

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AEREO



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026519025041313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D4

Bogotá, D.C., 07 de agosto de 2026

Señor Coronel
JOHN ROBINSON TEJEDOR CÁRDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado, Nueva Zona de Aviación, Puerta 6, Vía CATAM
Bogotá D.C

Asunto: Entrega paquete pago contrato No 085-CENACAVI-2026 (\$13.385.999,29)

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, los documentos soporte del paquete de pago correspondientes a la aceptación de oferta No 085-CENACAVIACIÓN-2026, que tiene por objeto es la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO", con el fin que sea realizada por esa Dirección los tramites financieros, administrativos y presupuestales pertinentes y así cumplir con los requisitos establecidos en la presente Aceptación de oferta.

Respetuosamente,

Sargento Primero EULISES DE JESUS RENDÓN CALDERÓN
Supervisor aceptación de oferta No 085-CENACAVI-2026

Anexos: 01 Folio lista de verificación
01 Folio copia de CDP
20 Folios aceptación de oferta
01 Folio copia de CRP
03 Folios factura
03 Folios entrada
08 Folios Acta de Recibo satisfacción
06 Folios Informe de supervisión
01 Folios pago parafiscales
01 Folio certificado parafiscales
01 Folio constancia verificación parafiscales
01 Certificación Bancaria



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



344710 1

220

Ss Ortiz Gonzalez Edier 350 4320728

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN	
Anexo 1	
Actualizado: 19-FEBRERO-2024	
CONTRATO No: 085-CENACAVIACION-2026	
EMPRESA: ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO	
V/R CTTO PPAL: 116'331.000,00	
ADICIÓN: N-A	
V/R TOTAL CTTO: 116'331.000,00	
PAGO PARCIAL: 13'385.999,29	
PAGO FINAL:	
FECHA REVISIÓN SAP: 10367917	
RESERVA:	
VIGENCIA: 6000393907	
4600266237	
4500573774	
OBSERVACIONES	
CONTROL DE DOCUMENTOS	
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 FEA 42 JC2
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 # 5 01 Ago al 31 Ago (firma en original) %EJECUCION 59,28 %/ PAGO 51,59 %
16	☒ CERT.PARAFISCALES (actualizado)
17	☒ PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)
18	☒ FORMATO SUPERVISOR VERIFICACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)
19	RUT ACTUALIZADO (primer pago)
20	☒ CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)
21	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)
22	OTROS:
REVISÓ:	ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR
REVISÓ:	FECHA:
REVISÓ:	HORA:
REVISÓ:	TE GRACIA SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003971023-2026
MOVIMIENTO: 101

	UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
	Batallón Abast. Aviacion EJC		830039207-8	EBAA	EW02	07.08.2026	
PROVEEDOR			NIT	CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO
VELAZQUEZ ROBLEDO ADOLFO			0070106256		4500573774		DAVAA

TRAZARBITLIDAD: FFA-42 / ACTA 01146825 / ACEPT. OFERT. 085CENACAVI26 / ACEPTACION OFERTA N° 085 CENAC AVI 2026 DAVAA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1464547	DAVAA085	525,00	LECHE ENTERA X 90 C/U	2.500,00	1.312.500,00				
1111437	DAVAA085	420,00	LECHE DESLACTOSAD C/U	2.500,00	1.050.000,00				
1111436	DAVAA085	400,00	QUESO DOBLE CREMA C/U	4.200,00	1.680.000,00				
1672733	DAVAA085	200,00	GALLETA INTEGRAL PK	1.500,00	299.999,00				
1749862	DAVAA085	507,00	GALLETA SODA X 9 C/U	2.100,01	105.000,25				
1366805	DAVAA085	100,00	GALLETA QUAKER X PK	2.500,00	249.999,96				
1756547	DAVAA085	200,00	BEBIDA ACHOCOLATA C/U	4.600,00	920.000,90				
1756229	DAVAA085	150,00	AZUCAR BLANCA BOL C/U	1.600,00	240.000,08				

13.385.999,29

TOTALES

MONTO. TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- VEINTINUEVE /100 M.CTE

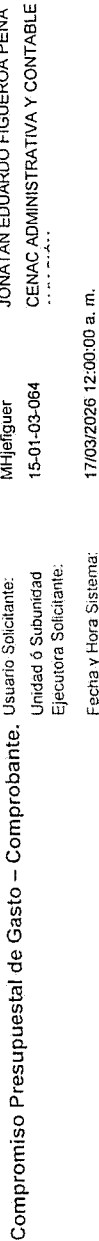
RECEBI

TO. Glacido Ina Valeriel
ALMACENISTA
POST-FIRMA

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003971023-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1756232	DAVAA085	150,00	AZUCAR MORENA BOL C/U	1.600,00	240.000,08				
1164117	DAVAA085	50,00	AZUCAR EN SOBRES PK	2.500,00	124.999,88				
1251161	DAVAA085	100,00	AZUCAR MORENA BOL C/U	2.500,00	249.999,75				
1111411	DAVAA085	100,00	PANELAS EN CUBOS C/U	2.500,00	249.999,75				
1772970	DAVAA085	150,00	ENDULZANTE SIN CA C/U	2.800,00	419.999,79				
1080427	DAVAA085	100,00	CAFE LB	4.200,00	420.000,00				
1346775	DAVAA085	200,00	CAFE INSTANTANEO C/U	4.200,00	840.000,00				
3018368	DAVAA085		00000000000101896	TE DE FRUTAS		55,00	C/U	2.500,00	137.499,98
1482390	DAVAA085		00000000000148239	AROMATICA X 20 SOBRES		100,00	EX	2.500,00	249.999,96
1309551	DAVAA085		00000000000130955	AROMATICA X 25 BOLSAS		160,00	EX	2.300,00	367.999,41
1314652	DAVAA085		00000000000131465	BEBIDA TE INSTANTANEO		350,00	C/U	1.200,00	419.998,60
1275154	DAVAA085		00000000000127515	GASEOSA COLA X 400 CC X 12		220,00	C/U	4.800,00	1.055.999,10
1345595	DAVAA085		00000000000134559	AGUA AEN BOTELLA X 600 ML		270,00	C/U	2.500,00	675.000,00
1712114	DAVAA085		00000000000171211	AGUA EN BOTELLA SIN GAS		250,00	C/U	800,00	200.000,00
1548587	DAVAA085		00000000000154858	AGUA SIN GAS EN BOTELLA		330,00	ML	400,00	132.000,00
1712113	DAVAA085		00000000000171211	AGUA EN BOTELLA		459,00	C/U	400,00	199.600,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material 5803971023-2026 MOVIMIENTO: 101		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION					
1731897	DAVAA085		000000000000173189	GASEOSA 400ML X 24 UND	325,00	C/U	1.000,00	325.001,50	
1449916	DAVAA085		000000000000144991	GASEOSA 2.5	320,00	C/U	1.000,00	320.001,47	
1604862	DAVAA085		000000000000160486	BEBIDA HIDRATANTE 500 ML	360,00	BT	2.500,00	899.999,86	
1712113	DAVAA085		000000000000171211	AGUA EN BOTELLA	1,00	C/U	399,97	399,97	



