64.814,80
13	9906	SERVICIOS A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 2	NIU	20,00	$ 3.240,74	$ 0,00	$ 0,00			$ 5.185,18	8.00	$ 64.814,80
14	9913	SERVICIOS A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 3	NIU	20,00	$ 3.240,74	$ 0,00	$ 0,00			$ 5.185,18	8.00	$ 64.814,80
15	9996	SERVICIOS A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 4	NIU	20,00	$ 3.240,74	$ 0,00	$ 0,00			$ 5.185,18	8.00	$ 64.814,80
16	9995	SERVICIOS A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 5	NIU	20,00	$ 3.240,74	$ 0,00	$ 0,00			$ 5.185,18	8.00	$ 64.814,80
17	9904	SERVICIOS A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 6	NIU	20,00	$ 3.240,74	$ 0,00	$ 0,00			$ 5.185,18	8.00	$ 64.814,80
18	9994	SERVICIO DE CATERING Coffee Break PARA UNA PERSONA.	NIU	20,00	$ 3.703,70	$ 0,00	$ 0,00			$ 5.925,92	8.00	$ 74.074,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
02/07/2026 09:03:05
Documento validado por la DIAN:
02/07/2026 09:03:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2277777.8
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2277777.8
IVA	0,00
INC	182222.23
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	182222.23
Total neto factura (=)	2460000.03
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2460000.03

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.277.777,80
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.277.777,80
IVA	0,00
INC	182.222,23
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	182.222,23
Total neto factura (=)	2.460.000,03
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.460.000,03

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003949323-2026 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		08.07.2026	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO	0070106256		4200406727	

TRAZABILIDAD: FAC. FEA-40 / 086-CENACAVI-2026 / SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		20,00	UN	9.000,00	179.999,93
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		20,00	UN	9.000,00	179.999,93
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		20,00	UN	10.000,00	200.000,02
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		20,00	UN	10.000,00	200.000,02
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		20,00	UN	11.000,01	220.000,10
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		20,00	UN	8.000,00	160.000,06
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		20,00	UN	8.000,00	160.000,06
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		20,00	UN	8.000,00	160.000,06
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		20,00	UN	8.000,00	160.000,06
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		20,00	UN	8.000,00	160.000,06
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		20,00	UN	9.000,00	179.999,93
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		20,00	UN	3.500,00	69.999,98
					TOTALES				2.460.000,03

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- TRES /100 M.CTE

SV. EDINSON ARMANDO SERRANO.
COMPRAS FACTURACCION

RECIBI
MY. HUGO VARGAS ANTURY.
SUPERVISOR CTO-086-CENACAVI-2026
ALMACENISTA
POST-FIRMA

TC. CHRISTIAN FELIPE QUICENO TOBAR
OFICIAL CONTRATACION CENAC DE AVIACIÓN

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003949323-2026 MOVIMIENTO: ML81N	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		20,00	UN	3.500,00	69.999,98
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		20,00	UN	3.500,00	69.999,98
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		20,00	UN	3.500,00	69.999,98
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		20,00	UN	3.500,00	69.999,98
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		19,00	UN	3.500,00	66.499,98
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		1,00	UN	3.500,00	3.500,00
				SERVICIOS DE CATERING FEA-40		20,00	UN	4.000,00	79.999,92

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

PATRIA HONOR LEALTAD

Acta No 01003739

Lugar y fecha: **Bogotá D.C. 02 de julio del 2026**

Intervienen: **Mayor. VARGAS ANTURY HUGO**
Oficial administración y logística BAAV1
Supervisor de la Aceptación de oferta de suministro No. 086-CENACAVIACIÓN-2026
ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO
Representante legal con establecimiento de comercio
CC Nº 70.106.256 expedida en Medellín – Antioquia
con Matricula Mercantil No. 02791297 del 9 de marzo de 2017.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DE LA ACEPTACION DE OFERTA DE SUMINISTRO No. 086-CENACAVIACIÓN-2026 CUYO ES LA "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO A BORDO QUE SE REQUIEREN EN LOS DESPLAZAMIENTOS AÉREOS QUE REALIZA EL COMANDANTE DEL EJÉRCITO JUNTO CON SU ESTADO MAYOR, PERSONALIDADES DEL GOBIERNO Y DIGNATARIOS EXTRANJEROS" CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL-CENACAVIACIÓN Y ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
CONTRATO No.	ACEPTACION DE OFERTA 086-CENAAVIACIÓN-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 de marzo de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO A BORDO QUE SE REQUIEREN EN LOS DESPLAZAMIENTOS AÉREOS QUE REALIZA EL COMANDANTE DEL EJÉRCITO JUNTO CON SU ESTADO MAYOR, PERSONALIDADES DEL GOBIERNO Y DIGNATARIOS EXTRANJEROS"
FORMA DE PAGO	**EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN** se compromete a cancelar el valor del contrato mediante consignación en la CUENTA DE CORRIENTE del BANCO CAJA SOCIAL No. 21003600583 que el contratista acredito como propia, o en otro banco o cuenta que el

	contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso por escrito a la CENAC AVIACIÓN, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. **Nota:** El contratista deberá remitir al día siguiente de la publicación del acto de adjudicación el siguiente documento: **Certificación Bancaria** con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario de la fecha de adjudicación del presente proceso, en la cual se indique el nombre de la entidad financiera y el número de la cuenta, cuando el adjudicatario sea extranjero sin sucursal en Colombia, deberá allegar los datos del banco corresponsal del exterior, sucursal, número de cuenta que posea, para efectos del pago del contrato por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC AVIAIÓN **EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN** se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES:** Se realizarán pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibido a satisfacción de los servicios y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista. **Nota 1** - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **Nota 2:** Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley

	80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. **Nota 3:** La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA** . 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF NACIÓN – MINHACIENDA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas- tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF II, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF II por parte del proveedor, debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura, debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago.

	6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	Señor ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO Representante Legal con establecimiento de Comercio
SUPERVISOR	Mayor. VARGAS ANTURY HUGO Cargo: Oficial S-4 BAAV1 Supervisor ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 086-CENACAVIACIÓN-2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($ 78.887.803.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	Sera hasta el quince 15 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto asignado (lo que primero ocurra).
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($ 78.887.803.00)

En Bogotá D.C., el día 02 de julio de 2026, se reunieron el señor: Mayor. VARGAS ANTURY HUGO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 086-CENACAVIACIÓN-2026 y el Señor ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO quien actúa como apoderado del ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO. en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del inicio del contrato de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

CUARTA ENTREGA:

CUARTA ENTREGA - ACTA RECIBO PARCIAL N° 01003739
FACTURA No. FEA-40 DE FECHA 02-07-2026
FACTURA No. FEA-41 DE FECHA 02-07-2026
RUBRO: A-02-02-02- 006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS
RUBRO A -02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS
RUBRO A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)
RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO
RUBRO A-02-02-01-002-004 BEBIDAS

A – 02-02-02-006-003 RUBRO ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNITARIO NETO**	**VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%**	**VALOR TOTAL**
1	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 1	DESAYUNO: Está compuesto por Bebida fría: Jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 200 gramos. (huevos y/o salchichas y/o Jamón de pollo y/o de pavo, entre otros) Bebida caliente: Café, té o chocolate de 120cc.	UN	20	$ 166.666,60	$ 13.333,33	$ 179.999,93

		Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas y Cubiertos de Mesa debidamente organizados y aseado.					
2	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 2	DESAYUNO CORRIENTE: Está compuesto por Bebida fría: jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 220 gramos. Bebida caliente: Café o chocolate de 150 ml. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas, Cubiertos de Mesa y Excelente presentación.	UN	20	$ 166.666,60	$ 13.333,33	$ 179.999,93
3	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 1	ALMUERZO CORRIENTE 1: Sopa, crema o consomé por 240cc. Carne, pollo o pescado (una porción magra) por 110 gramos en crudo. Arroz por 80 gramos cocido. Papa, yuca o plátano por 60gramos cocido.Verdura, leguminosa o pasta por 80 gramos. Ensalada por 60 gramos (barra con 04 ingredientes y 02 aderezos) Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y/o té por 07 onzas.	UN	20	$ 185.185,20	$ 14.814,82	$ 200.000,02
4	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 2	ALMUERZO CORRIENTE No. 2 Proteína: pollo, carne magra y/o productos de mar de temporada por 250gr. Carbohidratos (calabacín- quinua- pasta integral) 80 gr. Ensalada fresca: 60 gramos Bebida: Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y / o té por 300ml.	UN	20	$ 185.185,20	$ 14.814,82	$ 200.000,02
5	SERVICIO DE CATERING (ALMUERZO No. 3), SERVIDO A LA MESA.	ALMUERZO TIPO PARRILLADA No. 3: Proteína (carnes-pollo, chorizo-cerdo) por 250 gr. Carbohidratos (papa-yuca-plátano) 80 gr, verdura: porción guacamole 20 gr, Bebida fría: jugo o gaseosa de 200ml y postre por 30 gr.	UN	20	$ 203.703,80	$ 16.296,30	$ 220.000,10
6	SERVICIO A BORDO TIPO 1	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr, Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	20	$ 148.148,20	$ 11.851,86	$ 160.000,06
7	SERVICIO A BORDO TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr , Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de carne 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	20	$ 148.148,20	$ 11.851,86	$ 160.000,06
8	SERVICIO A BORDO TIPO 3	Bebidas: Te Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: galleta integral 243gr y Gelatina 108gr Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso. 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	20	$ 148.148,20	$ 11.851,86	$ 160.000,06
9	SERVICIO A BORDO TIPO 4	Bebidas: Te Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: Galleta dulce con avena y galleta integral Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de pollo y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	20	$ 148.148,20	$ 11.851,86	$ 160.000,06
10	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 1	Bebidas: Jugo de Naranja x 250 ml. y agua x 300 ml Snacks: Mermelada Unipersonal x 15 Grs, Mantequilla Unipersonal x 10 grs, Mini croissant x 2 porciones 80gr, Queso x 30 Grs Fruta: Porción de fruta picada x 200 Grs Plato Fuerte: Huevos con jamón y queso u otro Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	20	$ 148.148,20	$ 11.851,86	$ 160.000,06
11	SERVICIO A BORDO	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Galletas de café. Plato Fuerte: trocitos de pollo, queso y jamon en	UN	20	$ 166.666,60	$ 13.333,33	$ 179.999,93

	CALIENTE TIPO 2	salsa. Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.					
12	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 1	EMPANADA DE CARNE O POLLO TIPO COCTEL DE HARINA DE TRIGO PRESENTACIÓN X 120 Grs AGUA Presentación en mini botella plástica x 300 ml. Gaseosa lata presentación de 330 ml aprox.	UN	20	$ 64.814,80	$ 5.185,18	$ 69.999,98
13	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 2	EMPANADA DE QUESO O HAWAIANA DE HARINA DE TRIGO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRS AGUA CON GAS Presentación en botella plástica x 600 ml. Jugo procesado Presentación en caja tetra pack x 200 ml	UN	20	$ 64.814,80	$ 5.185,18	$ 69.999,98
14	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 3	PANDEBONO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRS Ponque sabores varios Presentación en bolsa de polipropileno X 60 Gr. Jugo procesado Presentación en caja x 300 ml aprox.	UN	20	$ 64.814,80	$ 5.185,18	$ 69.999,98
15	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 4	PASTEL DE POLLO O CARNE PRESENTACIÓN X 100 GRS Jugo procesado Presentación en caja x 200 ml aprox.	UN	20	$ 64.814,80	$ 5.185,18	$ 69.999,98
16	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 5	Agua aromática dè sobres sabores varios presentación X 200 ml Achiras Presentación en bolsa de polipropileno x 25 Grs.	UN	20	$ 64.814,80	$ 5.185,18	$ 69.999,98
17	SSERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 6	Galletas Integrales Presentación en bolsa de polipropileno x 28Grs aprox. Agua aromática de fruta picada y hierbabuena presentación X 250 ml	UN	20	$ 64.814,80	$ 5.185,18	$ 69.999,98
18	SERVICIOS DE CATERING (Coffee Break), PARA UNA PERSONA.	Coffee Break: Café de 120cc o agua natural 300ml o agua con gas 300ml o gaseosa 250ml o jugo de fruta 250ml , o aromática en bolsitas 18gr o en panelitas o endulzantes o Café con crema 144 gr o pasabocas tipo bocaditos (queso con bocadillo o rollitos de jamon y queso o empanadas tipo coctel) o frutos secos 50gr. (Incluye todos los elementos necesarios para servir y prestar el servicio (vasos,cubiertos,mezcladores, contenedores de alimentos), Según los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.	UN	20	$ 74.074,00	$ 5.925,92	$ 79.999,92
SUB TOTAL							**$ 2.277.777,80**
IVA							**$ 182.222,22**
TOTAL							**$ 2.460.000,03**

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	N/A	Leche entera: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	50	$ 125.000,00	0	$ 125.000,00
2	N/A	Leche deslactosada: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	50	$ 125.000,00	0	$ 125.000,00
3	N/A	Queso doble crema tajado tipo mozarela x 500 grs	UN	50	$ 510.000,00	0	$ 510.000,00
SUB TOTAL							**$ 760.000,00**
IVA							**0.0**
TOTAL							**$ 760.000,00**

