

FORMATO No. 53 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL**



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYAN

ACTA No. **0899**
REG. AL FOLIO No. **54**

LUGAR, FECHA Y HORA: Popayan, 01 de Noviembre de 2019

INTERVIENEN:

Mayor. URREGO VILLEGAS JUAN CARLOS
Oficial de Logística BR-29
Supervisor Orden de Compra No. 41240-CENAC-
POPAYAN-2019

ESCOBAR OSPINA S.A.S.
NIT: 860.450.022.-2
Representante legal **LIGIA ESCOBAR OSPINA**
CC No. 31.288.583 de Cali
CONTRATISTA

ASUNTO:

Recepción de los bienes y/o servicios objeto de la Solicitud de Pedido No. 70657, Orden de Compra No. 41240- **ACUERDOS MARCO DE PRECIOS No.CCE-853-1-AMP-2019, PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. 059-CENAC-POPAYAN-2019**, celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYAN** y la empresa **ESCOBAR OSPINA S.A.S., Nit No. 860.450.022.-2**, Representante Legal **LIGIA ESCOBAR OSPINA**, Cedula de Ciudadanía No. 31.288.583 de Cali, cuyo objeto es **"EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LA BR-29 Y GRUPO GAULA, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2019"** que hace el Supervisor del Contrato

Continuación Acta No. **0899** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la solicitud Pedido No. 70657- Orden de Compra No. 41240- Contrato Marco CCE-853-1-AMP-2019 - cuyo objeto es "EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LA BR-29 Y GRUPO GAULA, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2019"

Mayor. URREGO VILLEGAS JUAN CARLOS.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
PROCESO No.	059-CENAC-POPAYAN-2019
CONTRATO MARCO No.	CCE-853-1-AMP-2019
SOLICITUD PEDIDO No.	70657
PEDIDO No.	41240
FECHA PEDIDO	07 DE OCTUBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LA BR-29 Y GRUPO GAULA, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2019"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	A efectos de pago y forma de pago se debe estar a lo dispuesto en la cláusula 12 del Acuerdo Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019, la cual señala lo siguiente: El Proveedor debe facturar diariamente los Tiquetes Aéreos y las penalidades correspondientes por cambios y cancelaciones. El Proveedor debe discriminar en la factura: (i) el precio del Tiquete Aéreo, (ii) la Tarifa Administrativa, el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables. Las penalidades facturadas deben corresponder al monto que cobre la Aerolínea por la cancelación o cambio del

HÉROES BICENTENARIOS
EJC
AVANZANDO POR COLOMBIA
Por mi patria, mi lealtad es el honor

Entrada Principal AV. LOS CUARTELES No.80-00 Popayán Cauca
No. del Conmutador 8201878
www.ejercito.mil.co
Correo electrónico de la unidad: cenacpopayan@gmail.com



RESTRINGIDO

Continuación Acta No. **0899** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la solicitud Pedido No. 70657- Orden de Compra No. 41240- Contrato Marco CCE-853-1-AMP-2019 - cuyo objeto es "EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LA BR-29 Y GRUPO GAULA, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2019"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	Tiquete Aéreo; y deberá incluir la copia del Tiquete Aéreo en el que se evidencie el precio. En caso de que la Entidad Compradora haya solicitado un cambio de un Tiquete Aéreo y este sea más costoso, la Entidad Compradora deberá asumir la diferencia tarifaria y el Proveedor deberá incluirlo en la factura. Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas o cualquier otro gravamen de carácter territorial sobre el Proceso de Contratación), la Entidad Compradora debe informarlo en la Solicitud de Cotización. Las Entidades Compradoras deben (i) consolidar las facturas radicadas por el Proveedor semanalmente; una vez efectuada la consolidación la Entidad Compradora deberá (ii) aprobar o rechazar las facturas consolidadas durante los 10 días calendarios siguientes a la consolidación y (iii) pagar el total consolidado facturado dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de aprobación las facturas. Si al realizar la

HÉROES BICENTENARIOS
EJERCITO
 AVANZANDO POR COLOMBIA
 Por mi patria, mi lealtad es el honor

Entrada Principal AV. LOS CUARTELES No.80-00 Popayán Cauca
 No. del Conmutador 8201878
www.ejercito.mil.co
 Correo electrónico de la unidad: cenacpopayan@gmail.com



RESTRINGIDO

Continuación Acta No. **0899** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la solicitud Pedido No. 70657- Orden de Compra No. 41240- Contrato Marco CCE-853-1-AMP-2019 - cuyo objeto es **"EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LA BR-29 Y GRUPO GAULA, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2019"**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades deben verificar que el precio facturado por el Proveedor corresponda en el GDS. En caso de que no coincidan, la Entidad Compradora debe solicitar la modificación de la factura. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá interrumpir el suministro de Tiquetes Aéreos a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.