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.	Usuario Solicitante: MHelfiguer	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	Fecha y Hora Sistema:
	15-01-03-064		17/03/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CNP No: 6926 de fecha 2026-01-15 Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Generado	Tipo de Moneda: COP-Pasos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	116.331.000,00	Valor Total Operaciones:	Valor Actual: 116.331.000,00 Saldo x Obligar: 116.331.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	Razón Social: 70106256	ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA				
Móvil: 31003600583	Ramco: 21003600583	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo: Corriente	Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:		Fecha de Registro:
Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:
		Número:
		085-CENACAVACION-2026
		Tipo:
		ACEPTACIÓN DE OFERTAS
		Fecha:
		2026-03-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
054 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF		36.000.000,00	0,00		
Total:						36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						43.800.000,00	0,00		
					Total:	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00	43.800.000,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002.004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						36.531.000,00	0,00		
					Total:	36.531.000,00	0,00	36.531.000,00	36.531.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO				
PLAN DE PAGOS					
	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	2026-03-17	116.331.000,00	116.331.000,00 NINGUNO

17
Don
Ignacio Eduardo Pizarro
 Oficial del Ejército
 C.C.-80-850.547
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PUBLICA



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

A C T A No. 01146825 /

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 03 de agosto de 2026

Intervienen : **SP. EULISES DE JESÚS RENDÓN CALDERÓN**
Supervisor Aceptación de Oferta No. 085-CENACAVIACIÓN-2026
ADOLFO VELÁSQUEZ ROBLEDO
Representante Legar ADOLFO VELÁSQUEZ ROBLEDO

Asunto ACTA RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085-CENACAVIACIÓN-2026 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO"

Al efecto se procedió como sigue, así:

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	085 – CENACAVIACIÓN - 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	16 DE MARZO DE 2026
OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato mediante consignación en la CUENTA CORRIENTE No. 21003600583 DEL BANCO CAJA SOCIAL, a nombre de ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO., identificado con C.C 70.106.256, que el contratista acreditó como propia, como también 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 DE AVIACIÓN, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura.</p> <p>PAGOS PARCIALES: Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los bienes adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none">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



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



CONTINUACIÓN ACTA N° 01146825 DE RECIBO DE SATISFACCIÓN PARCIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085 CENACAVIACION-2026 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO".

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Reglamentario 1625 de 2016)

5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

7. Verificación por parte del supervisor del Contrato con apoyo de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor y el contratista.

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

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las

Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará 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



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



90% 1

CONTINUACIÓN ACTA N° 01146825 DE RECIBO DE SATISFACCIÓN PARCIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085 CENACAVIACION-2026 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO".

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado ACEPTADA en el sistema SIIF II para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
CONTRATISTA	<p>ADOLFO VELÁSQUEZ ROBLEDO Representante Legar ADOLFO VELÁSQUEZ ROBLEDO</p>
SUPERVISOR	<p>SP. EULISES DE JESÚS RENDÓN CALDERÓN Suboficial PPYE DAVAA Supervisor Aceptación de Oferta No. 085-CENACAVIACIÓN-2026</p>
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	CIENTO DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$116.331.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	<p>hasta el 10 de diciembre de 2026</p> <p>Almacén de Intendencia del Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación, en las instalaciones del Centro de Alistamiento para el Combate y Seguridad de Aviación II, División de Aviación Asalto Aéreo en el Cantón Militar "José Joaquín Matallana" Aeropuerto Internacional el Dorado, muelle internacional entrada 6 vía CATAM, ubicado en la ciudad de Bogotá.</p>
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	Será desde la fecha de suscripción de la aceptación de oferta resultante y hasta cuatro (4) meses después de efectuado el último pago.
VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	CIENTO DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$116.331.000,00)



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



CONTINUACIÓN ACTA N° 01146825 DE RECIBO DE SATISFACCIÓN PARCIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085 CENACAVIACION-2026 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO".

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El día 03 de agosto de 2026 en Bogotá D.C., se reunieron: el Señor Sargento Primero EULISES DE JESÚS RENDÓN CALDERÓN, quien actúa como Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 085-CENACAVIACIÓN-2026 y en su condición de contratista el Señor ADOLFO VELÁSQUEZ ROBLEDO Representante Legal ADOLFO VELÁSQUEZ ROBLEDO., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la Aceptación de Oferta.

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

BIENES RECIBIDOS FACTURA FEA-39

A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR IVA	VALOR UNITARIO DE VENTA
"LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML"	525	\$ 2.500,00	\$0,0	\$ 1.312.500,00
"LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML"	420	\$ 2.500,00	\$0,0	\$ 1.050.000,00
QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	400	\$ 4.200,00	\$0,0	\$ 1.680.000,00

02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	200	\$ 1.260,50	\$ 47.899,00	\$ 252.100,00
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	50	\$ 1.764,71	\$ 16.764,75	\$ 88.235,50
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES	100	\$ 2.100,84	\$ 39.915,96	\$ 210.084,00
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	200	\$ 3.865,55	\$ 146.890,90	\$ 773.110,00
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	150	\$ 1.523,81	\$ 11.428,58	\$ 228.571,50
"AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	150	\$ 1.523,81	\$ 11.428,58	\$ 228.571,50
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR. TUBIPACK	50	\$ 2.380,95	\$ 5.952,38	\$ 119.047,50
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE	100	\$ 2.380,95	\$ 11.904,75	\$ 238.095,00



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



504-03-1

CONTINUACIÓN ACTA N° 01146825 DE RECIBO DE SATISFACCIÓN PARCIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085 CENACAVIACION-2026 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO".