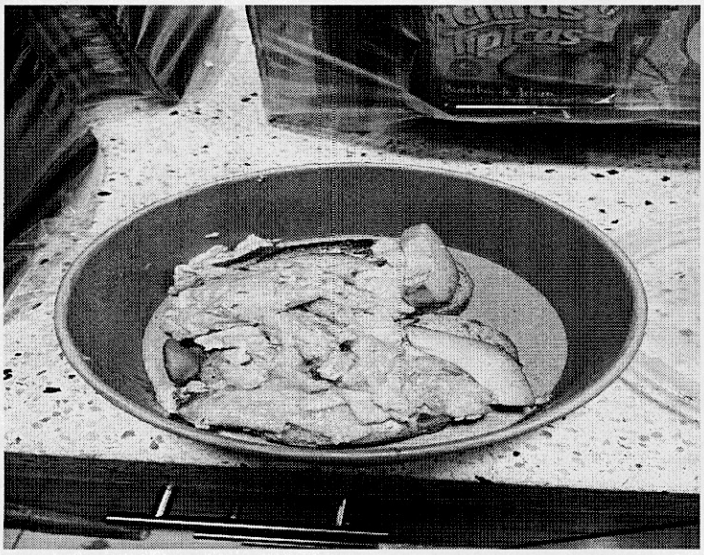
A-02-02-01-002-003 RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNITARIO NETO**	**VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%**	**VALOR TOTAL**
1	N/A	Galletas integral paquete x 30 unidades	UN	20	$ 126.050,40	$ 23.949,58	$ 149.999,98
2	N/A	Galletas sencillas de sal paquete x 9 unidades	UN	20	$ 35.294,20	$ 6.705,90	$ 42.000,10
3	N/A	Galletas tipo sándwich de queso paquete x 6 unidades x 204 gramos	UN	20	$ 42.016,80	$ 7.983,19	$ 49.999,99
4	N/A	Barras de cereal 138 gramos caja x 6 unidades	UN	20	$ 134.453,80	$ 25.546,22	$ 160.000,02
5	N/A	Bizcochos de harina de achira presentación 25 gramos x 16 unidades	UN	20	$ 168.067,20	$ 31.932,77	$ 199.999,97
6	N/A	Bebida chocolatada instantánea elaborada con extracto de malta, azúcar, cacao en polvo, sales minerales, premezcla de vitaminas (c, d, b2, niacina, b6 y b2), emulsificante y aroma natural vainilla doypack x 750 GR	UN	20	$ 184.874,00	$ 35.126,06	$ 220.000,06
7	N/A	Azúcar blanca de kilo presentación paquete de 200 sobres de 5 gramos tubipack	UN	20	$ 95.238,00	$ 4.761,90	$ 99.999,90
8	N/A	Endulzantes sin azúcar con bajo contenido de calorías 1 gramo x 500 unidades	UN	20	$ 171.428,60	$ 8.571,43	$ 180.000,03
9	N/A	Café tostado y molido medio con empaque de alta barrera, con válvula de alivio con atmosfera modificada presentación bolsa x 1 600 gramos	UN	20	$ 247.619,00	$ 12.380,95	$ 259.999,95
10	N/A	Café instantáneo 10 g, caja x 10 unidad	UN	20	$ 133.333,40	$ 6.666,67	$ 140.000,07
11	N/A	Café Instantáneo Tipo Capuccino 18 gramos, Caja X 06 Unidades	UN	20	$ 123.809,60	$ 6.190,48	$ 130.000,08
12	N/A	Crema No Láctea Para Café Elaborada a Base de sólidos de Jarabe De Maíz, Aceite Vegetal parcialmente hidrogenado se Soya, Sabores Artificiales (Vainilla, Crema) Caseinato De Sodio, Estabilizante, Azúcar, Emulsificantes, Anticompactante, Colorante Inorgánico, Colorantes Naturales Crema, Presentación En Sobre 4 gramos, Caja X 36 Unidades	UN	20	$ 117.647,00	$ 22.352,93	$ 139.999,93
13	N/A	Té con sabor a frutas con sobre envoltura (caja x 20 unidades) -sabores de : canela ,fresa, limón, maracuyá, naranja-canela y surtido	UN	20	$ 42.016,80	$ 7.983,19	$ 49.999,99
14	N/A	Aromática en bolsa sabores de : albahaca, apio, canela; cedrón, limonaria, manzanilla, mix de hierbas, toronjil, yerbabuena. caja por 25 sobres	UN	20	$ 42.016,80	$ 7.983,19	$ 49.999,99
15	N/A	Mezcla en polvo para preparar té chai latte con especias en paquete resellable con cuchara de medición x 56 onzas	UN	20	$ 268.907,60	$ 51.092,44	$ 320.000,04
16	N/A	Pasabocas de papas fritas sabores surtidos 25 gramos paquete x 12 unidades	UN	20	$ 201.680,60	$ 38.319,31	$ 239.999,91
17	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano maduro x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	20	$ 201.680,60	$ 38.319,31	$ 239.999,91
18	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano verde x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	20	$ 201.680,60	$ 38.319,31	$ 239.999,91
19	N/A	Mezclas de maní, nueces y otros frutos secos, tostados o salados) x 40 gramos, paquete x 24 unidades conformado por 8 unidades de mix arándanos, 8 unidades mix pasas, 8 unidades maní con sal.	UN	20	$ 201.680,60	$ 38.319,31	$ 239.999,91
SUB TOTAL							**$ 2.739.495,60**
IVA							**$ 412.504,16**
TOTAL							**$ 3.151.999,74**

A-02-02-01-002-004 RUBRO BEBIDAS							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNITARIO NETO**	**VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%**	**VALOR TOTAL SIN IVA**
1	N/A	Bebida de té sabor frutal sabor a limón botella 300ml X 12 unidades	UN	5	$ 58.823,55	$ 11.176,47	$ 70.000,02
2	N/A	Bebida gaseosa 400 ml envase plástico x 12 unidades	UN	5	$ 50.420,15	$ 9.579,83	$ 59.999,98
3	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 600ml sin gas X 24 Unidades	UN	5	$ 75.000,00	0	$ 75.000,00
4	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240 ml sin gas X 24 Unidades	UN	5	$ 62.500,00	0	$ 62.500,00
5	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240ml con gas x 24 Unidades	UN	5	$ 62.500,00	0	$ 62.500,00

6	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada normal, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	5	$ 54.621,85	$ 10.378,15	$ 65.000,00
7	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada Zero azúcar, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	5	$ 63.025,20	$ 11.974,79	$ 74.999,99
8	N/A	Bebida gaseosa presentación botella plástica 2.5 lts sabores surtidos X 8 Unidades	UN	5	$ 92.436,95	$ 17.563,02	$ 109.999,97
9	N/A	Bebida hidratante: bebida isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos y electrolitos agotados durante el ejercicio, sabores surtidos, presentación en botella plástica 500 ml X 12 Unidades	UN	5	$ 168.067,25	$ 31.932,78	$ 200.000,03
10	N/A	Bebidas no alcohólicas sin gasificar-refrescos, refresco de fruta pasteurizado variedad frutas tropicales caja 200 ml x 24 unidades	UN	5	$ 58.823,55	$ 11.176,47	$ 70.000,02
SUB TOTAL							**$ 746.218,50**
IVA							**$ 103.781,52**
TOTAL							**$ 850.000,01**

A-02-02-02-003-006 RUBRO PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNITARIO NETO**	**VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%**	**VALOR TOTAL SIN IVA**
1	N/A	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X 100	UN	50	$ 7.563,03	$ 71.848,79	$ 450.000,29
2	N/A	Vaso plástico desechable de 9 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X50	UN	50	$ 4.201,68	$ 39.915,96	$ 249.999,96
3	N/A	Vajilla de material plástico X 10 Unidades (8 platos de 7 pulgadas, 8 platos de 9 pulgadas, 8 vasos de 270 ml y 16 servilletas de 13 pulgadas)	UN	50	$ 10.924,37	$ 103.781,52	$ 650.000,02
4	N/A	Set de cubiertos de material plástico x 500	UN	50	$ 8.823,53	$ 83.823,54	$ 525.000,04
5	N/A	Vaso plástico desechable de 12 onzas con borde ancho para bebidas calientes X 50	UN	50	$ 4.201,68	$ 39.915,96	$ 249.999,96
6	N/A	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X 100	UN	50	$ 4.621,85	$ 43.907,58	$ 275.000,08
SUB TOTAL							**$ 2.016.807,00**
IVA							**$ 383.193,33**
TOTAL							**$ 2.400.000,35**

ANEXO FOTOGRAFICO











3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA FEA 30	22/04/2026	**$ 3.690.000,03**
PRIMERA ENTREGA FEA 31	22/04/2026	**$ 6.688.000,35**
NOTA ND 13	22/04/2026	**$ 0.01**

NOTA NC 33	22/04/2026	**$ 0.04**
SEGUNDA ENTREGA FEA 33	11/05/2026	**$ 6.150.000,06**
SEGUNDA ENTREGA FEA 34	11/05/2026	**$ 8.357.999,98**
NOTA ND 15	11/05/2026	**$ 0.02**
TERCERA ENTREGA FEA 35	04/06/2026	**$ 3.690.000,03**
TERCERA ENTREGA FEA 37	05/06/2026	**$ 5.648.000,34**
NOTA ND 16	05/06/2026	**$ 0.01**
CUARTA ENTREGA FEA 40	02/07/2026	**$ 2.460.000,03**
CUARTA ENTREGA FEA 41	02/07/2026	**$ 7.162.000,10**
TOTAL BIENES RECIBIDOS		**$ 43.846.000,92**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 78.887.803,00**
VALOR PENDIENTE RECIBIR		**$ 35.041.802,08**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 78.887.803,00**

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

Acta No **01003739** de recibo a satisfacción parcial
Factura N. FEA 40
Factura N. FEA 41
Plan de inversión mes julio
Planilla de Aportes parafiscales
Certificado de pago de parafiscales

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señor ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO Apoderado ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 086 CENACAVIACIÓN-2026	Mayor. VARGAS ANTURY HUGO Oficial S-4 BAAV1 Supervisor ACERTACIÓN DE OFERTA No. 086- CENACAVIACIÓN-2026

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. (04)
(02 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2026)

FECHA DEL INFORME:
02 DE JULIO DEL 2026

CONTRATO Y/O ACUERDO No. **086-CENACAVIACIÓN-2026**

FECHA FIRMA CONTRATO: **31 DE MARZO 2026**

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

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

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

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

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

ITEM	CODIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO MATERIAL SAP (OPCIONA)	CODIGO OTAN-NOC (OPCIONA)	DESCRIPCIÓN		UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD ADQUIRIR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPOCONSUMO 8%	VALOR TOTAL
1	63392	90101600	2000088	N/A	**SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 1**	DESAYUNO: Está compuesto por Bebida fría: jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta.Alimento proteico: Porción de 200 gramos.(huevos y/o salchichas y/o Jamón de pollo y/o de pavo, entre otros)Bebida caliente: Café, té o chocolate de 120cc.Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas y Cubiertos de Mesa debidamente organizados y aseado	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 8.333,33	$ 666.67	$ 9,000.00
2	63392	90101600	2000088	N/A	**SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 2**	DESAYUNO CORRIENTE: Está compuesto por Bebida fría: jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 220 gramos. Bebida caliente: Café o chocolate de 150 ml. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas , Cubiertos de Mesa y Excelente presentación.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 8.333,33	$ 740.74	$ 10,000.00
3	63392	90101600	2000088	N/A	**SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 1**	ALALMUERZO CORRIENTE No 1: Sopa, crema o consomé por 240cc. Carne, pollo o pescado (una porción magra) por 259 gramos. Arroz por 80 gramos cocido. Papa, yuca o plátano por 60gramos cocido. Verdura, leguminosa o pasta por 80 gramos. Ensalada por 60 gramos (barra con 04 ingredientes y 02 aderezos) Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y/o té por 300ml.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 9.259,26	$ 740.74	$ 10,000.00
4	63392	90101600	2000088	N/A	**SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 2**	ALMUERZO CORRIENTE No. 2 Proteína: pollo, carne, magra y/o productos de mar de temporada por 250gr. Carbohidratos (calabacín- quinua- pasta integral) 80 gr. Ensalada fresca: 60 gramos Bebida: Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y/o té por 300ml.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 9.259,26	$ 944,80	$ 11,000.00
5	63392	90101600	2000088	N/A	**(ALMUERZO No. 3). TIPO PARRILA**	ALMUERZO TIPO PARRILLADA No. 3: Proteína (carnes-pollo, chorizo-cerdo) por 250 gr. Carbohidratos (papa-yuca-plátano) 80 gr, verdura: porción guacamole 20 gr, Bebida fría: jugo o gaseosa de 200ml y postre por 30 gr..	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 10,185.19	$ 814.81	16.998,73
6	63392	90101600	2000088	N/A	**SERVICIO A BORDO TIPO 1**	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr , Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 7,407.41	$ 592.59	$ 8,000.00

7	63392	90101600	2000088	N/A	**SERVICIO A BORDO TIPO 2**	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr , Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de carne 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas..	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 7,407.41	$ 592.59	$ 8,000.00
8	63392	90101600	2000088	N/A	**SERVICIO A BORDO TIPO 3**	Bebidas: Te Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: galleta integral 243gr y Gelatina 108gr Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso. 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 7,870.37	$ 629.63	$ 8,500.00
9	63392	90101600	2000088	N/A	**SERVICIO A BORDO TIPO 4**	Bebidas: Te Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: Galleta dulce con avena y galleta integral Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de pollo y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 7,407.41	$ 592.59	$ 8,000.00
10	63392	90101600	2000088	N/A	**SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 1**	Bebidas: Jugo de Naranja x 250 ml. y agua x 300 ml Snacks: Mermelada Unipersonal x 15 Grs , Mantequilla Unipersonal x 10 grs , Mini croissant x 2 porciones 80gr , Queso x 30 Grs Fruta: Porción de fruta picada x 200 Grs Plato Fuerte: Huevos con jamón y queso u otro Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 7,407.41	$ 592.59	$ 8,000.00
11	63392	90101600	2000088	N/A	**SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 2**	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Galletas de café. Plato Fuerte: trocitos de pollo, queso y jamon en salsa. Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 8,333.33	$ 666.67	$ 9,000.00
12	63392	90101600	2000088	N/A	**SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 1**	EMPANADA DE CARNE O POLLO TIPO COCTEL DE HARINA DE TRIGO PRESENTACIÓN X 120 Grs AGUA Presentación en mini botella plástica x 300 ml.Gaseosa lata presentación de 330 ml aprox.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 3,240.74	$ 259.26	$ 3,500.00
13	63392	90101600	2000088	N/A	**SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 2**	Empanada de queso o hawaiana de harina de trigo tipo coctel presentación X 120 Grs AGUA CON GAS Presentación en botella plástica x 600 ml. Jugo procesado Presentación en caja tetra pack x 200 ml	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 3,240.74	$ 259.26	$ 3,500.00
14	63392	90101600	2000088	N/A	**SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 3**	PAN DE BONO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRS Ponque sabores varios Presentación en bolsa de polipropileno X 60 Gr. Jugo procesado Presentación en caja x 300 ml aprox.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 3,240.74	$ 259.26	$ 3,500.00
15	63392	90101600	2000088	N/A	**SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 4**	Pastel de pollo o carne presentación X 100 Grs Jugo procesado Presentación en caja x 200 ml aprox.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 3,240.74	$ 259.26	$ 3,500.00
16	63392	90101600	2000088	N/A	**SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 5**	Agua aromática de sobres sabores varios presentación X 200 ml Achiras Presentación en bolsa de polipropileno x 25 Grs.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 3,240.74	$ 259.26	$ 3,500.00
17	63392	90101600	2000088	N/A	**SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 6**	Galletas Integrales Presentación en bolsa de polipropileno x 28Grs aprox. Agua aromática de fruta picada y hierbabuena presentación X 250 ml	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 3,240.74	$ 259.26	$ 3,500.00
18	63392	90101600	2000088	N/A	**SERVICIOS DE CATERING (Coffee Break), PARA UNA PERSONA**	Coffee Break: Café de 120cc o agua natural 300ml o agua con gas 300ml o gaseosa 250ml o jugo de fruta 250ml , o aromática en bolsitas 18gr o en panelitas o endulzantes o Café con crema 144gr o pasabocas tipo bocaditos (queso con bocadillo o rollitos de jamón y queso o empanadas tipo coctel) o frutos secos 50gr.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 3,240.74	$ 259.26	$ 3,500.00
						VALOR TOTAL				$113.888,89	$9.111,11	$123.000,00

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

ITEM	CODIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO MATERIAL SAP (OPCIONA)	CODIGO OTAN-NOC (OPCIONA)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD ADQUIRIR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	2211001	50131701	1464547	N/A	Leche entera: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 2,500.00	-	$ 2,500.00

2	2211004	50131701	1111437	N/A	Leche deslactosada: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 2,500.00	-	$ 2,500.00
3	2225104	50131802	1111436	N/A	Queso doble crema tajado tipo mozarela x 500 grs	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 10,200.00	-	$ 10,200.00
VALOR TOTAL									$ 15.200,00	-	$ 15.200,00