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK				
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	100	\$ 2.380,95	\$ 11.904,75	\$ 238.095,00
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	150	\$ 2.352,94	\$ 67.058,79	\$ 352.941,00
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	100	\$ 4.000,00	\$ 20.000,00	\$ 400.000,00
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	200	\$ 4.000,00	\$ 40.000,00	\$ 800.000,00
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE : CANELA ,FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	55	\$ 2.100,84	\$ 21.953,78	\$ 115.546,20
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	100	\$ 2.100,84	\$ 39.915,96	\$ 210.084,00
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	160	\$ 1.932,77	\$ 58.756,21	\$ 309.243,20
02-02-01-002-004-04 BEBIDAS				
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	350	\$ 1.008,40	\$ 67.058,60	\$ 352.940,00
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	220	\$ 4.033,61	\$ 168.604,90	\$ 887.394,20
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	270	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 675.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	250	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SINGAS	330	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 132.000,00



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SECT. 10.1

CONTINUACIÓN ACTA N° 01146825 DE RECIBO DE SATISFACCIÓN PARCIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085 CENACAVIACION-2026 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO".

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	500	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	325	\$ 840,34	\$ 51.891,00	\$ 273.110,50
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTSSABORES SURTIDOS	320	\$ 840,34	\$ 51.092,67	\$ 268.908,80
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	360	\$ 2.100,84	\$ 143.697,46	\$ 756.302,40
TOTAL BRUTO				12.351.880,30
IVA				1.034.119,01
TOTAL A PAGAR				\$ 13.385.999,31

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RESUMEN SERVICIOS RECIBIDOS		
ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	16-04-2026	\$ 12.444.999,99
SEGUNDA ENTREGA	05-05-2026	\$ 12.885.499,08
TERCERA ENTREGA	04-06-2026	\$ 11.423.499,89
NOTA CRÉDITO	09-06-2026	\$ -0,01
CUARTA ENTREGA	01-07-2026	\$ 13.023.499,60
NOTA CRÉDITO	01-07-2026	\$ -0,02
QUINTA ENTREGA	02-07-2026	\$ 13.385.999,31
NOTA CREDITO	03-08-2026	\$ -0,02
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 63.163.497,82
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 53.167.502,18

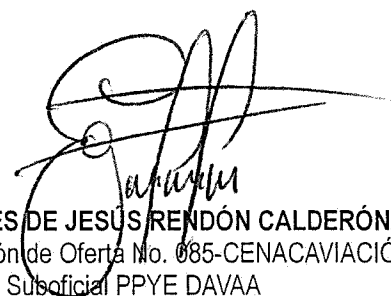


Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



CONTINUACIÓN ACTA N° 01146825 DE RECIBO DE SATISFACCIÓN PARCIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085 CENACAVIACION-2026 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO".

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
TOTAL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	\$ 116.331.000,00
CONSTANCIAS	
<p>El supervisor deja constancia expresa de que, en el marco de la presente entrega parcial, se llevó a cabo la verificación correspondiente de los bienes recibidos, evidenciando que estos cumplen de manera íntegra con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, así como con aquellas especificaciones técnicas adicionales previamente acordadas entre las partes. En ese sentido, se certifica que los bienes entregados satisfacen los requisitos de calidad, funcionamiento, características y condiciones pactadas, no presentando inconsistencias ni desviaciones frente a lo estipulado contractualmente. Por lo anterior, se considera que la entrega parcial ha sido realizada de conformidad con los términos y condiciones definidos, dejando constancia de la recepción a satisfacción en lo que respecta a los aspectos técnicos evaluados.</p>	
ANEXOS	
<ul style="list-style-type: none">- Factura Electrónica de Venta No. FEA-42- Nota Crédito CN2- Planilla y Certificación Aportes Parafiscales.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 ADOLFO VELÁSQUEZ ROBLEDO Representante Legar ADOLFO VELÁSQUEZ ROBLEDO	 SP. EULISES DE JESÚS RENDÓN CALDERÓN Supervisor Aceptación de Oferta No. 085-CENACAVIACIÓN- 2026 Suboficial PPYE DAVAA



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



0006_15-1

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

1f0bd5525504cac8cea19e21a663b72bb797b0d2f3e2ecac671800a99db48490889260834502fc12f5c9d265d0b15747

Número de Factura: FEA-42

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 02/08/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 01/09/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VELASQUEZ ROBLEDO ADOLFO

Nombre Comercial: VELASQUEZ ROBLEDO ADOLFO

Nit del Emisor: 70106256

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

Dirección: TV 93 64 59 LC

Actividad Económica:

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

País: Colombia

Número Documento: 830039207

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 000

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: juan.mosqueraca@buzonejercito.mil.co

Detalles de Productos

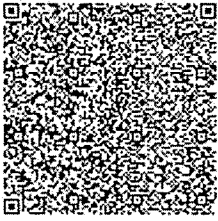
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2211001	LECHE ENTERA BEBIDA LACTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRAPAC X 900 ML	NIU	525,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.312.500,00
2	2211004	LECHE DESLACTOSADA BEBIDA LACTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRAPAC X 900 ML	NIU	420,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.050.000,00
3	2225104	QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	NIU	400,00	\$ 4.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.680.000,00
4	2341003	GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	NIU	200,00	\$ 1.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.899,00	19,00			\$ 252.100,00
5	2341003	GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	NIU	50,00	\$ 1.764,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.764,75	19,00			\$ 88.235,50
6	2342003	GALLETAS TIPO SANDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES X 204 GR	NIU	100,00	\$ 2.100,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.915,96	19,00			\$ 210.084,00
7	23660	BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTANEA X 1000 GRAMOS	NIU	200,00	\$ 3.865,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 146.890,90	19,00			\$ 773.110,00
8	2352001	AZUCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	NIU	150,00	\$ 1.523,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.428,58	5,00			\$ 228.571,50
9	2352005	AZUCAR MORENA EMPACADA ELABORADO EN MATERIALES ATOXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACION BOLSA PLASTICA X 1 KILO	NIU	150,00	\$ 1.523,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.428,58	5,00			\$ 228.571,50

10	2352001	AZUCAR BLANCA DE KIL O PRESENTACION PAQU ETE DE 200 SOBRES DE 5 GRTUBIPACK	NIU	50,00	\$	2.380,95	\$	0,00	\$	0,00	\$	5.952,37	5.00	\$	119.047,50
11	2352005	AZUCAR MORENA DE KIL O PRESENTACION PAQU ETE DE 200 SOBRES DE 5 GRTUBIPACK	NIU	100,00	\$	2.380,95	\$	0,00	\$	0,00	\$	11.904,75	5.00	\$	238.095,00
12	2355001	PANELA EN CUBOS INSTA NTANEA LIMON NARANJ A MARACUYA Caja X48 u nid	NIU	100,00	\$	2.380,95	\$	0,00	\$	0,00	\$	11.904,75	5.00	\$	238.095,00
13	2352003	ENDULZANTES SIN AZUC AR CON BAJO CONTENID O DE CALORIAS X 100 S OBRE	NIU	150,00	\$	2.352,94	\$	0,00	\$	0,00	\$	67.058,79	19.00	\$	352.941,00
14	2381101	CAFETOSTADO Y MOLID O MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA CON VALVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICAD A PRESENTACION BOLSA X 1 LIBRA	NIU	100,00	\$	4.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	20.000,00	5.00	\$	400.000,00
15	2381101	CAFE GRANULADO INSTA NTANEO X 1000 GRAMOS	NIU	200,00	\$	4.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	40.000,00	5.00	\$	800.000,00
16	2391102	TE CON SABOR A FRUTA S CON SOBRE ENVOLTUR A CAJA X 20 UNIDADESS ABORES DE CANELA FRE SA LIMON MARACUYA NA RANJACANELA Y SURTID O	NIU	55,00	\$	2.100,84	\$	0,00	\$	0,00	\$	21.953,78	19.00	\$	115.546,20
17	2391101	AROMATICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES D E ALBAHACA APIO CANE LACEDRONLIMONARIAM ANZANILLA MIX DE HIER BASTORONJILYERBABUE NA X 20 SOBRE X CAJA	NIU	100,00	\$	2.100,84	\$	0,00	\$	0,00	\$	39.915,96	19.00	\$	210.084,00
18	2391102	AROMATICA EN BOLSA S ABORES DE ALBAHACA A PIO CANELACEDRON LIM ONARIAMANZANILLAMIX DE HIERBASTORONJILYE RBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	NIU	160,00	\$	1.932,77	\$	0,00	\$	0,00	\$	58.756,21	19.00	\$	309.243,20
19	2449001	BEBIDA DE TE SABOR FR UTAL SABOR A LIMON BO TELLA X 300ML	NIU	350,00	\$	1.008,40	\$	0,00	\$	0,00	\$	67.058,60	19.00	\$	352.940,00
20	2449001	BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLASTICO X 12 U NIDADES	NIU	220,00	\$	4.033,61	\$	0,00	\$	0,00	\$	168.604,90	19.00	\$	887.394,20
21	2441001	AGUA NATURAL EMBASA DA EN BOTELLONPLASTI CO X 5 GALONES	NIU	270,00	\$	2.500,00	\$	0,00	\$	0,00	\$			\$	675.000,00
22	2441001	AGUA NATURAL EMBASA DA EN BOTELLA PLASTIC A 600ML SIN GAS	NIU	250,00	\$	800,00	\$	0,00	\$	0,00	\$			\$	200.000,00
23	2441001	AGUA NATURAL EMBASA DA EN BOTELLA PLASTIC A 240ML SIN GAS	NIU	330,00	\$	400,00	\$	0,00	\$	0,00	\$			\$	132.000,00
24	2441001	AGUA NATURAL EMBASA DA EN BOTELLA PLASTIC A 240ML CON GAS	NIU	500,00	\$	400,00	\$	0,00	\$	0,00	\$			\$	200.000,00
25	2449001	BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL EN PRESENTACION BOTE LLA PLASTICA X 400 ML	NIU	325,00	\$	840,34	\$	0,00	\$	0,00	\$	51.891,00	19.00	\$	273.110,50
26	2449001	BEBIDA GASEOSA PRESE NTACION BOTELLA PLAS TICA 2.5 LTS SABORES S URTIDOS	NIU	320,00	\$	840,34	\$	0,00	\$	0,00	\$	51.092,67	19.00	\$	268.908,80
27	2449001	BEBIDA HIDRATANTE BEB IDA ISOTONICA USADA P ARA REHIDRATAR Y REC UPERAR CARBOHIDRATO S Y ELECTROLITOS AGOT ADOS DURANTE EL EJER CICIO SABORES SURTID OS PRESENTACION EN B OTELLA PLASTICA X 500 ML	NIU	360,00	\$	2.100,84	\$	0,00	\$	0,00	\$	143.697,46	19.00	\$	756.302,40

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
02/08/2026 11:23:28
Documento validado por la
DIAN:
02/08/2026 11:23:28
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	12351880.3
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12351880.3
IVA	1034119.01
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1034119.01
Total neto factura (=)	13385999.31
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 13385999.31

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.351.880,30
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.351.880,30
IVA	1.034.119,01
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.034.119,01
Total neto factura (=)	13.385.999,31
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 13.385.999,31

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
9d752427ed2ca021e9dbd0fc20b1d32a770489d485e4ab596c8e6b975b3edac6241928edf1e49eb5a181c93445df88ed
Número de Factura: CN2
Fecha de Emisión: 03/08/2026
Fecha de Vencimiento: 03/08/2026
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una
factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
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				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	000000	AJUSTE DE FACTURA	NIU	2,00	\$ 0,01	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 0,02

Referencias

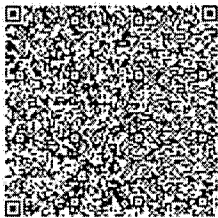
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEA42	2026-08-03	Ajuste de la faactura en 2 centavos

CUFE : 1f0bd5525504cac8cea19e21a663b72bb797b0d2f3e2ecac671800a99db48490889260834502fc12f5c9d265d0b15747

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
03/08/2026 08:33:31
Documento validado por la
DIAN:
03/08/2026 08:33:31
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nít:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	0.02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0.02
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	0.02
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 0.02

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	0,02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,02
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	0,02
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 0,02