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

ITEM	CODIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO MATERIAL SAP (OPCIONA)	CODIGO OTAN-NOC (OPCIONA)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD ADQUIRIR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	2341003	50181909	1672733	N/A	Galletas integral paquete x 30 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 6,302.52	$ 1,197.48	$ 7,500.00
2	2341003	50181903	1749862	N/A	Galletas sencillas de sal paquete x 9 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 1,764.71	$ 335.29	$ 2,100.00
3	2341003	50181905	1366805	N/A	Galletas tipo sándwich de queso paquete x 6 unidades x 204 gramos	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 2,100.84	$ 399.16	$ 2,500.00
4	2314015	50221202	1711068	N/A	Barras de cereal 138 gramos caja x 6 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 6,722.69	$ 1,277.31	$ 8,000.00
5	2349007	50161511	1018983	N/A	Bizcochos de harina de achira presentación 25 gramos x 16 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 8,403.36	$ 1,596.64	$ 10,000.00
6	23660	50161509	1756547	N/A	Bebida chocolatada instantánea elaborada con extracto de malta, azúcar, cacao en polvo, sales minerales, premezcla de vitaminas (c, d, b2, niacina, b6 y b2), emulsificante y aroma natural vainilla doypack x 750 GR	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 9,243.70	$ 1,756.30	$ 11,000.00
7	2352001	50161510	1164117	N/A	Azúcar blanca de kilo presentación paquete de 200 sobres de 5 gramos tubipack	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 4,761.90	$ 238.10	$ 5,000.00
8	2352003	50201706	1332230	N/A	Endulzantes sin azúcar con bajo contenido de calorías 1 gramo x 500 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 8,571.43	$ 428.57	$ 9,000.00
9	2381101	50201709	1160416	N/A	Café tostado y molido medio con empaque de alta barrera, con válvula de alivio con atmosfera modificada presentación bolsa x 1 600 gramos	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 12,380.95	$ 619.05	$ 13,000.00
10	2381101	50201709	1330767	N/A	Café instantáneo 10 g, caja x 10 unidad	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 6,666.67	$ 333.33	$ 7,000.00
11	2381101	50201714	1330767	N/A	Café Instantáneo Tipo Capuccino 18 gramos, Caja X 06 Unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 6,190.48	$ 309.52	$ 6,500.00
12	2321206	50201711	1332228	N/A	Crema No Láctea Para Café Elaborada a Base de sólidos de Jarabe De Maíz, Aceite Vegetal parcialmente hidrogenado se Soya, Sabores Artificiales (Vainilla, Crema) Caseinato De Sodio, Estabilizante, Azúcar, Emulsificantes, Anticompactante, Colorante Inorgánico, Colorantes Naturales Crema, Presentación En Sobre 4 gramos, Caja X 36 Unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 5,882.35	$ 1,117.65	$ 7,000.00
13	2391102	50201711	1279790	N/A	Té con sabor a frutas con sobre envoltura (caja x 20 unidades) -sabores de : canela ,fresa, limón, maracuyá, naranja-canela y surtido	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 2,100.84	$ 399.16	$ 2,500.00
14	2391102	50201711	1309551	N/A	Aromática en bolsa sabores de : albahaca, apio, canela; cedrón, limonaria, manzanilla, mix de hierbas, toronjil, yerbabuena. caja por 25 sobres	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 2,100.84	$ 399.16	$ 2,500.00
15	2391102	50201713	1232268	N/A	Mezcla en polvo para preparar té chai latte con especias en paquete resellable con cuchara de medición x 56 onzas	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 13,445.38	$ 2,554.62	$ 16,000.00
16	2399901	50192109	1225238	N/A	Pasabocas de papas fritas sabores surtidos 25 gramos paquete x 12 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 10,084.03	$ 1,915.97	$ 12,000.00
17	2399902	50192100	1111405	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano maduro x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 10,084.03	$ 1,915.97	$ 12,000.00
18	2399902	50192100	1111406	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano verde x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 10,084.03	$ 1,915.97	$ 12,000.00
19	2149507	50101716	1224420	N/A	Mezclas de maní, nueces y otros frutos secos, tostados o salados) x 40 gramos, paquete x 24 unidades conformado por 8 unidades de mix aráandanos, 8 unidades mix pasas, 8 unidades maní con sal.	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 10,084.03	$ 1,915.97	$ 12,000.00
VALOR TOTAL									$136.974,78	$20.625,21	$157.599,99

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

ITEM	CODIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO MATERIAL SAP (OPCIONA)	CODIGO OTAN-NOC (OPCIONA)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD ADQUIRIR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	2449001	50202500	1314652	N/A	Bebida de té sabor frutal sabor a limón botella 300ml X 12 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 11,764.71	$ 2,235.29	$ 14,000.00
2	2449001	50202501	1275154	N/A	Bebida gaseosa 400 ml envase plástico x 12 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 10,084.03	$ 1,915.97	$ 12,000.00
3	2441001	50202501	1345595	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 600ml sin gas X 24 Unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 15,000.00	-	$ 15,000.00
4	2441001	50202501	1712114	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240 ml sin gas X 24 Unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 12,500.00	-	$ 12,500.00
5	2441001	50202501	1712113	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240ml con gas x 24 Unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 12,500.00	-	$ 12,500.00
6	2449001	50202500	1731897	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada normal, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 10,924.37	$ 2,075.63	$ 13,000.00
7	2449001	50202500	1731897	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada Zero azúcar, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 12,605.04	$ 2,394.96	$ 15,000.00
8	2449001	50202500	1449916	N/A	Bebida gaseosa presentación botella plástica 2.5 lts sabores surtidos X 8 Unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 18,487.39	$ 3,512.61	$ 22,000.00
9	2449001	50202500	1604862	N/A	Bebida hidratante: bebida isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos y electrolitos agotados durante el ejercicio, sabores surtidos, presentación en botella plástica 500 ml X 12 Unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 33,613.45	$ 6,386.55	$ 40,000.00
10	2449002	50202305	1464549	N/A	Bebidas no alcohólicas sin gasificar-refrescos, refresco de fruta pasteurizado variedad frutas tropicales caja 200 ml x 24 unidades	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 11,764.71	$ 2,235.29	$ 14,000.00
VALOR TOTAL									$149.243,70	$20.756,30	$170.000,00

A-02-02-01-003-006 RUBRO PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO											
ITEM	CODIGO DANE	UNSPSC (CCE)	CODIGO MATERIAL SAP (OPCIONA)	CODIGO OTAN-NOC (OPCIONA)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD ADQUIRIR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	3694011	52151504	1226642	N/A	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X 100	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 7,563.03	$ 1,436.97	$ 9,000.00
2	3694011	52151504	1722289	N/A	Vaso plástico desechable de 9 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X50	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 4,201.68	$ 798.32	$ 5,000.00
3	3694011	52151504	1712150	N/A	Vajilla de material plástico X 10 Unidades (8 platos de 7 pulgadas, 8 platos de 9 pulgadas, 8 vasos de 270 ml y 16 servilletas de 13 pulgadas)	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 10,924.37	$ 2,075.63	$ 13,000.00
4	3694011	52151504	1262776	N/A	Set de cubiertos de material plástico x 500	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 8,823.53	$ 1,676.47	$ 10,500.00
5	3694011	52151709	1255792	N/A	Vaso plástico desechable de 12 onzas con borde ancho para bebidas calientes X 50	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 4,201.68	$ 798.32	$ 5,000.00
6	3694011	52151709	1255792	N/A	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X 100	UN	DE ACUERDO A SOLICITUD	1	$ 4,621.85	$ 878.15	$ 5,500.00
VALOR TOTAL									$40.336,14	$7.663,87	$48.000,01

2. **VALOR DEL CONTRATO:** SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($78.887.80300)

3. VALOR TOTAL: SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($78.887.80300)

VIGENCIA 2026: SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($78.887.80300)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$ 78.887.803,00	----------	$ 78.887.803,00
ADICIÓN 2026	N/A	----------	N/A
ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2026	N/A	----------	N/A
VALOR TOTAL	$ 78.887.803,00	----------	$ 78.887.803,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2026	$78.887.803,00						
TOTAL SALDO ACUERDO		$78.887.803,00						
TOTAL		$78.887.803,00						$78.887.803,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA 2026

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA	CDP No.	FECHA	VALOR
ALOJAMIENTO ; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS A-02-02-02-006-003	2026	8126	12-03-2026	56326	01-04-2026	**$ 78.887.803,00**
				VALOR TOTAL EN PESOS		**$ 78.887.803,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**:

Sera a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, Sera hasta el quince 15 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto asignado (lo que primero ocurra).

PRIMERA ENTREGA - ACTA RECIBO PARCIAL N° 00621142
FACTURA No. FEA-30 DE FECHA 22-04-2026 ND 13 FECHA 22-04-2026
FACTURA No. FEA-31 DE FECHA 22-04-2026 NC 33 FECHA 22-04-2026
RUBRO: A-02-02-02- 006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS
RUBRO A -02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS
RUBRO A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)
RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO
RUBRO A-02-02-01-002-004 BEBIDAS

A – 02-02-02-006-003 RUBRO ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 1	DESAYUNO: Está compuesto por Bebida fría: Jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 200 gramos. (huevos y/o salchichas y/o Jamón de pollo y/o de pavo, entre otros) Bebida caliente: Café, té o chocolate de 120cc. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas y Cubiertos de Mesa debidamente organizados y aseado.	UN	30	$8.333,33	$ 19.999,99	$ 269.999,89
2	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 2	DESAYUNO CORRIENTE: Está compuesto por Bebida fría: jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 220 gramos. Bebida caliente: Café o chocolate de 150 ml. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas, Cubiertos de Mesa y Excelente presentación.	UN	30	$8.333,33	$ 19.999,99	$ 269.999,89
3	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 1	ALMUERZO CORRIENTE 1: Sopa, crema o consomé por 240cc. Carne, pollo o pescado (una porción magra) por 110 gramos en crudo. Arroz por 80 gramos cocido. Papa, yuca o plátano por 60gramos cocido.Verdura, leguminosa o pasta por 80 gramos. Ensalada por 60 gramos (barra con 04 ingredientes y 02 aderezos) Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y/o té por 07 onzas.	UN	30	$9.259,26	$ 22.222,22	$ 300.000,02
4	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 2	ALMUERZO CORRIENTE No. 2 Proteína: pollo, carne magra y/o productos de mar de temporada por 250gr. Carbohidratos (calabacín- quinua- pasta integral) 80 gr. Ensalada fresca: 60 gramos	UN	30	$9.259,26	$ 22.222,22	$ 300.000,02

		Bebida: Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y / o té por 300ml.					
5	SERVICIO DE CATERING (ALMUERZO No. 3), SERVIDO A LA MESA.	ALMUERZO TIPO PARRILLADA No. 3: Proteína (carnes-pollo, chorizo-cerdo) por 250 gr. Carbohidratos (papa-yuca-plátano) 80 gr, verdura: porción guacamole 20 gr, Bebida fría: jugo o gaseosa de 200ml y postre por 30 gr.	UN	30	$10.185,19	$ 24.444,46	$ 330.000,16
6	SERVICIO A BORDO TIPO 1	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr, Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	$7.407,41	$ 17.777,78	$ 240.000,08
7	SERVICIO A BORDO TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr , Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de carne 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	$7.407,41	$ 17.777,78	$ 240.000,08
8	SERVICIO A BORDO TIPO 3	Bebidas: Te Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: galleta integral 243gr y Gelatina 108gr Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso. 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	$7.407,41	$ 17.777,78	$ 240.000,08
9	SERVICIO A BORDO TIPO 4	Bebidas: Te Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: Galleta dulce con avena y galleta integral Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de pollo y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	$7.407,41	$ 17.777,78	$ 240.000,08
10	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 1	Bebidas: Jugo de Naranja x 250 ml. y agua x 300 ml Snacks: Mermelada Unipersonal x 15 Grs, Mantequilla Unipersonal x 10 grs, Mini croissant x 2 porciones 80gr, Queso x 30 Grs Fruta: Porción de fruta picada x 200 Grs Plato Fuerte: Huevos con jamón y queso u otro Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	$7.407,41	$ 17.777,78	$ 240.000,08
11	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Galletas de café. Plato Fuerte: trocitos de pollo, queso y jamon en salsa. Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	$ 8.333,33	$ 19.999,99	$ 269.999,89
12	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 1	EMPANADA DE CARNE O POLLO TIPO COCTEL DE HARINA DE TRIGO PRESENTACIÓN X 120 Grs AGUA Presentación en mini botella plástica x 300 ml. Gaseosa lata presentación de 330 ml aprox.	UN	30	$ 3.240,74	$ 7.777,78	$ 104.999,98
13	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 2	EMPANADA DE QUESO O HAWAIANA DE HARINA DE TRIGO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRS AGUA CON GAS Presentación en botella plástica x 600 ml. Jugo procesado Presentación en caja tetra pack x 200 ml	UN	30	$ 3.240,74	$ 7.777,78	$ 104.999,98
14	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 3	PANDEBONO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRS Ponque sabores varios Presentación en bolsa de polipropileno X 60 Gr. Jugo procesado Presentación en caja x 300 ml aprox.	UN	30	$ 3.240,74	$ 7.777,78	$ 104.999,98
15	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 4	PASTEL DE POLLO O CARNE PRESENTACIÓN X 100 GRS Jugo procesado Presentación en caja x 200 ml aprox.	UN	30	$ 3.240,74	$ 7.777,78	$ 104.999,98

16	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 5	Agua aromática de sobres sabores varios presentación X 200 ml Achiras Presentación en bolsa de polipropileno x 25 Grs.	UN	30	$ 3.240,74	$ 7.777,78	$ 104.999,98
17	SSERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 6	Galletas Integrales Presentación en bolsa de polipropileno x 28Grs aprox. Agua aromática de fruta picada y hierbabuena presentación X 250 ml	UN	30	$ 3.240,74	$ 7.777,78	$ 104.999,98
18	SERVICIOS DE CATERING (Coffee Break), PARA UNA PERSONA.	Coffee Break: Café de 120cc o agua natural 300ml o agua con gas 300ml o gaseosa 250ml o jugo de fruta 250ml , o aromática en bolsitas 18gr o en panelitas o endulzantes o Café con crema 144 gr o pasabocas tipo bocaditos (queso con bocadillo o rollitos de jamon y queso o empanadas tipo coctel) o frutos secos 50gr. (Incluye todos los elementos necesarios para servir y prestar el servicio (vasos,cubiertos,mezcladores, contenedores de alimentos), Según los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.	UN	30	$ 3.703,70	$ 8.888,88	$ 119.999,88
SUB TOTAL							**$ $ 3.416.666,70**
IVA							**$ 273.333,34**
NOTA DEBIDO ND 13							**$ 0.01**
TOTAL							**$ 3.690.000,04**

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	N/A	Leche entera: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	35	$ 2.500,00	-	$ 87.500,00
2	N/A	Leche deslactosada: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	35	$ 2.500,00	-	$ 87.500,00
3	N/A	Queso doble crema tajado tipo mozarela x 500 grs	UN	35	$ 10.200,00	-	$ 357.000,00
SUB TOTAL							**$ 532.000,00**
IVA							**0.0**
NOTA CREDITO NC 33							**$ 0.04**
TOTAL							**$ 532.000,00**