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2031-07-01



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

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026**

FECHA DEL INFORME: 31 DE AGOSTO DE 2026

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085-CENACAVIACIÓN-2026

FECHA FIRMA CONTRATO: 16 DE MARZO DE 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EN CONDICIONES DAP	VALOR TOTAL
1	"LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN	4000	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
2	RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML"	4000	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
3	"LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA	4000	\$ 4.200,00	\$ 4.200,00
4	EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML"	4000	\$ 1.500	\$ 1.500
5	QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	4000	\$ 2.100	\$ 2.100
6	GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	4000	\$ 2.500	\$ 2.500
7	GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	4000	\$ 4.600,00	\$ 4.600,00
8	"GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES	4000	\$ 1.600,00	\$ 1.600,00
9	X 204 GR"	4000	\$ 1.600,00	\$ 1.600,00
10	BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	4000	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
11	AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	4000	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
12	"AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES	4000	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
13	ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA	4000	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00
14	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	4000	\$ 4.200,00	\$ 4.200,00
15	CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	4000	\$ 4.200,00	\$ 4.200,00
16	TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE : CANELA ,FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	4000	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
17	AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	4000	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
18	AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	4000	\$ 2.300,00	\$ 2.300,00
19	BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	4000	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00
20	BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	4000	\$ 4.800,00	\$ 4.800,00
21	BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	4000	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
22	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	4000	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
23	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	4000	\$ 800,00	\$ 800,00
24	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SIN GAS	4000	\$ 400,00	\$ 400,00
25	AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	4000	\$ 400,00	\$ 400,00
26	BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	4000	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00

26	BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTS SABORES SURTIDOS	4000	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
27	BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	4000	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00

1.3 RELACION DE BIOENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

2 VALOR DEL CONTRATO: CIENTO DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$116.331.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE ORDEN DE COMPRA	VALOR EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	\$ 116.331.000,00	\$ 116.331.000,00
ADICIÓN No.1	N/A	N/A
VALOR TOTAL	\$ 116.331.000,00	\$ 116.331.000,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGA- CION No.	FECHA OBLIGA- CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2026	\$ 116.331.000,00	103626	2026-04-24	138456226	2026-04-28	12.444.999,99	\$ 103.886.000,01
			133026	2026-05-22	181677526	2026-05-26	12.885.499,08	\$ 91.000.500,93
			160826	2026-06-19	228529226	2026-06-19	11.423.499,88	\$ 79.577.001,05
TOTAL \$		\$ 116.331.000,00	TOTAL					\$ 116.331.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	2026	6926	2026-01-15	44926	2026-03-17	\$ 36.000.000,00
A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2026	6926	2026-01-15	44926	2026-03-17	\$ 43.800.000,00
A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	2026	6926	2026-01-15	44926	2026-03-17	\$ 36.531.000,00
TOTAL ACEPTACIÓN DE OFERTA						\$116.331.000,00

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **10 de diciembre del año 2026**.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00587639

FACTURA No. FEA-29 FECHA 16 de abril de 2026

RUBRO: A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS, A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS y A- 02-02-01-002-004 BEBIDAS

BIENES RECIBIDOS FACTURA FEA-29					
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					
DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR IVA	VALOR UNITARIO DE VENTA	
"LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML"	300	\$ 2.500,00	\$0,0	\$ 750.000,00	\$ 750.000
"LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML"	300	\$ 2.500,00	\$0,0	\$ 750.000,00	\$ 750.000
QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	500	\$ 4.200,00	\$0,0	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000
02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	100	\$ 1.260,50	\$ 23.949,50	\$ 126.050,00	\$ 150.000
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	50	\$ 1.764,71	\$ 16.764,75	\$ 88.235,50	\$ 105.000
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES	100	\$ 2.100,84	\$ 39.915,96	\$ 210.084,00	\$ 250.000
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	200	\$ 3.865,55	\$146.890,90	\$ 773.110,00	\$ 920.001
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	100	\$ 1.523,81	\$ 7.619,05	\$ 152.381,00	\$ 160.000
"AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	100	\$ 1.523,81	\$ 7.619,05	\$ 152.381,00	\$ 160.000
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	100	\$ 2.380,95	\$ 11.904,75	\$ 238.095,00	\$ 250.000
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	100	\$ 2.380,95	\$ 11.904,75	\$ 238.095,00	\$ 250.000
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	100	\$ 2.380,95	\$ 11.904,75	\$ 238.095,00	\$ 250.000
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	100	\$ 2.352,94	\$ 44.705,86	\$ 235.294,00	\$ 280.000
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMÓSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	200	\$ 4.000,00	\$ 40.000,00	\$ 800.000,00	\$ 840.000
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	200	\$ 4.000,00	\$ 40.000,00	\$ 800.000,00	\$ 840.000
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE : CANELA ,FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	100	\$ 2.100,84	\$ 39.915,96	\$ 210.084,00	\$ 250.000
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	100	\$ 2.100,84	\$ 39.915,96	\$ 210.084,00	\$ 250.000
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	100	\$ 1.932,77	\$ 36.722,63	\$ 193.277,00	\$ 230.000
02-02-01-002-004-04 BEBIDAS					
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	300	\$ 1.008,40	\$ 57.478,80	\$ 302.520,00	\$ 359.999
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	200	\$ 4.033,61	\$153.277,18	\$ 806.722,00	\$ 959.999
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	300	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 750.000,00	\$ 750.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	100	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000

AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SINGAS	300	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	100	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	300	\$ 840,34	\$ 47.899,38	\$ 252.102,00	\$ 300.001
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTSSABORES SURTIDOS	300	\$ 840,34	\$ 47.899,38	\$ 252.102,00	\$ 300.001
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	300	\$ 2.100,84	\$ 119.747,88	\$ 630.252,00	\$ 750.000
TOTAL BRUTO				11.498.963,50	
IVA 19%				946.036,49	
TOTAL A PAGAR				12.444.999,99	

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00699551

FACTURA No. FEA-32 FECHA 08 de mayo de 2026

RUBRO: A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS, A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS y A- 02-02-01-002-004 BEBIDAS

BIENES RECIBIDOS FACTURA FEA-32					
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					
DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR IVA	VALOR UNITARIO DE VENTA	
"LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML"	250	\$ 2.500,00	\$0,0	\$ 625.000,00	\$ 625.000
"LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML"	300	\$ 2.500,00	\$0,0	\$ 750.000,00	\$ 750.000
QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	500	\$ 4.200,00	\$0,0	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000
02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	150	\$ 1.260,50	\$ 35.924,25	\$ 189.075,00	\$ 224.999,25
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	50	\$ 1.764,71	\$ 16.764,75	\$ 88.235,50	\$ 105.000,25
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES	100	\$ 2.100,84	\$ 39.915,96	\$ 210.084,00	\$ 249.999,96
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	200	\$ 3.865,55	\$ 146.890,90	\$ 773.110,00	\$ 920.000,90
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	200	\$ 1.523,81	\$ 15.238,10	\$ 304.762,00	\$ 320.000,10
"AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	100	\$ 1.523,81	\$ 7.619,05	\$ 152.381,00	\$ 160.000,05
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	100	\$ 2.380,95	\$ 11.904,75	\$ 238.095,00	\$ 249.999,75
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	200	\$ 2.380,95	\$ 23.809,50	\$ 476.190,00	\$ 499.999,50
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	100	\$ 2.380,95	\$ 11.904,75	\$ 238.095,00	\$ 249.999,75
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	100	\$ 2.352,94	\$ 44.705,86	\$ 235.294,00	\$ 279.999,86

CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	200	\$ 4.000,00	\$ 40.000,00	\$ 800.000,00	\$ 840.000,00
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	200	\$ 4.000,00	\$ 40.000,00	\$ 800.000,00	\$ 840.000,00
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE : CANELA ,FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	100	\$ 2.100,84	\$ 39.915,96	\$ 210.084,00	\$ 249.999,96
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	100	\$ 2.100,84	\$ 39.915,96	\$ 210.084,00	\$ 249.999,96
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	200	\$ 1.932,77	\$ 73.445,26	\$ 386.554,00	\$ 459.999,26
02-02-01-002-004-04 BEBIDAS					
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	325	\$ 1.008,40	\$ 62.268,70	\$ 327.730,00	\$ 389.998,70
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	200	\$ 4.033,61	\$ 153.277,18	\$ 806.722,00	\$ 959.999,18
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	250	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 625.000,00	\$ 625.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	100	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SINGAS	300	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	120	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 48.000,00	\$ 48.000,00
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	300	\$ 840,34	\$ 47.899,38	\$ 252.102,00	\$ 300.001,38
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTSSABORES SURTIDOS	300	\$ 840,34	\$ 47.899,38	\$ 252.102,00	\$ 300.001,38
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	275	\$ 2.100,84	\$ 109.768,89	\$ 577.731,00	\$ 687.499,89
TOTAL BRUTO				11.876.430,50	
IVA 19%				1.009.068,58	
TOTAL A PAGAR				12.885.499,08	

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. **00850596**

FACTURA No. FEA-37 FECHA 04 DE JUNIO DE 2026

RUBRO: A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS, A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS y A- 02-02-01-002-004 BEBIDAS

BIENES RECIBIDOS FACTURA FEA-37				
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR IVA	VALOR UNITARIO DE VENTA
"LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML"	350	\$ 2.500,00	\$0,0	\$ 875.000,00
"LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML"	375	\$ 2.500,00	\$0,0	\$ 937.500,00

QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	420	\$ 4.200,00	\$0,0	\$ 1.764.000,00
02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA Y ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND				
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	70	\$ 1.260,50	\$ 16.764,65	\$ 88.235,00
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES	50	\$ 1.764,71	\$ 16.764,75	\$ 88.235,50
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	70	\$ 2.100,84	\$ 27.941,17	\$ 147.058,80
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	100	\$ 3.865,55	\$ 73.445,45	\$ 386.555,00
"AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	60	\$ 1.523,81	\$ 4.571,43	\$ 91.428,60
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	70	\$ 1.523,81	\$ 5.333,34	\$ 106.666,70
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	75	\$ 2.380,95	\$ 8.928,56	\$ 178.571,25
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	80	\$ 2.380,95	\$ 9.523,80	\$ 190.476,00
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	50	\$ 2.380,95	\$ 5.952,38	\$ 119.047,50
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	50	\$ 2.352,94	\$ 22.352,93	\$ 117.647,00
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	130	\$ 4.000,00	\$ 26.000,00	\$ 520.000,00
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE : CANELA ,FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	200	\$ 4.000,00	\$ 40.000,00	\$ 800.000,00
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	100	\$ 2.100,84	\$ 39.915,96	\$ 210.084,00
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	75	\$ 2.100,84	\$ 29.936,97	\$ 157.563,00
02-02-01-002-004-04 BEBIDAS				
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	350	\$ 1.008,40	\$ 67.058,60	\$ 352.940,00
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	220	\$ 4.033,61	\$ 168.604,90	\$ 887.394,20
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	270	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 675.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	250	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SINGAS	330	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 132.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	150	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	325	\$ 840,34	\$ 51.891,00	\$ 273.110,50
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTSSABORES SURTIDOS	320	\$ 840,34	\$ 51.092,67	\$ 268.908,80
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	360	\$ 2.100,84	\$ 143.697,46	\$ 756.302,40

TOTAL BRUTO	10.577.001,25
IVA 19%	846.498,64
TOTAL A PAGAR	11.423.499,89

CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00996520

FACTURA No. FEA-39 FECHA 01 DE JULIO DE 2026 – NOTA CRÉDITO NC1

RUBRO: A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS, A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS y A- 02-02-01-002-004 BEBIDAS

BIENES RECIBIDOS FACTURA FEA-39				
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR IVA	VALOR UNITARIO DE VENTA
"LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML"	525	\$ 2.500,00	\$0,0	\$ 1.312.500,00
"LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML"	425	\$ 2.500,00	\$0,0	\$ 1.062.500,00
QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	400	\$ 4.200,00	\$0,0	\$ 1.680.000,00
02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	150	\$ 1.260,50	\$ 35.924,25	\$ 189.075,00
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	50	\$ 1.764,71	\$ 16.764,75	\$ 88.235,50
GALLETAS TIPO SÁNDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES	100	\$ 2.100,84	\$ 39.915,96	\$ 210.084,00
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	200	\$ 3.865,55	\$ 146.890,90	\$ 773.110,00
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	150	\$ 1.523,81	\$ 11.428,58	\$ 228.571,50
"AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLASTICA X 1 KILO	100	\$ 1.523,81	\$ 7.619,05	\$ 152.381,00
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	50	\$ 2.380,95	\$ 5.952,37	\$ 119.047,50
AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	100	\$ 2.380,95	\$ 11.904,75	\$ 238.095,00
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	100	\$ 2.380,95	\$ 11.904,75	\$ 238.095,00
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	100	\$ 2.352,94	\$ 44.705,86	\$ 235.294,00
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	100	\$ 4.000,00	\$ 20.000,00	\$ 400.000,00
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	200	\$ 4.000,00	\$ 40.000,00	\$ 800.000,00
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE : CANELA ,FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	55	\$ 2.100,84	\$ 21.953,78	\$ 115.546,20
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	100	\$ 2.100,84	\$ 39.915,96	\$ 210.084,00
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	160	\$ 1.932,77	\$ 58.756,21	\$ 309.243,20
02-02-01-002-004-04 BEBIDAS				

BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	350	\$ 1.008,40	\$ 67.058,60	\$ 352.940,00
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	220	\$ 4.033,61	\$ 168.604,90	\$ 887.394,20
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	270	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 675.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	250	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SINGAS	330	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 132.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	300	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	325	\$ 840,34	\$ 51.891,00	\$ 273.110,50
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTSSABORES SURTIDOS	320	\$ 840,34	\$ 51.092,67	\$ 268.908,80
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	360	\$ 2.100,84	\$ 143.697,46	\$ 756.302,40
TOTAL BRUTO				12.027.517,80
IVA				995.981,80
TOTAL A PAGAR				13.023.499,60

QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01146825

FACTURA No. FEA-42 FECHA 02 DE AGOSTO DE 2026 – NOTA CRÉDITO CN2

RUBRO: A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS, A- 02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS y A- 02-02-01-002-004 BEBIDAS

BIENES RECIBIDOS FACTURA FEA-39				
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT.	VALOR IVA	VALOR UNITARIO DE VENTA
"LECHE ENTERA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML"	525	\$ 2.500,00	\$0,0	\$ 1.312.500,00
"LECHE DESLACTOSADA: BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZADA EMPACADA EN RECIPIENTE TETRA-PAC X 900 ML"	420	\$ 2.500,00	\$0,0	\$ 1.050.000,00
QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELA POX 500 GRS	400	\$ 4.200,00	\$0,0	\$ 1.680.000,00
02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS				
GALLETAS INTEGRAL PAQUETE X 9 UND	200	\$ 1.260,50	\$ 47.899,00	\$ 252.100,00
GALLETAS SENCILLAS DE SAL PAQUETE X 9 UND	50	\$ 1.764,71	\$ 16.764,75	\$ 88.235,50
GALLETAS TIPO SANDWICH DE QUESO PAQUETE X 6 UNIDADES	100	\$ 2.100,84	\$ 39.915,96	\$ 210.084,00
BEBIDA CHOCOLATADA INSTANTÁNEA X 1000 GRAMOS	200	\$ 3.865,55	\$ 146.890,90	\$ 773.110,00
AZÚCAR BLANCA EMPACADA EN BOLSA X 1 KILO	150	\$ 1.523,81	\$ 11.428,58	\$ 228.571,50
"AZÚCAR MORENA EMPAQUE ELABORADO EN MATERIALES ATÓXICOS DEBE CUMPLIR CON PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA X 1 KILO	150	\$ 1.523,81	\$ 11.428,58	\$ 228.571,50
AZÚCAR BLANCA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	50	\$ 2.380,95	\$ 5.952,38	\$ 119.047,50

AZÚCAR MORENA DE KILO PRESENTACIÓN PAQUETE DE 200 SOBRES DE 5GR.TUBIPACK	100	\$ 2.380,95	\$ 11.904,75	\$ 238.095,00
PANELA EN CUBOS INSTANTÁNEA LIMÓN, NARANJA, MARACUYÁ (Caja X48 unid)	100	\$ 2.380,95	\$ 11.904,75	\$ 238.095,00
ENDULZANTES SIN AZÚCAR CON BAJO CONTENIDO DE CALORÍAS X 100 SOBRE	150	\$ 2.352,94	\$ 67.058,79	\$ 352.941,00
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VÁLVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACIÓN BOLSA X 1 LIBRA	100	\$ 4.000,00	\$ 20.000,00	\$ 400.000,00
CAFÉ GRANULADO INSTANTÁNEO X 1000 GRAMOS	200	\$ 4.000,00	\$ 40.000,00	\$ 800.000,00
TÉ CON SABOR A FRUTAS CON SOBRE ENVOLTURA (CAJA X 20 UNIDADES) -SABORES DE : CANELA ,FRESA, LIMÓN, MARACUYÁ, NARANJA-CANELA Y SURTIDO	55	\$ 2.100,84	\$ 21.953,78	\$ 115.546,20
AROMÁTICA DE PANELA EN BOLSA DE SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 20 SOBRE X CAJA	100	\$ 2.100,84	\$ 39.915,96	\$ 210.084,00
AROMÁTICA EN BOLSA SABORES DE : ALBAHACA, APIO, CANELA; CEDRÓN, LIMONARIA, MANZANILLA, MIX DE HIERBAS, TORONJIL, YERBABUENA X 25 SOBRE X CAJA	160	\$ 1.932,77	\$ 58.756,21	\$ 309.243,20
02-02-01-002-004-04 BEBIDAS				
BEBIDA DE TÉ SABOR FRUTAL SABOR A LIMÓN BOTELLA X 300ML	350	\$ 1.008,40	\$ 67.058,60	\$ 352.940,00
BEBIDA GASEOSA 400 ML ENVASE PLÁSTICO X 12 UNIDADES	220	\$ 4.033,61	\$ 168.604,90	\$ 887.394,20
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLON PLÁSTICO X 5 GALONES	270	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 675.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 600ML SIN GAS	250	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML SINGAS	330	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 132.000,00
AGUA NATURAL EMBASADA EN BOTELLA PLÁSTICA 240ML CON GAS	500	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
BEBIDA GASEOSA NEGRA CARBONATADA NORMAL, EN PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA X 400 ML	325	\$ 840,34	\$ 51.891,00	\$ 273.110,50
BEBIDA GASEOSA PRESENTACIÓN BOTELLA PLÁSTICA 2.5 LTSSABORES SURTIDOS	320	\$ 840,34	\$ 51.092,67	\$ 268.908,80
BEBIDA HIDRATANTE: BEBIDA ISOTÓNICA, USADA PARA REHIDRATAR Y RECUPERAR CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS AGOTADOS DURANTE EL EJERCICIO, SABORES SURTIDOS PRESENTACIÓN EN BOTELLA PLÁSTICA X 500 ML	360	\$ 2.100,84	\$ 143.697,46	\$ 756.302,40
TOTAL BRUTO				12.351.880,30
IVA				1.034.119,01
TOTAL A PAGAR				\$ 13.385.999,31