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	N/A	Galletas integral paquete x 30 unidades	UN	10	$6.302,52	$ 11.974,79	$ 74.999,99
2	N/A	Galletas sencillas de sal paquete x 9 unidades	UN	10	$1.764,71	$ 3.352,95	$ 21.000,05
3	N/A	Galletas tipo sándwich de queso paquete x 6 unidades x 204 gramos	UN	10	$2.100,84	$ 3.991,60	$ 25.000,00
4	N/A	Barras de cereal 138 gramos caja x 6 unidades	UN	10	$6.722,69	$ 12.773,11	$ 80.000,01
5	N/A	Bizcochos de harina de achira presentación 25 gramos x 16 unidades	UN	10	$8.403,36	$ 15.966,38	$ 99.999,98
6	N/A	Bebida chocolatada instantánea elaborada con extracto de malta, azúcar, cacao en polvo, sales minerales, premezcla de vitaminas (c, d, b2, niacina, b6 y b2), emulsificante y aroma natural vainilla doypack x 750 GR	UN	10	$9.243,70	$ 17.563,03	$ 110.000,03
7	N/A	Azúcar blanca de kilo presentación paquete de 200 sobres de 5 gramos tubipack	UN	10	$4.761,90	$ 2.380,95	$ 49.999,95
8	N/A	Endulzantes sin azúcar con bajo contenido de calorías 1 gramo x 500 unidades	UN	10	$8.571,43	$ 4.285,72	$ 90.000,02
9	N/A	Café tostado y molido medio con empaque de alta barrera, con válvula de alivio con atmosfera modificada presentación bolsa x 1 600 gramos	UN	10	$12.380,95	$ 6.190,48	$ 129.999,98
10	N/A	Café instantáneo 10 g, caja x 10 unidad	UN	10	$6.666,67	$ 3.333,34	$ 70.000,04
11	N/A	Café Instantáneo Tipo Capuccino 18 gramos, Caja X 06 Unidades	UN	10	$6.190,48	$ 3.095,24	$ 65.000,04
12	N/A	Crema No Láctea Para Café Elaborada a Base de sólidos de Jarabe De Maíz, Aceite Vegetal parcialmente hidrogenado se Soya, Sabores Artificiales (Vainilla, Crema) Caseinato De Sodio, Estabilizante, Azúcar, Emulsificantes, Anticompactante, Colorante Inorgánico, Colorantes Naturales Crema, Presentación En Sobre 4 gramos, Caja X 36 Unidades	UN	10	$5.882,35	$ 11.176,47	$ 69.999,97
13	N/A	Té con sabor a frutas con sobre envoltura (caja x 20 unidades) -sabores de : canela ,fresa, limón, maracuyá, naranja-canela y surtido	UN	10	$2.100,84	$ 3.991,60	$ 25.000,00

14	N/A	Aromática en bolsa sabores de : albahaca, apio, canela; cedrón, limonaria, manzanilla, mix de hierbas, toronjil, yerbabuena. caja por 25 sobres	UN	10	$2.100,84	$ 3.991,60	$ 25.000,00
15	N/A	Mezcla en polvo para preparar té chai latte con especias en paquete resellable con cuchara de medición x 56 onzas	UN	10	$13.445,38	$ 25.546,22	$ 160.000,02
16	N/A	Pasabocas de papas fritas sabores surtidos 25 gramos paquete x 12 unidades	UN	10	$10.084,03	$ 19.159,66	$ 119.999,96
17	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano maduro x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	10	$10.084,03	$ 19.159,66	$ 119.999,96
18	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano verde x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	10	$10.084,03	$ 19.159,66	$ 119.999,96
19	N/A	Mezclas de maní, nueces y otros frutos secos, tostados o salados) x 40 gramos, paquete x 24 unidades conformado por 8 unidades de mix arándanos, 8 unidades mix pasas, 8 unidades maní con sal.	UN	10	$10.084,03	$ 19.159,66	$ 119.999,96
SUB TOTAL							**$ 1.369.747,80**
IVA							**$ 206.252,08**
TOTAL							**$ 1.575.999,88**

A-02-02-01-002-004 RUBRO BEBIDAS							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNITARIO NETO**	**VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%**	**VALOR TOTAL SIN IVA**
1	N/A	Bebida de té sabor frutal sabor a limón botella 300ml X 12 unidades	UN	10	$ 11.764,71	$ 22.352,95	$ 140.000,05
2	N/A	Bebida gaseosa 400 ml envase plástico x 12 unidades	UN	10	$ 10.084,03	$ 19.159,66	$ 119.999,96
3	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 600ml sin gas X 24 Unidades	UN	10	$ 15.000,00	0	$ 150.000,00
4	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240 ml sin gas X 24 Unidades	UN	10	$ 12.500,00	0	$ 125.000,00
5	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240ml con gas x 24 Unidades	UN	10	$ 12.500,00	0	$ 125.000,00
6	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada normal, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	10	$ 10.924,37	$ 20.756,30	$ 130.000,00
7	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada Zero azúcar, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	10	$ 12.605,04	$ 23.949,58	$ 149.999,98
8	N/A	Bebida gaseosa presentación botella plástica 2.5 lts sabores surtidos X 8 Unidades	UN	10	$ 18.487,39	$ 35.126,04	$ 219.999,94
9	N/A	Bebida hidratante: bebida isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos y electrolitos agotados durante el ejercicio, sabores surtidos, presentación en botella plástica 500 ml X 12 Unidades	UN	10	$ 33.613,45	$ 63.865,56	$ 400.000,06
10	N/A	Bebidas no alcohólicas sin gasificar-refrescos, refresco de fruta pasteurizado variedad frutas tropicales caja 200 ml x 24 unidades	UN	10	$ 11.764,71	$ 22.352,95	$ 140.000,05
SUB TOTAL							**$ 1.492.437,00**
IVA							**$ 207.563,03**
TOTAL							**$ 1.700.000,03**

A-02-02-01-003-006 RUBRO PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNITARIO NETO**	**VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%**	**VALOR TOTAL SIN IVA**
1	N/A	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X 100	UN	60	$ 7.563,03	$ 86.218,54	$ 540.000,34
2	N/A	Vaso plástico desechable de 9 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X50	UN	60	$ 4.201,68	$ 47.899,15	$ 299.999,95
3	N/A	Vajilla de material plástico X 10 Unidades (8 platos de 7 pulgadas, 8 platos de 9 pulgadas, 8 vasos de 270 ml y 16 servilletas de 13 pulgadas)	UN	60	$ 10.924,37	$ 124.537,82	$ 780.000,02
4	N/A	Set de cubiertos de material plástico x 500	UN	60	$ 8.823,53	$ 100.588,24	$ 630.000,04
5	N/A	Vaso plástico desechable de 12 onzas con borde ancho para bebidas calientes X 50	UN	60	$ 4.201,68	$ 47.899,15	$ 299.999,95
6	N/A	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X 100	UN	60	$ 4.621,85	$ 52.689,09	$ 330.000,09
SUB TOTAL							**$ 2.420.168,40**
IVA							**$ 459.832,00**
TOTAL							**$ 2.880.000,40**

SEGUNDA ENTREGA - ACTA RECIBO PARCIAL N° 00713254
FACTURA No. FEA-33 DE FECHA 11-05-2026
FACTURA No. FEA-34 DE FECHA 11-05-2026 ND 15 FECHA 11-05-2026
RUBRO: A-02-02-02- 006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS
RUBRO A -02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS
RUBRO A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)
RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO
RUBRO A-02-02-01-002-004 BEBIDAS

A – 02-02-02-006-003 RUBRO ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNITARIO NETO**	**VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%**	**VALOR TOTAL**
1	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 1	DESAYUNO: Está compuesto por Bebida fría: Jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 200 gramos. (huevos y/o salchichas y/o Jamón de pollo y/o de pavo, entre otros) Bebida caliente: Café, té o chocolate de 120cc. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas y Cubiertos de Mesa debidamente organizados y aseado.	UN	50	$8.333,33	$ 33.333,32	$ 449.999,82
2	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 2	DESAYUNO CORRIENTE: Está compuesto por Bebida fría: jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 220 gramos. Bebida caliente: Café o chocolate de 150 ml. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas, Cubiertos de Mesa y Excelente presentación.	UN	50	$8.333,33	$ 33.333,32	$ 449.999,82
3	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 1	ALMUERZO CORRIENTE 1: Sopa, crema o consomé por 240cc. Carne, pollo o pescado (una porción magra) por 110 gramos en crudo. Arroz por 80 gramos cocido. Papa, yuca o plátano por 60gramos cocido.Verdura, leguminosa o pasta por 80 gramos. Ensalada por 60 gramos (barra con 04 ingredientes y 02 aderezos) Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y/o té por 07 onzas.	UN	50	$9.259,26	$ 37.037,04	$ 500.000,04
4	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 2	ALMUERZO CORRIENTE No. 2 Proteína: pollo, carne magra y/o productos de mar de temporada por 250gr. Carbohidratos (calabacín- quinua- pasta integral) 80 gr. Ensalada fresca: 60 gramos Bebida: Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y / o té por 300ml.	UN	50	$9.259,26	$ 37.037,04	$ 500.000,04
5	SERVICIO DE CATERING (ALMUERZO No. 3), SERVIDO A LA MESA.	ALMUERZO TIPO PARRILLADA No. 3: Proteína (carnes-pollo, chorizo-cerdo) por 250 gr. Carbohidratos (papa-yuca-plátano) 80 gr, verdura: porción guacamole 20 gr, Bebida fría: jugo o gaseosa de 200ml y postre por 30 gr.	UN	50	$10.185,19	$ 40.740,76	$ 550.000,26
6	SERVICIO A BORDO TIPO 1	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr, Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	50	$7.407,41	$ 29.629,64	$ 400.000,14
7	SERVICIO A BORDO TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr , Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de carne 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	50	$7.407,41	$ 29.629,64	$ 400.000,14
8	SERVICIO A BORDO TIPO 3	Bebidas: Te Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: galleta integral 243gr y Gelatina 108gr Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso. 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	50	$7.407,41	$ 29.629,64	$ 400.000,14
9	SERVICIO A BORDO TIPO 4	Bebidas: Te Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: Galleta dulce con avena y galleta integral Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de pollo y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	50	$7.407,41	$ 29.629,64	$ 400.000,14
10	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 1	Bebidas: Jugo de Naranja x 250 ml. y agua x 300 ml Snacks: Mermelada Unipersonal x 15 Grs, Mantequilla Unipersonal x 10 grs, Mini croissant x 2 porciones 80gr, Queso x 30 Grs	UN	50	$7.407,41	$ 29.629,64	$ 400.000,14

		Fruta: Porción de fruta picada x 200 Grs Plato Fuerte: Huevos con jamón y queso u otro Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.					
11	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Galletas de café. Plato Fuerte: trocitos de pollo, queso y jamon en salsa. Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	50	$ 8.333,33	$ 33.333,32	$ 449.999,82
12	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 1	EMPANADA DE CARNE O POLLO TIPO COCTEL DE HARINA DE TRIGO PRESENTACIÓN X 120 Grs AGUA Presentación en mini botella plástica x 300 ml. Gaseosa lata presentación de 330 ml aprox.	UN	50	$ 3.240,74	$ 12.962,96	$ 174.999,96
13	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 2	EMPANADA DE QUESO O HAWAIANA DE HARINA DE TRIGO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRS AGUA CON GAS Presentación en botella plástica x 600 ml. Jugo procesado Presentación en caja tetra pack x 200 ml	UN	50	$ 3.240,74	$ 12.962,96	$ 174.999,96
14	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 3	PANDEBONO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRS Ponque sabores varios Presentación en bolsa de polipropileno X 60 Gr. Jugo procesado Presentación en caja x 300 ml aprox.	UN	50	$ 3.240,74	$ 12.962,96	$ 174.999,96
15	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 4	PASTEL DE POLLO O CARNE PRESENTACIÓN X 100 GRS Jugo procesado Presentación en caja x 200 ml aprox.	UN	50	$ 3.240,74	$ 12.962,96	$ 174.999,96
16	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 5	Agua aromática de sobres sabores varios presentación X 200 ml Achiras Presentación en bolsa de polipropileno x 25 Grs.	UN	50	$ 3.240,74	$ 12.962,96	$ 174.999,96
17	SSERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 6	Galletas Integrales Presentación en bolsa de polipropileno x 28Grs aprox. Agua aromática de fruta picada y hierbabuena presentación X 250 ml	UN	50	$ 3.240,74	$ 12.962,96	$ 174.999,96
18	SERVICIOS DE CATERING (Coffee Break), PARA UNA PERSONA.	Coffee Break: Café de 120cc o agua natural 300ml o agua con gas 300ml o gaseosa 250ml o jugo de fruta 250ml , o aromática en bolsitas 18gr o en panelitas o endulzantes o Café con crema 144 gr o pasabocas tipo bocaditos (queso con bocadillo o rollitos de jamon y queso o empanadas tipo coctel) o frutos secos 50gr. (Incluye todos los elementos necesarios para servir y prestar el servicio (vasos,cubiertos,mezcladores, contenedores de alimentos), Según los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.	UN	50	$ 3.703,70	$ 14.814,80	$ 199.999,80
		SUB TOTAL					**$ 5.694.444,50**
		IVA					**$ 455.555,56**
		TOTAL					**$ 6.150.000,06**

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	N/A	Leche entera: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	30	$ 2.500,00	-	$ 200.000,00
2	N/A	Leche deslactosada: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	30	$ 2.500,00	-	$ 200.000,00
3	N/A	Queso doble crema tajado tipo mozarela x 500 grs	UN	30	$ 10.200,00	-	$ 816.000,00
		SUB TOTAL					**$ 1.216.000,00**
		IVA					**0.0**
		TOTAL					**$ 1.216.000,00**

NOTA DEBIDO ND 15	$ 0.02

A-02-02-01-002-003 RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)							
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	N/A	Galletas integral paquete x 30 unidades	UN	20	$6.302,52	$ 23.949,58	$ 149.999,98
2	N/A	Galletas sencillas de sal paquete x 9 unidades	UN	20	$1.764,71	$ 6.705,90	$ 42.000,10
3	N/A	Galletas tipo sándwich de queso paquete x 6 unidades x 204 gramos	UN	20	$2.100,84	$ 7.983,19	$ 49.999,99
4	N/A	Barras de cereal 138 gramos caja x 6 unidades	UN	20	$6.722,69	$ 25.546,22	$ 160.000,02
5	N/A	Bizcochos de harina de achira presentación 25 gramos x 16 unidades	UN	20	$8.403,36	$ 31.932,77	$ 199.999,97
6	N/A	Bebida chocolatada instantánea elaborada con extracto de malta, azúcar, cacao en polvo, sales minerales, premezcla de vitaminas (c, d, b2, niacina, b6 y b2), emulsificante y aroma natural vainilla doypack x 750 GR	UN	20	$9.243,70	$ 35.126,06	$ 220.000,06
7	N/A	Azúcar blanca de kilo presentación paquete de 200 sobres de 5 gramos tubipack	UN	20	$4.761,90	$ 4.761,90	$ 99.999,90
8	N/A	Endulzantes sin azúcar con bajo contenido de calorías 1 gramo x 500 unidades	UN	20	$8.571,43	$ 8.571,43	$ 180.000,03
9	N/A	Café tostado y molido medio con empaque de alta barrera, con válvula de alivio con atmosfera modificada presentación bolsa x 1 600 gramos	UN	20	$12.380,95	$ 12.380,95	$ 259.999,95
10	N/A	Café instantáneo 10 g, caja x 10 unidad	UN	20	$6.666,67	$ 6.666,67	$ 140.000,07
11	N/A	Café Instantáneo Tipo Capuccino 18 gramos, Caja X 06 Unidades	UN	20	$6.190,48	$ 6.190,48	$ 130.000,08
12	N/A	Crema No Láctea Para Café Elaborada a Base de sólidos de Jarabe De Maíz, Aceite Vegetal parcialmente hidrogenado se Soya, Sabores Artificiales (Vainilla, Crema) Caseinato De Sodio, Estabilizante, Azúcar, Emulsificantes, Anticompactante, Colorante Inorgánico, Colorantes Naturales Crema, Presentación En Sobre 4 gramos, Caja X 36 Unidades	UN	20	$5.882,35	$ 22.352,93	$ 139.999,93
13	N/A	Té con sabor a frutas con sobre envoltura (caja x 20 unidades) -sabores de : canela ,fresa, limón, maracuyá, naranja-canela y surtido	UN	20	$2.100,84	$ 7.983,19	$ 49.999,99
14	N/A	Aromática en bolsa sabores de : albahaca, apio, canela; cedrón, limonaria, manzanilla, mix de hierbas, toronjil, yerbabuena. caja por 25 sobres	UN	20	$2.100,84	$ 7.983,19	$ 49.999,99
15	N/A	Mezcla en polvo para preparar té chai latte con especias en paquete resellable con cuchara de medición x 56 onzas	UN	20	$13.445,38	$ 51.092,44	$ 320.000,04
16	N/A	Pasabocas de papas fritas sabores surtidos 25 gramos paquete x 12 unidades	UN	20	$10.084,03	$ 38.319,31	$ 239.999,91
17	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano maduro x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	20	$10.084,03	$ 38.319,31	$ 239.999,91
18	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano verde x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	20	$10.084,03	$ 38.319,31	$ 239.999,91
19	N/A	Mezclas de maní, nueces y otros frutos secos, tostados o salados) x 40 gramos, paquete x 24 unidades conformado por 8 unidades de mix arándanos, 8 unidades mix pasas, 8 unidades maní con sal.	UN	20	$10.084,03	$ 38.319,31	$ 239.999,91
SUB TOTAL							$ 2.739.495,60
IVA							$ 412.504,16
TOTAL							$ 3.151.999,76

A-02-02-01-002-004 RUBRO BEBIDAS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL SIN IVA
1	N/A	Bebida de té sabor frutal sabor a limón botella 300ml X 12 unidades	UN	15	$ 11.764,71	$ 33.529,42	$ 210.000,07
2	N/A	Bebida gaseosa 400 ml envase plástico x 12 unidades	UN	15	$ 10.084,03	$ 28.739,49	$ 179.999,94
3	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 600ml sin gas X 24 Unidades	UN	15	$ 15.000,00	0	$ 225.000,00
4	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240 ml sin gas X 24 Unidades	UN	15	$ 12.500,00	0	$ 187.500,00
5	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240ml con gas x 24 Unidades	UN	15	$ 12.500,00	0	$ 187.500,00
6	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada normal, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	15	$ 10.924,37	$ 31.134,45	$ 195.000,00

7	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada Zero azúcar, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	15	$ 12.605,04	$ 35.924,36	$ 224.999,96
8	N/A	Bebida gaseosa presentación botella plástica 2.5 lts sabores surtidos X 8 Unidades	UN	15	$ 18.487,39	$ 52.689,06	$ 329.999,91
9	N/A	Bebida hidratante: bebida isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos y electrolitos agotados durante el ejercicio, sabores surtidos, presentación en botella plástica 500 ml X 12 Unidades	UN	15	$ 33.613,45	$ 95.798,33	$ 600.000,08
10	N/A	Bebidas no alcohólicas sin gasificar-refrescos, refresco de fruta pasteurizado variedad frutas tropicales caja 200 ml x 24 unidades	UN	15	$ 11.764,71	$ 33.529,42	$ 210.000,07
SUB TOTAL							**$ 2.238.655,50**
IVA							**$ 311.344,55**
TOTAL							**$ 2.550.000,05**

A-02-02-01-003-006 RUBRO PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNITARIO NETO**	**VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%**	**VALOR TOTAL SIN IVA**
1	N/A	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X 100	UN	30	$ 7.563,03	$ 43.109,27	$ 270.000,17
2	N/A	Vaso plástico desechable de 9 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X50	UN	30	$ 4.201,68	$ 23.949,58	$ 149.999,98
3	N/A	Vajilla de material plástico X 10 Unidades (8 platos de 7 pulgadas, 8 platos de 9 pulgadas, 8 vasos de 270 ml y 16 servilletas de 13 pulgadas)	UN	30	$ 10.924,37	$ 62.268,91	$ 390.000,01
4	N/A	Set de cubiertos de material plástico x 500	UN	30	$ 8.823,53	$ 50.294,12	$ 315.000,02
5	N/A	Vaso plástico desechable de 12 onzas con borde ancho para bebidas calientes X 50	UN	30	$ 4.201,68	$ 23.949,58	$ 149.999,98
6	N/A	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X 100	UN	30	$ 4.621,85	$ 26.344,55	$ 165.000,05
SUB TOTAL							**$ 1.210.084,20**
IVA							**$ 229.916,00**
TOTAL							**$ 1.440.000,20**

TERCERA ENTREGA - ACTA RECIBO PARCIAL N° 00847122
FACTURA No. FEA-35 DE FECHA 04-06-2026
FACTURA No. FEA-38 DE FECHA 05-06-2026 NOTA DEBITO ND N° 16 - 05/06/2026
RUBRO: A-02-02-02- 006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS
RUBRO A -02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS
RUBRO A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)
RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO
RUBRO A-02-02-01-002-004 BEBIDAS

A – 02-02-02-006-003 RUBRO ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNITARIO NETO**	**VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%**	**VALOR TOTAL**
1	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 1	DESAYUNO: Está compuesto por Bebida fría: Jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 200 gramos. (huevos y/o salchichas y/o Jamón de pollo y/o de pavo, entre otros) Bebida caliente: Café, té o chocolate de 120cc. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas y Cubiertos de Mesa debidamente organizados y aseado.	UN	30	$8.333,33	$ 19.999,99	$ 269.999,89
2	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 2	DESAYUNO CORRIENTE: Está compuesto por Bebida fría: jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 220 gramos. Bebida caliente: Café o chocolate de 150 ml. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas, Cubiertos de Mesa y Excelente presentación.	UN	30	$8.333,33	$ 19.999,99	$ 269.999,89
3	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO	ALMUERZO CORRIENTE 1: Sopa, crema o consomé por 240cc. Carne, pollo o pescado (una porción magra) por 110 gramos en crudo. Arroz por 80 gramos cocido. Papa, yuca o plátano por 60gramos cocido.Verdura, leguminosa o pasta por	UN	30	$9.259,26	$ 22.222,22	$ 300.000,02

	CALIENTE TIPO 1	80 gramos. Ensalada por 60 gramos (barra con 04 ingredientes y 02 aderezos) Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y/o té por 07 onzas.					
4	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 2	ALMUERZO CORRIENTE No. 2 Proteína: pollo, carne magra y/o productos de mar de temporada por 250gr. Carbohidratos (calabacín- quinua- pasta integral) 80 gr. Ensalada fresca: 60 gramos Bebida: Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y / o té por 300ml.	UN	30	$9.259,26	$ 22.222,22	$ 300.000,02
5	SERVICIO DE CATERING (ALMUERZO No. 3), SERVIDO A LA MESA.	ALMUERZO TIPO PARRILLADA No. 3: Proteína (carnes-pollo, chorizo-cerdo) por 250 gr. Carbohidratos (papa-yuca-plátano) 80 gr, verdura: porción guacamole 20 gr, Bebida fría: jugo o gaseosa de 200ml y postre por 30 gr.	UN	30	$10.185,19	$ 24.444,46	$ 330.000,16
6	SERVICIO A BORDO TIPO 1	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr, Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	$7.407,41	$ 17.777,78	$ 240.000,08
7	SERVICIO A BORDO TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr , Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de carne 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	$7.407,41	$ 17.777,78	$ 240.000,08
8	SERVICIO A BORDO TIPO 3	Bebidas: Te Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: galleta integral 243gr y Gelatina 108gr Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso. 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	$7.407,41	$ 17.777,78	$ 240.000,08
9	SERVICIO A BORDO TIPO 4	Bebidas: Te Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: Galleta dulce con avena y galleta integral Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de pollo y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	$7.407,41	$ 17.777,78	$ 240.000,08
10	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 1	Bebidas: Jugo de Naranja x 250 ml. y agua x 300 ml Snacks: Mermelada Unipersonal x 15 Grs, Mantequilla Unipersonal x 10 grs, Mini croissant x 2 porciones 80gr, Queso x 30 Grs Fruta: Porción de fruta picada x 200 Grs Plato Fuerte: Huevos con jamón y queso u otro Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	$7.407,41	$ 17.777,78	$ 240.000,08
11	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Galletas de café. Plato Fuerte: trocitos de pollo, queso y jamon en salsa. Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	30	$ 8.333,33	$ 19.999,99	$ 269.999,89
12	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 1	EMPANADA DE CARNE O POLLO TIPO COCTEL DE HARINA DE TRIGO PRESENTACIÓN X 120 Grs AGUA Presentación en mini botella plástica x 300 ml. Gaseosa lata presentación de 330 ml aprox.	UN	30	$ 3.240,74	$ 7.777,78	$ 104.999,98
13	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 2	EMPANADA DE QUESO O HAWAIANA DE HARINA DE TRIGO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRS AGUA CON GAS Presentación en botella plástica x 600 ml. Jugo procesado Presentación en caja tetra pack x 200 ml	UN	30	$ 3.240,74	$ 7.777,78	$ 104.999,98

14	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 3	PANDEBONO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRS Ponque sabores varios Presentación en bolsa de polipropileno X 60 Gr. Jugo procesado Presentación en caja x 300 ml aprox.	UN	30	$ 3.240,74	$ 7.777,78	$ 104.999,98
15	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 4	PASTEL DE POLLO O CARNE PRESENTACIÓN X 100 GRS Jugo procesado Presentación en caja x 200 ml aprox.	UN	30	$ 3.240,74	$ 7.777,78	$ 104.999,98
16	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 5	Agua aromática de sobres sabores varios presentación X 200 ml Achiras Presentación en bolsa de polipropileno x 25 Grs.	UN	30	$ 3.240,74	$ 7.777,78	$ 104.999,98
17	SSERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 6	Galletas Integrales Presentación en bolsa de polipropileno x 28Grs aprox. Agua aromática de fruta picada y hierbabuena presentación X 250 ml	UN	30	$ 3.240,74	$ 7.777,78	$ 104.999,98
18	SERVICIOS DE CATERING (Coffee Break), PARA UNA PERSONA.	Coffee Break: Café de 120cc o agua natural 300ml o agua con gas 300ml o gaseosa 250ml o jugo de fruta 250ml , o aromática en bolsitas 18gr o en panelitas o endulzantes o Café con crema 144 gr o pasabocas tipo bocaditos (queso con bocadillo o rollitos de jamon y queso o empanadas tipo coctel) o frutos secos 50gr. (Incluye todos los elementos necesarios para servir y prestar el servicio (vasos,cubiertos,mezcladores, contenedores de alimentos), Según los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.	UN	30	$ 3.703,70	$ 8.888,88	$ 119.999,88
		SUB TOTAL					**$ 3.416.666,70**
		IVA					**$ 273.333,34**
		TOTAL					**$ 3.690.000,03**

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	N/A	Leche entera: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	50	$ 2.500,00	-	$ 125.000,00
2	N/A	Leche deslactosada: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	50	$ 2.500,00	-	$ 125.000,00
3	N/A	Queso doble crema tajado tipo mozarela x 500 grs	UN	50	$ 10.200,00	-	$ 510.000,00
		SUB TOTAL					**$ 760.000,00**
		IVA					**0.0**
		NOTA CREDITO ND16					**$ 0.01**
		TOTAL					**$ 760.000,00**

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL
1	N/A	Galletas integral paquete x 30 unidades	UN	5	$6.302,52	$ 5.987,39	$ 37.499,99
2	N/A	Galletas sencillas de sal paquete x 9 unidades	UN	5	$1.764,71	$ 1.676,47	$ 10.500,02
3	N/A	Galletas tipo sándwich de queso paquete x 6 unidades x 204 gramos	UN	5	$2.100,84	$ 1.995,80	$ 12.500,00
4	N/A	Barras de cereal 138 gramos caja x 6 unidades	UN	5	$6.722,69	$ 6.386,56	$ 40.000,01
5	N/A	Bizcochos de harina de achira presentación 25 gramos x 16 unidades	UN	5	$8.403,36	$ 7.983,19	$ 49.999,99
6	N/A	Bebida chocolatada instantánea elaborada con extracto de malta, azúcar, cacao en polvo, sales minerales, premezcla de vitaminas (c, d, b2, niacina, b6 y b2), emulsificante y aroma natural vainilla doypack x 750 GR	UN	5	$9.243,70	$ 8.781,52	$ 55.000,02
7	N/A	Azúcar blanca de kilo presentación paquete de 200 sobres de 5 gramos tubipack	UN	5	$4.761,90	$ 1.190,48	$ 24.999,98
8	N/A	Endulzantes sin azúcar con bajo contenido de calorías 1 gramo x 500 unidades	UN	5	$8.571,43	$ 2.142,86	$ 45.000,01

9	N/A	Café tostado y molido medio con empaque de alta barrera, con válvula de alivio con atmosfera modificada presentación bolsa x 1 600 gramos	UN	5	$12.380,95	$ 3.095,24	$ 64.999,99
10	N/A	Café instantáneo 10 g, caja x 10 unidad	UN	5	$6.666,67	$ 1.666,67	$ 35.000,02
11	N/A	Café Instantáneo Tipo Capuccino 18 gramos, Caja X 06 Unidades	UN	5	$6.190,48	$ 1.547,62	$ 32.500,02
12	N/A	Crema No Láctea Para Café Elaborada a Base de sólidos de Jarabe De Maíz, Aceite Vegetal parcialmente hidrogenado se Soya, Sabores Artificiales (Vainilla, Crema) Caseinato De Sodio, Estabilizante, Azúcar, Emulsificantes, Anticompactante, Colorante Inorgánico, Colorantes Naturales Crema, Presentación En Sobre 4 gramos, Caja X 36 Unidades	UN	5	$5.882,35	$ 5.588,23	$ 34.999,98
13	N/A	Té con sabor a frutas con sobre envoltura (caja x 20 unidades) -sabores de : canela ,fresa, limón, maracuyá, naranja-canela y surtido	UN	5	$2.100,84	$ 1.995,80	$ 12.500,00
14	N/A	Aromática en bolsa sabores de : albahaca, apio, canela; cedrón, limonaria, manzanilla, mix de hierbas, toronjil, yerbabuena. caja por 25 sobres	UN	5	$2.100,84	$ 1.995,80	$ 12.500,00
15	N/A	Mezcla en polvo para preparar té chai latte con especias en paquete resellable con cuchara de medición x 56 onzas	UN	5	$13.445,38	$ 12.773,11	$ 80.000,01
16	N/A	Pasabocas de papas fritas sabores surtidos 25 gramos paquete x 12 unidades	UN	5	$10.084,03	$ 9.579,83	$ 59.999,98
17	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano maduro x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	5	$10.084,03	$ 9.579,83	$ 59.999,98
18	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano verde x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	5	$10.084,03	$ 9.579,83	$ 59.999,98
19	N/A	Mezclas de maní, nueces y otros frutos secos, tostados o salados) x 40 gramos, paquete x 24 unidades conformado por 8 unidades de mix arándanos, 8 unidades mix pasas, 8 unidades maní con sal.	UN	5	$10.084,03	$ 9.579,83	$ 59.999,98
SUB TOTAL							**$ 684.873,90**
IVA							**$ 103.126,04**
TOTAL							**$ 787.999,96**