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	10	CSF	\$ 36.000.000	\$ 14.706.500,00	\$ 4.042.500,00	\$ 17.251.000,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 36.000.000	\$ 14.706.500,00	\$ 4.042.500,00	\$ 17.251.000,00

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10	CSF	\$ 43.800.000	\$ 19.664.496,34	\$ 5.115.498,77	\$ 19.020.004,89
TOTAL RUBRO CRP			\$ 43.800.000	\$ 19.664.496,34	\$ 5.115.498,77	\$ 19.020.004,89

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	10	CSF	\$ 36.531.000	\$ 15.406.502,19	\$ 4.228.000,52	\$ 16.896.497,29
TOTAL RUBRO CRP			\$ 36.531.000	\$ 15.406.502,19	\$ 4.228.000,52	\$ 16.896.497,29

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RESUMEN SERVICIOS RECIBIDOS		
ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	16-04-2026	\$ 12.444.999,99
SEGUNDA ENTREGA	08-05-2026	\$ 12.885.499,08
TERCERA ENTREGA	04-06-2026	\$ 11.423.499,89
NOTA CRÉDITO	09-06-2026	\$ -0,01
CUARTA ENTREGA	01-07-2026	\$ 13.023.499,60
NOTA CRÉDITO	01-07-2026	\$ -0,02
QUINTA ENTREGA	02-08-2026	\$ 13.385.999,31
NOTA CRÉDITO	03-08-2026	\$ -0,02
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 63.163.497,82
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 53.167.502,18
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 116.331.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 116.331.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

ACEPTACION DE OFERTA

Póliza de seguro de cumplimiento N°11-46-101109033 ANEXO 1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de Expedición: 25-03-2026

Fecha Certificado de aprobación: 25-03-2026
 Fecha de aprobación: 06-04-2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2026	10/06/2027	\$ 23.266.200,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	13/03/2026	10/06/2027	\$ 23.266.200,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se verifica el cumplimiento de las obligaciones parafiscales
- Se realizó pedido de los elementos.
- Se verifico la prestación de los servicios recibidos de acuerdo a los bienes contratados.
- Se recibieron los bienes objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas, sin novedad.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 116.331.000.00	54,29 %	31,59 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

Entregas parciales durante la ejecución de la Aceptación de Oferta.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

El supervisor deja constancia expresa de que, en el marco de la presente entrega parcial, se llevó a cabo la verificación correspondiente de los bienes recibidos, evidenciando que estos cumplen de manera íntegra con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, así como con aquellas especificaciones técnicas adicionales previamente acordadas entre las partes. En ese sentido, se certifica que los bienes entregados satisfacen los requisitos de calidad, funcionamiento, características y condiciones pactadas, no presentando inconsistencias ni desviaciones frente a lo estipulado contractualmente. Por lo anterior, se considera que la entrega parcial ha sido realizada de conformidad con los términos y condiciones definidos, dejando constancia de la recepción a satisfacción en lo que respecta a los aspectos técnicos evaluados.

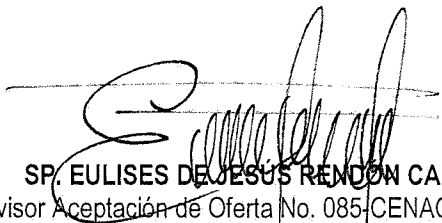
9. REGISTRO FOTOGRAFICO





10. ANEXOS AL INFORME

- Factura N° FEA-42
- Nota Crédito CN2
- Acta de recibo a satisfacción No 01146825
- Planillas y Certificación de Aportes Parafiscales.


SP. EULISES DE JESÚS RENDÓN CALDERÓN

Supervisor Aceptación de Oferta No. 085-CENACAVIACIÓN- 2026
Suboficial PPYE DAMAA

BOGOTÁ D.C 03 de agosto de 2026

SEÑORES

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Asunto; Certificación de aportes al SGSS y parafiscales

Cordial saludo; yo **ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO** identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad Persona Natural **ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO** identificado con la CC número **70.106.256**

CERTIFICO

Que he realizado de manera cabal y oportuna los aportes al sistema general de seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales); y los aportes a la caja de compensación familiar durante los últimos 3 meses

La presente certificación se expide en concordancia con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes. En aras del control a la evasión de los recursos parafiscales.

Atentamente



CARLOS ANDRES LEITON RUBIO

CC 79.777.955

TP 146.913-T

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	CL 7 f No 78 f 16	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7025621	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2026-06	2026-06	501709615	9906954632	1		2026/07/14	2026/07/22	BANCOLOMBIA	8

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	\$1,300	\$0	\$220,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$1,300	\$0	\$220,200
TOTAL				1	\$228,100	\$1,400	\$0	\$229,500

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	cli 7 f No 78 f 16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7025621	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago		8	\$229,500	
2026-06	2026-06	507709615	950695432	2026/07/14	2026/07/22	BANCOLOMBIA			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte		
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								
1	CC	70106256		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200				\$0		
Total Afiliados(1)					\$0	\$0				\$218,900				\$0				\$9,200				\$0		

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AEREO

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 03 de agosto de 2026

Como supervisor de la aceptación de oferta No 085-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:

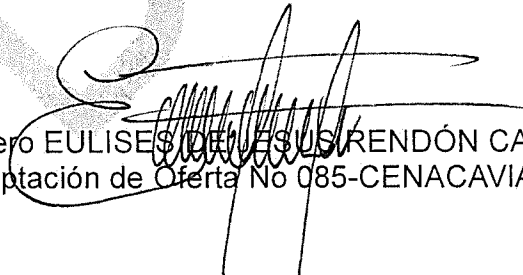
Empresa Nacional: X

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;

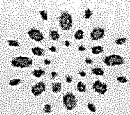

Sargento Primero EULISES DEVESUS RENDÓN CALDERÓN
Supervisor Aceptación de Oferta No 085-CENACAVIACION-2026



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

PÚBLICA





**Banco
Caja Social**
Su banco amigo



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