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL SIN IVA
1	N/A	Bebida de té sabor frutal sabor a limón botella 300ml X 12 unidades	UN	10	$ 11.764,71	$ 22.352,95	$ 140.000,05
2	N/A	Bebida gaseosa 400 ml envase plástico x 12 unidades	UN	10	$ 10.084,03	$ 19.159,66	$ 119.999,96
3	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 600ml sin gas X 24 Unidades	UN	10	$ 15.000,00	0	$ 150.000,00
4	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240 ml sin gas X 24 Unidades	UN	10	$ 12.500,00	0	$ 125.000,00
5	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240ml con gas x 24 Unidades	UN	10	$ 12.500,00	0	$ 125.000,00
6	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada normal, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	10	$ 10.924,37	$ 20.756,30	$ 130.000,00
7	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada Zero azúcar, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	10	$ 12.605,04	$ 23.949,58	$ 149.999,98
8	N/A	Bebida gaseosa presentación botella plástica 2.5 lts sabores surtidos X 8 Unidades	UN	10	$ 18.487,39	$ 35.126,04	$ 219.999,94
9	N/A	Bebida hidratante: bebida isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos y electrolitos agotados durante el ejercicio, sabores surtidos, presentación en botella plástica 500 ml X 12 Unidades	UN	10	$ 33.613,45	$ 63.865,56	$ 400.000,06
10	N/A	Bebidas no alcohólicas sin gasificar-refrescos, refresco de fruta pasteurizado variedad frutas tropicales caja 200 ml x 24 unidades	UN	10	$ 11.764,71	$ 22.352,95	$ 140.000,05
SUB TOTAL							**$ 1.492.437,00**
IVA							**$ 207.563,03**
TOTAL							**$ 1.700.000,04**

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO NETO	VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%	VALOR TOTAL SIN IVA
1	N/A	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X 100	UN	50	$ 7.563,03	$ 71.848,79	$ 450.000,29
2	N/A	Vaso plástico desechable de 9 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X50	UN	50	$ 4.201,68	$ 39.915,96	$ 249.999,96
3	N/A	Vajilla de material plástico X 10 Unidades (8 platos de 7 pulgadas, 8 platos de 9 pulgadas, 8 vasos de 270 ml y 16 servilletas de 13 pulgadas)	UN	50	$ 10.924,37	$ 103.781,52	$ 650.000,02

4	N/A	Set de cubiertos de material plástico x 500	UN	50	$ 8.823,53	$ 83.823,54	$ 525.000,04
5	N/A	Vaso plástico desechable de 12 onzas con borde ancho para bebidas calientes X 50	UN	50	$ 4.201,68	$ 39.915,96	$ 249.999,96
6	N/A	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X 100	UN	50	$ 4.621,85	$ 43.907,58	$ 275.000,08
SUB TOTAL							**$ 2.016.807,00**
IVA							**$ 383.193,33**
TOTAL							**$ 2.400.000,35**

CUARTA ENTREGA - ACTA RECIBO PARCIAL N° 01003739
FACTURA No. FEA-40 DE FECHA 02-07-2026
FACTURA No. FEA-41 DE FECHA 02-07-2026
RUBRO: A-02-02-02- 006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS
RUBRO A -02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS
RUBRO A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)
RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO
RUBRO A-02-02-01-002-004 BEBIDAS

A – 02-02-02-006-003 RUBRO ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNITARIO NETO**	**VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%**	**VALOR TOTAL**
1	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 1	DESAYUNO: Está compuesto por Bebida fría: Jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 200 gramos. (huevos y/o salchichas y/o Jamón de pollo y/o de pavo, entre otros) Bebida caliente: Café, té o chocolate de 120cc. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas y Cubiertos de Mesa debidamente organizados y aseado.	UN	20	$ 166.666,60	$ 13.333,33	$ 179.999,93
2	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE DESAYUNO CALIENTE TIPO 2	DESAYUNO CORRIENTE: Está compuesto por Bebida fría: jugo o fruta de 300ml o 80 gramos de fruta. Alimento proteico: Porción de 220 gramos. Bebida caliente: Café o chocolate de 150 ml. Farináceo: Variedad de pan por 120 gramos. Presentación: En vajilla, Servilletas, Cubiertos de Mesa y Excelente presentación.	UN	20	$ 166.666,60	$ 13.333,33	$ 179.999,93
3	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 1	ALMUERZO CORRIENTE 1: Sopa, crema o consomé por 240cc. Carne, pollo o pescado (una porción magra) por 110 gramos en crudo. Arroz por 80 gramos cocido. Papa, yuca o plátano por 60gramos cocido.Verdura, leguminosa o pasta por 80 gramos. Ensalada por 60 gramos (barra con 04 ingredientes y 02 aderezos) Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y/o té por 07 onzas.	UN	20	$ 185.185,20	$ 14.814,82	$ 200.000,02
4	SERVICIO SUMINISTRO DE COMIDAS DE ALMUERZO CALIENTE TIPO 2	ALMUERZO CORRIENTE No. 2 Proteína: pollo, carne magra y/o productos de mar de temporada por 250gr. Carbohidratos (calabacín- quinua- pasta integral) 80 gr. Ensalada fresca: 60 gramos Bebida: Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y / o té por 300ml.	UN	20	$ 185.185,20	$ 14.814,82	$ 200.000,02
5	SERVICIO DE CATERING (ALMUERZO No. 3), SERVIDO A LA MESA.	ALMUERZO TIPO PARRILLADA No. 3: Proteína (carnes-pollo, chorizo-cerdo) por 250 gr. Carbohidratos (papa-yuca-plátano) 80 gr, verdura: porción guacamole 20 gr, Bebida fría: jugo o gaseosa de 200ml y postre por 30 gr.	UN	20	$ 203.703,80	$ 16.296,30	$ 220.000,10
6	SERVICIO A BORDO TIPO 1	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr, Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	20	$ 148.148,20	$ 11.851,86	$ 160.000,06

7	SERVICIO A BORDO TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Achiras 120gr , Galletas de café 35gr , Panelita 15gr , Barra de Cereal 38gr Plato Fuerte: Sándwich de carne 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	20	$ 148.148,20	$ 11.851,86	$ 160.000,06
8	SERVICIO A BORDO TIPO 3	Bebidas: Te Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: galleta integral 243gr y Gelatina 108gr Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de Jamón y queso. 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	20	$ 148.148,20	$ 11.851,86	$ 160.000,06
9	SERVICIO A BORDO TIPO 4	Bebidas: Te Natural x 400ml y agua x 300 ml Snacks: Galleta dulce con avena y galleta integral Fruta: Pera o Durazno y Queso pera Plato Fuerte: Sándwich de pollo y queso 200gr Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	20	$ 148.148,20	$ 11.851,86	$ 160.000,06
10	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 1	Bebidas: Jugo de Naranja x 250 ml. y agua x 300 ml Snacks: Mermelada Unipersonal x 15 Grs, Mantequilla Unipersonal x 10 grs, Mini croissant x 2 porciones 80gr, Queso x 30 Grs Fruta: Porción de fruta picada x 200 Grs Plato Fuerte: Huevos con jamón y queso u otro Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	20	$ 148.148,20	$ 11.851,86	$ 160.000,06
11	SERVICIO A BORDO CALIENTE TIPO 2	Bebidas: Gaseosa x 330 ml y agua x 300 ml Snacks: Galletas de café. Plato Fuerte: trocitos de pollo, queso y jamon en salsa. Presentación: Bandeja plástica de color negro con Domo o Tapa transparente, Cubiertos desechables y Servilletas.	UN	20	$ 166.666,60	$ 13.333,33	$ 179.999,93
12	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 1	EMPANADA DE CARNE O POLLO TIPO COCTEL DE HARINA DE TRIGO PRESENTACIÓN X 120 Grs AGUA Presentación en mini botella plástica x 300 ml. Gaseosa lata presentación de 330 ml aprox.	UN	20	$ 64.814,80	$ 5.185,18	$ 69.999,98
13	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 2	EMPANADA DE QUESO O HAWAIANA DE HARINA DE TRIGO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRS AGUA CON GAS Presentación en botella plástica x 600 ml. Jugo procesado Presentación en caja tetra pack x 200 ml	UN	20	$ 64.814,80	$ 5.185,18	$ 69.999,98
14	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 3	PANDEBONO TIPO COCTEL PRESENTACIÓN X 120 GRS Ponque sabores varios Presentación en bolsa de polipropileno X 60 Gr. Jugo procesado Presentación en caja x 300 ml aprox.	UN	20	$ 64.814,80	$ 5.185,18	$ 69.999,98
15	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 4	PASTEL DE POLLO O CARNE PRESENTACIÓN X 100 GRS Jugo procesado Presentación en caja x 200 ml aprox.	UN	20	$ 64.814,80	$ 5.185,18	$ 69.999,98
16	SERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 5	Agua aromática de sobres sabores varios presentación X 200 ml Achiras Presentación en bolsa de polipropileno x 25 Grs.	UN	20	$ 64.814,80	$ 5.185,18	$ 69.999,98
17	SSERVICIO A BORDO DE REFRIGERIO TIPO 6	Galletas Integrales Presentación en bolsa de polipropileno x 28Grs aprox. Agua aromática de fruta picada y hierbabuena presentación X 250 ml	UN	20	$ 64.814,80	$ 5.185,18	$ 69.999,98
18	SERVICIOS DE CATERING (Coffee Break), PARA UNA PERSONA.	Coffee Break: Café de 120cc o agua natural 300ml o agua con gas 300ml o gaseosa 250ml o jugo de fruta 250ml , o aromática en bolsitas 18gr o en panelitas o endulzantes o Café con crema 144 gr o pasabocas tipo bocaditos (queso con bocadillo o rollitos de jamon y queso o	UN	20	$ 74.074,00	$ 5.925,92	$ 79.999,92

		empanadas tipo coctel) o frutos secos 50gr. (Incluye todos los elementos necesarios para servir y prestar el servicio (vasos,cubiertos,mezcladores, contenedores de alimentos), Según los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.					
SUB TOTAL							$ 2.277.777,80
IVA							$ 182.222,22
TOTAL							$ 2.460.000,03

A -02-02-01-002-002 RUBRO PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNITARIO NETO**	**VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%**	**VALOR TOTAL**
1	N/A	Leche entera: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	50	$ 125.000,00	0	$ 125.000,00
2	N/A	Leche deslactosada: bebida láctea pasteurizada empacada en recipiente tetra-pac x 900 ml	UN	50	$ 125.000,00	0	$ 125.000,00
3	N/A	Queso doble crema tajado tipo mozarela x 500 grs	UN	50	$ 510.000,00	0	$ 510.000,00
SUB TOTAL							$ 760.000,00
IVA							0.0
TOTAL							$ 760.000,00

A-02-02-01-002-003 RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNITARIO NETO**	**VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%**	**VALOR TOTAL**
1	N/A	Galletas integral paquete x 30 unidades	UN	20	$ 126.050,40	$ 23.949,58	$ 149.999,98
2	N/A	Galletas sencillas de sal paquete x 9 unidades	UN	20	$ 35.294,20	$ 6.705,90	$ 42.000,10
3	N/A	Galletas tipo sándwich de queso paquete x 6 unidades x 204 gramos	UN	20	$ 42.016,80	$ 7.983,19	$ 49.999,99
4	N/A	Barras de cereal 138 gramos caja x 6 unidades	UN	20	$ 134.453,80	$ 25.546,22	$ 160.000,02
5	N/A	Bizcochos de harina de achira presentación 25 gramos x 16 unidades	UN	20	$ 168.067,20	$ 31.932,77	$ 199.999,97
6	N/A	Bebida chocolatada instantánea elaborada con extracto de malta, azúcar, cacao en polvo, sales minerales, premezcla de vitaminas (c, d, b2, niacina, b6 y b2), emulsificante y aroma natural vainilla doypack x 750 GR	UN	20	$ 184.874,00	$ 35.126,06	$ 220.000,06
7	N/A	Azúcar blanca de kilo presentación paquete de 200 sobres de 5 gramos tubipack	UN	20	$ 95.238,00	$ 4.761,90	$ 99.999,90
8	N/A	Endulzantes sin azúcar con bajo contenido de calorías 1 gramo x 500 unidades	UN	20	$ 171.428,60	$ 8.571,43	$ 180.000,03
9	N/A	Café tostado y molido medio con empaque de alta barrera, con válvula de alivio con atmosfera modificada presentación bolsa x 1.600 gramos	UN	20	$ 247.619,00	$ 12.380,95	$ 259.999,95
10	N/A	Café instantáneo 10 g, caja x 10 unidad	UN	20	$ 133.333,40	$ 6.666,67	$ 140.000,07
11	N/A	Café Instantáneo Tipo Capuccino 18 gramos, Caja X 06 Unidades	UN	20	$ 123.809,60	$ 6.190,48	$ 130.000,08
12	N/A	Crema No Láctea Para Café Elaborada a Base de sólidos de Jarabe De Maíz, Aceite Vegetal parcialmente hidrogenado se Soya, Sabores Artificiales (Vainilla, Crema) Caseinato De Sodio, Estabilizante, Azúcar, Emulsificantes, Anticompactante, Colorante Inorgánico, Colorantes Naturales Crema, Presentación En Sobre 4 gramos, Caja X 36 Unidades	UN	20	$ 117.647,00	$ 22.352,93	$ 139.999,93
13	N/A	Té con sabor a frutas con sobre envoltura (caja x 20 unidades) -sabores de : canela ,fresa, limón, maracuyá, naranja-canela y surtido	UN	20	$ 42.016,80	$ 7.983,19	$ 49.999,99
14	N/A	Aromática en bolsa sabores de : albahaca, apio, canela; cedrón, limonaria, manzanilla, mix de hierbas, toronjil, yerbabuena. caja por 25 sobres	UN	20	$ 42.016,80	$ 7.983,19	$ 49.999,99
15	N/A	Mezcla en polvo para preparar té chai latte con especias en paquete resellable con cuchara de medición x 56 onzas	UN	20	$ 268.907,60	$ 51.092,44	$ 320.000,04
16	N/A	Pasabocas de papas fritas sabores surtidos 25 gramos paquete x 12 unidades	UN	20	$ 201.680,60	$ 38.319,31	$ 239.999,91
17	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano maduro x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	20	$ 201.680,60	$ 38.319,31	$ 239.999,91
18	N/A	Pasabocas de hojuelas de plátano verde x 28 gramos, paquete x 12 unidades	UN	20	$ 201.680,60	$ 38.319,31	$ 239.999,91

19	N/A	Mezclas de maní, nueces y otros frutos secos, tostados o salados) x 40 gramos, paquete x 24 unidades conformado por 8 unidades de mix arándanos, 8 unidades mix pasas, 8 unidades maní con sal.	UN	20	$ 201.680,60	$ 38.319,31	$ 239.999,91
SUB TOTAL							**$ 2.739.495,60**
IVA							**$ 412.504,16**
TOTAL							**$ 3.151.999,74**

A-02-02-01-002-004 RUBRO BEBIDAS							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNITARIO NETO**	**VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%**	**VALOR TOTAL SIN IVA**
1	N/A	Bebida de té sabor frutal sabor a limón botella 300ml X 12 unidades	UN	5	$ 58.823,55	$ 11.176,47	$ 70.000,02
2	N/A	Bebida gaseosa 400 ml envase plástico x 12 unidades	UN	5	$ 50.420,15	$ 9.579,83	$ 59.999,98
3	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 600ml sin gas X 24 Unidades	UN	5	$ 75.000,00	0	$ 75.000,00
4	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240 ml sin gas X 24 Unidades	UN	5	$ 62.500,00	0	$ 62.500,00
5	N/A	Agua natural envasada en botella plástica 240ml con gas x 24 Unidades	UN	5	$ 62.500,00	0	$ 62.500,00
6	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada normal, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	5	$ 54.621,85	$ 10.378,15	$ 65.000,00
7	N/A	Bebida gaseosa negra carbonatada Zero azúcar, en presentación lata x 235 ml X 24 Unidades	UN	5	$ 63.025,20	$ 11.974,79	$ 74.999,99
8	N/A	Bebida gaseosa presentación botella plástica 2.5 lts sabores surtidos X 8 Unidades	UN	5	$ 92.436,95	$ 17.563,02	$ 109.999,97
9	N/A	Bebida hidratante: bebida isotónica, usada para rehidratar y recuperar carbohidratos y electrolitos agotados durante el ejercicio, sabores surtidos, presentación en botella plástica 500 ml X 12 Unidades	UN	5	$ 168.067,25	$ 31.932,78	$ 200.000,03
10	N/A	Bebidas no alcohólicas sin gasificar-refrescos, refresco de fruta pasteurizado variedad frutas tropicales caja 200 ml x 24 unidades	UN	5	$ 58.823,55	$ 11.176,47	$ 70.000,02
SUB TOTAL							**$ 746.218,50**
IVA							**$ 103.781,52**
TOTAL							**$ 850.000,01**

A-02-02-02-003-006 RUBRO PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR. UNITARIO NETO**	**VALOR IPOCONSUMO 19% / 5%**	**VALOR TOTAL SIN IVA**
1	N/A	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X 100	UN	50	$ 7.563,03	$ 71.848,79	$ 450.000,29
2	N/A	Vaso plástico desechable de 9 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X50	UN	50	$ 4.201,68	$ 39.915,96	$ 249.999,96
3	N/A	Vajilla de material plástico X 10 Unidades (8 platos de 7 pulgadas, 8 platos de 9 pulgadas, 8 vasos de 270 ml y 16 servilletas de 13 pulgadas)	UN	50	$ 10.924,37	$ 103.781,52	$ 650.000,02
4	N/A	Set de cubiertos de material plástico x 500	UN	50	$ 8.823,53	$ 83.823,54	$ 525.000,04
5	N/A	Vaso plástico desechable de 12 onzas con borde ancho para bebidas calientes X 50	UN	50	$ 4.201,68	$ 39.915,96	$ 249.999,96
6	N/A	Vaso plástico desechable de 6 onzas con tapa y borde ancho para bebidas calientes X 100	UN	50	$ 4.621,85	$ 43.907,58	$ 275.000,08
SUB TOTAL							**$ 2.016.807,00**
IVA							**$ 383.193,33**
TOTAL							**$ 2.400.000,35**

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

VIGENCIA 2026

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

RUBRO A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	**10**	CSF	$24.700.000,00	$ 13.530.000,13	$ 2.460.000,03	$ 8.709.999,84
TOTAL RUBRO CRP			**$24.700.000,00**	**$ 13.530.000,13**	**$ 2.460.000,03**	**$ 8.709.999,84**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
RUBRO A -02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	**10**	CSF	$4.279.600,00	$ 2.508.000,00	$ 760.000.00	$ 1.011.600,00
TOTAL RUBRO CRP			**$4.279.600,00**	**$ 2.508.000,00**	**$ 760.000,00**	**$ 1.011.600,00**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
RUBRO A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIBADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS DE PANADERIA)	**10**	CSF	$18.067.440,00	$ 5.515.999,60	$ 3.151.999,74	$ 9.399.440,66
TOTAL RUBRO CRP			**$18.067.440,00**	**$ 5.515.999,60**	**$ 3.151.999,74**	**$ 9.399.440,66**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
RUBRO A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	**10**	CSF	$8.286.220,00	$ 5.950.000,12	$ 850.000,01	$ 1.486.219,87
TOTAL RUBRO CRP			**$8.286.220,00**	**$ 5.950.000,12**	**$ 850.000,01**	**$ 1.486.219,87**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTO DE CAUCHO Y PLASTICO	**10**	CSF	$ 23.554.543,00	$ 6.720.000,95	$ 2.400.000,35	$ 14.434.541,70
TOTAL RUBRO CRP			**$ 23.554.543,00**	**$ 6.720.000,95**	**$ 2.400.000,35**	**$ 14.434.541,70**

3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA FEA 30	22/04/2026	**$ 3.690.000,03**
PRIMERA ENTREGA FEA 31	22/04/2026	**$ 6.688.000,35**
NOTA ND 13	22/04/2026	**$ 0.01**
NOTA NC 33	22/04/2026	**$ 0.04**
SEGUNDA ENTREGA FEA 33	11/05/2026	**$ 6.150.000,06**
SEGUNDA ENTREGA FEA 34	11/05/2026	**$ 8.357.999,98**

NOTA ND 15	11/05/2026	**$ 0.02**
TERCERA ENTREGA FEA 35	04/06/2026	**$ 3.690.000,03**
TERCERA ENTREGA FEA 38	05/06/2026	**$ 5.648.000,34**
NOTA ND 16	05/06/2026	**$ 0.01**
CUARTA ENTREGA FEA 40	02/07/2026	**$ 2.460.000,03**
CUARTA ENTREGA FEA 41	02/07/2026	**$ 7.162.000,10**
TOTAL BIENES RECIBIDOS		**$ 43.846.000,92**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 78.887.803,00**
VALOR PENDIENTE RECIBIR		**$ 35.041.802,08**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 78.887.803,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 11-46-101109444**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 830.039.207-8**
Fecha de expedición: **09 JULIO 2025**
Fecha certificada de aprobación: **06 de ABRIL de 2026**
Fecha de aprobación: **06 ABRIL 2026**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	30/03/2026	15/06/2027	17.499.971,80
Calidad de los servicios	30/03/2026	15/06/2027	17.499.971,80
Calidad de los elementos	30/03/2026	15/06/2027	17.499.971,80
Pago de salarios y prestaciones sociales indemnizaciones laborales	30/03/2026	15/06/2027	3.457.500

Responsabilidad civil extracontractual **No NB 11-46-101109444**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 830.039.207-8**
Fecha de expedición: **06 ABRIL 2026**
Fecha certificada de aprobación: **07 ABRIL 2026**
Fecha de aprobación: **07 ABRIL 2026**

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA		VALOS ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Predios laborales y operacionales	Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV	06/04/2026	15/04/2026	$ 34,999,943.60

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR DEL CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 78.887.803,00	55,58%	13,16 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

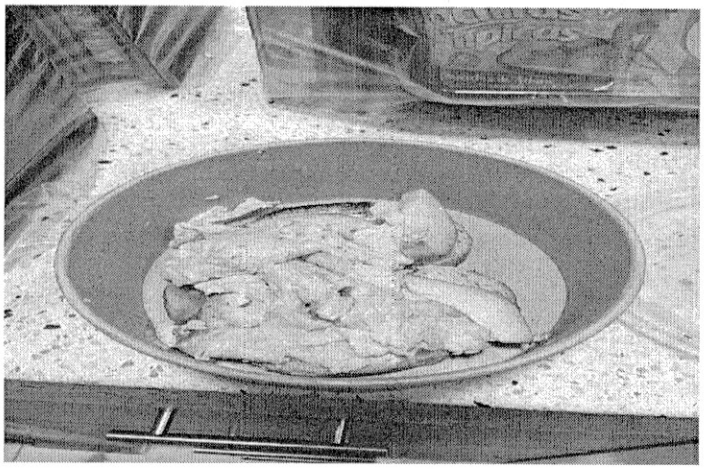
N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Suministro del mes de julio

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

10.













11. ANEXOS AL INFORME

- Acta No **01003739** de recibo a satisfacción parcial
- Factura N. FEA 40
- Factura N. FEA 41
- Plan de inversión mes julio



MY VARGAS ANTURY HUGO ALEJANDRO
Oficial Administración y logística BAAV1
Supervisor Contrato No. 086-CENACAVIACIÓN-2026
Celular: 3214957428

CERTIFICACIÓN

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá, a los 02 días del mes de julio 2026.

ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO
Representante legal
C.C 70.106.256

CARLOS ANDRES LEITON RUBIO
Contador público TP 146.913-T
C.C 79.777.955

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **70.106.256**

VELASQUEZ ROBLEDO

APELLIDOS

ADOLFO

NOMBRES

FIRMA





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

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

03-ENE-1977 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500100-00112261-M-0070106256-20081026 0004873685A 2 1690023319

en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	415093637	9505326750	I	2026/06/12	2026/06/23	BANCOLOMBIA	11	$230,000

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	70106256	VELASQUEZ ADOLFO																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$228,100
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$228,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	415093637	9505326750	I	2026/06/12	2026/06/23	BANCOLOMBIA	11	$230,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,800	$0	$220,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$1,800	$0	$220,700
TOTAL				**1**	**$228,100**	**$1,900**	**$0**	**$230,000**

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN
PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 02 de julio de 2026

Como supervisor del contrato No 086-CENACAVIACION-2026, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

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

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

Atentamente;

Mayor. VARGAS ANTURY HUGO ALEJANDRO
Supervisor del Contrato 086-CENACAVIACION-2026

Banco Caja Social
Su banco amigo

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO Identificado con CC 70106256

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

Cuenta Corriente

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

Esta constancia se expide con destino a ., realizada en la Oficina 0223 CENTRO COMERCIAL MAYORCA de la ciudad de SABANETA, el día Viernes, 19 de Junio de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Powered by CamScanner

Banco Caja Social
Su banco amigo

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO Identificado con CC 70106256

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

Cuenta Corriente

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

Esta constancia se expide con destino a ., realizada en la Oficina 0223 CENTRO COMERCIAL MAYORCA de la ciudad de SABANETA, el día Viernes, 19 de Junio de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Powered by CamScanner

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001998

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO	VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO	FECHA DE PAGO:	24.07.2026
Nit/CC : 70106256	Nit/CC : 70106256	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 2919205	Telefono : 2919205	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CL 63 A 105 G 52	Dirección : CL 63 A 105 G 52	ID. CUENTA:	
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:	
		INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	OBL.197826	1900002105	6.800.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,10
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,10

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	6.800.000,10
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	70106256		6.800.000,10	0,00
					TOTALES	6.800.000,10	6.800.000,10

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :086-CENACAVIACION-2026

SV. PABLO EMILIO PINZON MANRIQ
Tesorero / Pagador

PD2. MONICA PADILLA CORREA
CONTADORA CENACAVI (E)

CENACAVI JRTC 2026

CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001999

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO		VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO		FECHA DE PAGO:	24.07.2026
Nit/CC	: 70106256	Nit/CC	: 70106256	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 2919205	Telefono	: 2919205	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CL 63 A 105 G 52	Dirección	: CL 63 A 105 G 52	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	OBL.197926	1900002105	2.348.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.000,03
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.000,03

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.348.000,03
002	25	2490550010	Servicios	70106256		2.348.000,03	0,00
					TOTALES	2.348.000,03	2.348.000,03

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :086-CENACAVIACION-2026

SV. PABLO EMILIO PINZON MANRIQ
Tesorero / Pagador

PD2. MONICA PADILLA CORREA
CONTADORA CENACAVI (E)

CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR
ORDENADOR DEL GASTO

CENACAVI JRTC 2026

Beneficiario

BIENES

X 2

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccubillo — Oscar Fernando Cubillos Vargas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-22-5:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	197826	Fecha Registro:	2026-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	56325
Valor Inicial:	7.162.000,10	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.162.000,10	Saldo x Ordenar:	7.162.000,10
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:	362.000,00	Valor Neto:	6.800.000,10			Valor IVA:	899.479,00	Nro. Cdp:	8125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	485132

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	185426	Tipo:	Compra de Activos Moviles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO86/25 CMDS BBDS PRV ABRDJE	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-07-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.400.000,35	0,00	2.400.000,35	2.400.000,35
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	3.151.999,74	0,00	3.151.999,74	3.151.999,74
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	850.000,01	0,00	850.000,01	850.000,01

Objeto:	DE RD CTO85CENACAVI/25 GG R10 COMIDAS BEBIDAS PREVIO ABORDAJE CDTE EJC EM ARS-01003739 FEV-FEA41 P PARCIAL JUL/26

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-27	Generada	7.162.000,10

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	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.280.000,00	2,500 %	157.000,00	157.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	NIT 800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	900.000,00	15,000 %	135.000,00	135.000,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.340.580,00	1,104 %	70.000,00	70.000,00

26 CENACAVI JRTC 2026

CR JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/2105

SERVICIOS

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo — Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-22-5:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	197926	Fecha Registro:	2026-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	56326
Valor Inicial:	2.460.000,03	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.460.000,03	Saldo x Ordenar:	2.460.000,03
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:	112.000,00	Valor Neto:	2.348.000,03			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	485139

TERCERO

Identificacion:	70100255	Razon Social:	ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	185526	Tipo:	Restaurante Hotel y Hospedaje	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO86/25 SRV CMDS BBDS PRV ABR	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-07-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-005-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.460.000,03	0,00	2.460.000,03	2.460.000,03

Objeto:	DE RD CTO86CENACAVI/25 GG R10 SRVCS COMIDAS BEBIDAS PREVIO ABORDAJE CDTE EJC EM ARS-01003739 FEV-FEA41 P PARCIAL JUL/26

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-27	Generada	2.460.000,03

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.285.714,00	3,500 %	80.000,00	80.000,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR,	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.318.841,00	1,380 %	32.000,00	32.000,00

26 CENACAVI JRTC 2026

CR JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/2106

OBJETO DEL COTRATO:	CONTRATO 086 CENACAVIACION-2026

No. FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA
FEA-41	1.00	6,262,521.10	6,262,521.10	899,479.00	$ 7,162,000.10	02/07/2026
TOTAL	**1.00**	**6,262,521.10**	**6,262,521.10**	**899,479.00**	**$ 7,162,000.10**	

EMPRESA: ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO					
CONTRATO:086 CENACAVIACION-2026					
RETENCONES ,IMPUESTOS					
NOMBRE RETEN	BASE	BASE APROXIMADA	%	TOTAL	TOTAL APROXIMADO
RETFUENTE	6,262,521.10	6,280,000.00	2.50%	156,563.03	157,000.00
RETEIVA	899,479.00	900,000.00	15%	134,921.85	135,000.00
RETEICA	6,262,521.10	6,340,579.71	1.10%	69,138.23	70,000.00
TOTAL DE DEDUCCIONES				360,623.11	362,000.00
NETO A PAGAR				**6,801,376.99**	**6,800,000.10**
SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO ABORDO QUE SE REQUIEREN EN LOS					
ACTUAL					

BIENES			
REGIMEN TRIBUTARIO		PERSONA NATURAL	
	240101001	BIENES	CR
LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACION DE SERVICIOS:		BOGOTA D.C.	
VALOR A OBLIGAR :			**7,162,000.10**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :			**78,887,803.00**
RECURSO 10			

RUBRO	CONCEPTO	VALOR RUBROS PAQUETES	CUENTA SAP	VALOR	CUENTA ALTERNA	CONCEPTO
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	**760,000.00**	5111140120	760,000.00	511114001	Víveres y Abarrotes
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON;	**3,151,999.74**	1514080010	259,999.95	151408001	Víveres y rancho
			5111140120	2,891,999.79	511114001	Víveres y Abarrotes
A-02-02-01-002-004	BEBIDAS	**850,000.01**	1514080010	70,000.02	151408001	Víveres y rancho
			5111140120	779,999.99	511114001	Víveres y Abarrotes
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS	**2,400,000.35**	5111140100	1,875,000.31	511114001	Utensillos de Uso Doméstico
			5111550010	525,000.04	511155001	Elementos de Aseo y lavanderia
TOTAL		**7,162,000.10**	**TOTAL**	**7,162,000.10**		-

OBJETO DEL COTRATO:	CONTRATO 086 CENACAVIACION-2026

No. FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	INC	TOTAL	FECHA
FEA-40	1.00	2,277,777.80	2,277,777.80	182,222.23	$ 2,460,000.03	02/07/2026
TOTAL	**1.00**	**2,277,777.80**	**2,277,777.80**	**182,222.23**	**$ 2,460,000.03**	

EMPRESA: ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO					
CONTRATO:086 CENACAVIACION-2026					
RETENCONES -IMPUESTOS					
NOMBRE RETEN	BASE	BASE APROXIMADA	%	TOTAL	TOTAL APROXIMADO
RETFUENTE	2,277,777.80	2,285,714.29	3.50%	79,722.22	80,000.00
RETEIVA	-	-	15%	-	-
RETEICA	2,277,777.80	2,318,840.58	1.38%	31,433.33	32,000.00
TOTAL DE DEDUCCIONES				111,155.56	112,000.00
NETO A PAGAR				**2,348,844.47**	**2,348,000.03**
SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO ABORDO QUE SE REQUIEREN EN LOS ACTUAL					

SERVICIOS			
REGIMEN TRIBUTARIO		PERSONA NATURAL	
CUENTA	511149001	Servicios de Cafeteria y Restaurante	DB
	249055001	SERVICIOS	CR
LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACION DE SERVICIOS:		BOGOTA D.C.	
VALOR A OBLIGAR :			2,460,000.03
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :			78,887,803.00
RUBRO : ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE ALOJAMIENTO		A-02-02-02-006-003	2,460,000.03
RECURSO 10			

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHecuenca	ERNESTO CUENCA PASTRANA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-14-10:37 a. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8126 de fecha 2026-01-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	56326	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	78.887.803,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	78.887.803,00	Saldo x Obligar:	44.663.802,21

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74181900	Nombre:	JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	386-CENACAVIACION-2026	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2026-03-31

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		23.554.543,00	0,00		
					Total:	23.554.543,00	0,00	23.554.543,00	16.834.542,05
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.279.600,00	0,00		
					Total:	4.279.600,00	0,00	4.279.600,00	1.771.600,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						18.067.440,00	0,00		
					Total:	18.067.440,00	0,00	18.067.440,00	12.551.440,41
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						8.286.220,00	0,00		
					Total:	8.286.220,00	0,00	8.286.220,00	2.336.219,88
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						24.700.000,00	0,00		
					Total:	24.700.000,00	0,00	24.700.000,00	11.169.999,87

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO ABORDO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-01	35.041.802,08	35.041.802,08	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-06	10.378.000,35	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-22	14.508.000,06	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-16	9.338.000,38	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-14	9.622.000,13	9.622.000,13	NINGUNO

TC. SILVIO ANDRES LONDOÑO ACEVEDO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHlalba	LAURA ALEJANDRA ALBA OSORIO	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN	
Fecha y Hora Sistema	2026-08-04-3:55 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280879726	Fecha Registro:	2026-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	197826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-24	Código de Referencia:	045000446002808797 29	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	7.162.000,10	Valor Deducciones:	362.000,00	Valor Neto:	6.800.000,10	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.162.000,10	Valor Deducciones	362.000,00	Valor Neto	6.800.000,10	Moneda Base Compra	Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	21003600583	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	086-CENACAVIACION-2026	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha: 2026-07-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Nación	10	CSF	760.000,00	0,00	760.000,00				Pesos	0,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	850.000,01	0,00	850.000,01				Pesos	0,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	2.400.000,35	0,00	2.400.000,35				Pesos	0,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	3.151.999,74	0,00	3.151.999,74				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DIAN-DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	157.000,00	157.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	DIAN-DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	135.000,00	135.000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	70.000,00	70.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-27	7.162.000,10	05 NINGUNO	Pagada

SV. PINZON MANRIQUE PABLO
TESORERO CENACAVI(E)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHalba	LAURA ALEJANDRA ALBA OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-04-3:55 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280892625	Fecha Registro:	2026-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	197926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-24	Código de Referencia:	04500044C00280892626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.460.000,03	Valor Deducciones:	112.000,00	Valor Neto:	2.348.000,03	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.460.000,03	Valor Deducciones	112.000,00	Valor Neto	2.348.000,03	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	21003600582	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	086-CENACAVIACION-2026	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2026-07-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	2.460.000,03	0,00	2.460.000,03				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	80.000,00	80.000,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	32.000,00	32.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-27	2.460.000,03	05 NINGUNO	Pagada

SV. PINZON MANRIQUE PABLO
TESORERO CENACAVI(E)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001998

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO	VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO	FECHA DE PAGO:	24.07.2026
Nit/CC : 70106256	Nit/CC : 70106256	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 2919205	Telefono : 2919205	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CL 63 A 105 G 52	Dirección : CL 63 A 105 G 52	ID. CUENTA:	
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:	
		INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	OBL.197826	1900002105	6.800.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,10
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,10

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	6.800.000,10
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	70106256		6.800.000,10	0,00
					TOTALES	6.800.000,10	6.800.000,10

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :086-CENACAVIACION-2026

SV. PABLO EMILIO PINZON MANRIQ
Tesorero / Pagador

PD2. MONICA PADILLA CORREA
CONTADORA CENACAVI (E)

CENACAVI JRTC 2026

CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001999

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO		VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO		FECHA DE PAGO:	24.07.2026
Nit/CC	: 70106256	Nit/CC	: 70106256	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 2919205	Telefono	: 2919205	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CL 63 A 105 G 52	Dirección	: CL 63 A 105 G 52	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	OBL.197926	1900002105	2.348.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.000,03
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.000,03

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.348.000,03
002	25	2490550010	Servicios	70106256		2.348.000,03	0,00
					TOTALES	2.348.000,03	2.348.000,03

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :086-CENACAVIACION-2026

SV. PABLO EMILIO PINZON MANRIQ
Tesorero / Pagador

PD2. MONICA PADILLA CORREA
CONTADORA CENACAVI (E)

CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR
ORDENADOR DEL GASTO

CENACAVI JRTC 2026

Beneficiario

BIENES

X 2

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccubillo — Oscar Fernando Cubillos Vargas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-22-5:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	197826	Fecha Registro:	2026-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	56325
Valor Inicial:	7.162.000,10	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.162.000,10	Saldo x Ordenar:	7.162.000,10
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:	362.000,00	Valor Neto:	6.800.000,10			Valor IVA:	899.479,00	Nro. Cdp:	8125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	485132

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	185426	Tipo:	Compra de Activos Moviles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO86/25 CMDS BBDS PRV ABRDJE	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-07-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.400.000,35	0,00	2.400.000,35	2.400.000,35
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	3.151.999,74	0,00	3.151.999,74	3.151.999,74
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	850.000,01	0,00	850.000,01	850.000,01

Objeto:	DE RD CTO85CENACAVI/25 GG R10 COMIDAS BEBIDAS PREVIO ABORDAJE CDTE EJC EM ARS-01003739 FEV-FEA41 P PARCIAL JUL/26

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-27	Generada	7.162.000,10

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	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.280.000,00	2,500 %	157.000,00	157.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	NIT 800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	900.000,00	15,000 %	135.000,00	135.000,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.340.580,00	1,104 %	70.000,00	70.000,00

26 CENACAVI JRTC 2026

CR JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/2105

SERVICIOS

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo — Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-22-5:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	197926	Fecha Registro:	2026-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	56326
Valor Inicial:	2.460.000,03	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.460.000,03	Saldo x Ordenar:	2.460.000,03
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:	112.000,00	Valor Neto:	2.348.000,03			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	8126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	485139

TERCERO

Identificacion:	70100255	Razon Social:	ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	185526	Tipo:	Restaurante Hotel y Hospedaje	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO86/25 SRV CMDS BBDS PRV ABR	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-07-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-005-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.460.000,03	0,00	2.460.000,03	2.460.000,03

Objeto:	DE RD CTO86CENACAVI/25 GG R10 SRVCS COMIDAS BEBIDAS PREVIO ABORDAJE CDTE EJC EM ARS-01003739 FEV-FEA41 P PARCIAL JUL/26

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-27	Generada	2.460.000,03

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.285.714,00	3,500 %	80.000,00	80.000,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR,	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.318.841,00	1,380 %	32.000,00	32.000,00

26 CENACAVI JRTC 2026

CR JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/2106

OBJETO DEL COTRATO:	CONTRATO 086 CENACAVIACION-2026

No. FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA
FEA-41	1.00	6,262,521.10	6,262,521.10	899,479.00	$ 7,162,000.10	02/07/2026
TOTAL	**1.00**	**6,262,521.10**	**6,262,521.10**	**899,479.00**	**$ 7,162,000.10**	

EMPRESA: ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO					
CONTRATO:086 CENACAVIACION-2026					
RETENCONES ,IMPUESTOS					
NOMBRE RETEN	BASE	BASE APROXIMADA	%	TOTAL	TOTAL APROXIMADO
RETFUENTE	6,262,521.10	6,280,000.00	2.50%	156,563.03	157,000.00
RETEIVA	899,479.00	900,000.00	15%	134,921.85	135,000.00
RETEICA	6,262,521.10	6,340,579.71	1.10%	69,138.23	70,000.00
TOTAL DE DEDUCCIONES				360,623.11	362,000.00
NETO A PAGAR				**6,801,376.99**	**6,800,000.10**
SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO ABORDO QUE SE REQUIEREN EN LOS					
ACTUAL					

BIENES			
REGIMEN TRIBUTARIO		PERSONA NATURAL	
	240101001	BIENES	CR
LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACION DE SERVICIOS:		BOGOTA D.C.	
VALOR A OBLIGAR :			**7,162,000.10**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :			**78,887,803.00**
RECURSO 10			

RUBRO	CONCEPTO	VALOR RUBROS PAQUETES	CUENTA SAP	VALOR	CUENTA ALTERNA	CONCEPTO
A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	**760,000.00**	5111140120	760,000.00	511114001	Víveres y Abarrotes
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON;	**3,151,999.74**	1514080010	259,999.95	151408001	Víveres y rancho
			5111140120	2,891,999.79	511114001	Víveres y Abarrotes
A-02-02-01-002-004	BEBIDAS	**850,000.01**	1514080010	70,000.02	151408001	Víveres y rancho
			5111140120	779,999.99	511114001	Víveres y Abarrotes
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS	**2,400,000.35**	5111140100	1,875,000.31	511114001	Utensillos de Uso Doméstico
			5111550010	525,000.04	511155001	Elementos de Aseo y lavanderia
TOTAL		**7,162,000.10**	**TOTAL**	**7,162,000.10**		-

OBJETO DEL COTRATO:	CONTRATO 086 CENACAVIACION-2026

No. FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	INC	TOTAL	FECHA
FEA-40	1.00	2,277,777.80	2,277,777.80	182,222.23	$ 2,460,000.03	02/07/2026
TOTAL	**1.00**	**2,277,777.80**	**2,277,777.80**	**182,222.23**	**$ 2,460,000.03**	

EMPRESA: ADOLFO VELAZQUEZ ROBLEDO					
CONTRATO:086 CENACAVIACION-2026					
RETENCONES -IMPUESTOS					
NOMBRE RETEN	BASE	BASE APROXIMADA	%	TOTAL	TOTAL APROXIMADO
RETFUENTE	2,277,777.80	2,285,714.29	3.50%	79,722.22	80,000.00
RETEIVA	-	-	15%	-	-
RETEICA	2,277,777.80	2,318,840.58	1.38%	31,433.33	32,000.00
TOTAL DE DEDUCCIONES				111,155.56	112,000.00
NETO A PAGAR				**2,348,844.47**	**2,348,000.03**
SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO ABORDO QUE SE REQUIEREN EN LOS ACTUAL					

SERVICIOS			
REGIMEN TRIBUTARIO		PERSONA NATURAL	
CUENTA	511149001	Servicios de Cafeteria y Restaurante	DB
	249055001	SERVICIOS	CR
LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACION DE SERVICIOS:		BOGOTA D.C.	
VALOR A OBLIGAR :			2,460,000.03
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :			78,887,803.00
RUBRO : ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE ALOJAMIENTO		A-02-02-02-006-003	2,460,000.03
RECURSO 10			

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHecuenca	ERNESTO CUENCA PASTRANA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-14-10:37 a. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8126 de fecha 2026-01-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	56326	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	78.887.803,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	78.887.803,00	Saldo x Obligar:	44.663.802,21

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74181900	Nombre:	JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	386-CENACAVIACION-2026	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2026-03-31

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		23.554.543,00	0,00		
					Total:	23.554.543,00	0,00	23.554.543,00	16.834.542,05
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.279.600,00	0,00		
					Total:	4.279.600,00	0,00	4.279.600,00	1.771.600,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						18.067.440,00	0,00		
					Total:	18.067.440,00	0,00	18.067.440,00	12.551.440,41
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						8.286.220,00	0,00		
					Total:	8.286.220,00	0,00	8.286.220,00	2.336.219,88
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						24.700.000,00	0,00		
					Total:	24.700.000,00	0,00	24.700.000,00	11.169.999,87

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO ABORDO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-01	35.041.802,08	35.041.802,08	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-06	10.378.000,35	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-22	14.508.000,06	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-16	9.338.000,38	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-14	9.622.000,13	9.622.000,13	NINGUNO

TC. SILVIO ANDRES LONDOÑO ACEVEDO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHlalba	LAURA ALEJANDRA ALBA OSORIO	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN	
Fecha y Hora Sistema	2026-08-04-3:55 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280879726	Fecha Registro:	2026-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	197826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-24	Código de Referencia:	045000446002808797 29	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	7.162.000,10	Valor Deducciones:	362.000,00	Valor Neto:	6.800.000,10	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.162.000,10	Valor Deducciones	362.000,00	Valor Neto	6.800.000,10	Moneda Base Compra	Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	21003600583	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	086-CENACAVIACION-2026	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha: 2026-07-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Nación	10	CSF	760.000,00	0,00	760.000,00				Pesos	0,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	850.000,01	0,00	850.000,01				Pesos	0,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	2.400.000,35	0,00	2.400.000,35				Pesos	0,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	3.151.999,74	0,00	3.151.999,74				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DIAN-DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	157.000,00	157.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	DIAN-DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	135.000,00	135.000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	70.000,00	70.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-27	7.162.000,10	05 NINGUNO	Pagada

SV. PINZON MANRIQUE PABLO
TESORERO CENACAVI(E)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHalba	LAURA ALEJANDRA ALBA OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-04-3:55 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	280892625	Fecha Registro:	2026-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	197926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-24	Código de Referencia:	04500044C00280892626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.460.000,03	Valor Deducciones:	112.000,00	Valor Neto:	2.348.000,03	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.460.000,03	Valor Deducciones	112.000,00	Valor Neto	2.348.000,03	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	21003600582	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	086-CENACAVIACION-2026	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2026-07-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	2.460.000,03	0,00	2.460.000,03				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	80.000,00	80.000,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	32.000,00	32.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-27	2.460.000,03	05 NINGUNO	Pagada

SV. PINZON MANRIQUE PABLO
TESORERO CENACAVI(E)