Entrada Principal AV. LOS CUARTELES No.80-00 Popayán Cauca
No. del Conmutador 8201878
www.ejercito.mil.co
Correo electrónico de la unidad: cenacpopayan@gmail.com



RESTRINGIDO

Continuación Acta No. **1. / 0899** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la solicitud Pedido No. 70657- Orden de Compra No. 41240- Contrato Marco CCE-853-1-AMP-2019 - cuyo objeto es "EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LA BR-29 Y GRUPO GAULA, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2019"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	Parágrafo Primero: En los casos que se relacionarán a continuación los Proveedores deberán ajustar al cobro de la Tarifa Administrativa total según lo dispuesto por la Aerocivil: Cuando una Entidad requiera un Tiquete Aéreo en una Aerolínea que no pueda ser emitido por la Plataforma (Vuelos charter, o Aerolíneas que no se encuentren en sistema GDS), la Entidad Compradora debe comunicarse con el Proveedor para expedir el Tiquete Aéreo de manera manual. Para lo cual el Proveedor deberá remitir un reporte de compras relacionando los Tiquetes Aéreos emitidos por fuera de la Plataforma. Cuando una Entidad Compradora requiera revisión, reexpedición o cancelación de un Tiquete aéreo efectuada por la Agencia de Viaje. Por lo anterior: El proveedor debe: 1. Enviar la factura de los bienes efectivamente entregados a la



Entrada Principal AV. LOS CUARTELES No.80-00 Popayán Cauca
 No. del Conmutador 8201878
www.ejercito.mil.co
 Correo electrónico de la unidad: cenacpopayan@gmail.com



RESTRINGIDO

Continuación Acta No. **0899** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la solicitud Pedido No. 70657- Orden de Compra No. 41240- Contrato Marco CCE-853-1-AMP-2019 - cuyo objeto es "EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LA BR-29 Y GRUPO GAULA, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2019"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	Entidad Compradora en físico y a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 2. Incluir en las facturas como costos adicionales el valor de los gravámenes adicionales aplicables a los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora. 3. Presentar sus facturas dentro de los 10 días hábiles siguiente a la entrega de los productos. La factura debe contener la información necesaria para ser una factura de venta como lo disponen las normas comerciales y tributarias. 4. Presentar como anexo a la factura un certificado suscrito por su representante legal en el cual manifieste que el proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales. La Entidad Compradora debe: 1. Aprobar o rechazar la factura dentro de los 10 días hábiles siguientes a su fecha de presentación.



Entrada Principal AV. LOS CUARTELES No.80-00 Popayán Cauca
No. del Conmutador 8201878
www.ejercito.mil.co
Correo electrónico de la unidad: cenacpopayan@gmail.com



RESTRINGIDO

Continuación Acta No. **0899** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la solicitud Pedido No. 70657- Orden de Compra No. 41240- Contrato Marco CCE-853-1-AMP-2019 - cuyo objeto es "EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LA BR-29 Y GRUPO GAULA, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2019"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	2. Pagar la factura dentro de los 30 días calendarios siguientes a su fecha de aprobación. Si la factura no cumple con las normas aplicables, o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el plazo para el pago empezara a contar a partir de la presentación de los documentos correspondientes y la aprobación de la factura. CONDICIONES FORMALES DE LA FORMA DE PAGO: 1. Acta recibo a satisfacción de los bienes, suscrita por el supervisor del contrato. 2. Presentación de la Factura. 3. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – CENAC REGIONAL POPAYAN el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar aplicables. 4. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC).

HÉROES BICENTENARIOS
EJERCITO
 AVANZANDO POR COLOMBIA
 Por mi patria, mi lealtad es el honor

Entrada Principal AV. LOS CUARTELES No.80-00 Popayán Cauca
 No. del Conmutador 8201878
www.ejercito.mil.co
 Correo electrónico de la unidad: cenacpopayan@gmail.com



RESTRINGIDO

Continuación Acta No. **1.0899** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la solicitud Pedido No. 70657- Orden de Compra No. 41240- Contrato Marco CCE-853-1-AMP-2019 - cuyo objeto es "EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LA BR-29 Y GRUPO GAULA, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2019"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes a que haya lugar.
CONTRATISTA	ESCOBAR OSPINA S.A.S.
NIT	860.450.022.-2
REPRESENTANTE LEGAL	LIGIA ESCOBAR OSPINA
CEDULA DE CIUDADANIA NO.	CC No. 31.288.583 de Cali
SUPERVISOR	Mayor. URREGO VILLEGAS JUAN CARLOS
VALOR INICIAL DEL ORDEN DE COMPRA	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (12'812.500,00), RUBROS A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE REC-10 CSF POR UN VALOR DE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4'812.500,00), RUBROS A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE REC-16 SSF POR UN VALOR DE OCHO MILLONES DE PESOS MCTE (\$8'000.000,00)



Entrada Principal AV. LOS CUARTELES No.80-00 Popayán Cauca
No. del Conmutador 8201878
www.ejercito.mil.co
Correo electrónico de la unidad: cenacpopayan@gmail.com



RESTRINGIDO

Continuación Acta No. **0899** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la solicitud Pedido No. 70657- Orden de Compra No. 41240- Contrato Marco CCE-853-1-AMP-2019 - cuyo objeto es "EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LA BR-29 Y GRUPO GAULA, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2019"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ADICION NO. 1	
FECHA DE LA ADICION No. 1	
PLAZO DE ENTREGA	ENTREGAS DE ACUERDO A CONSUMOS
PLAZO DE DURACIÓN	
FECHA INICIACIÓN	10 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIACIÓN	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE(12'812.500,00), RUBROS A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE REC-10 CSF POR UN VALOR DE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4'812.500,00), RUBROS A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE REC-16 SSF POR UN VALOR DE OCHO MILLONES DE PESOS MCTE (\$8'000.000,00)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	12119 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2019
COMPROMISO	23719 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE

HÉROES BICENTENARIOS
EJC
 AVANZANDO POR COLOMBIA
 Por mi patria, mi lealtad es el honor

Entrada Principal AV. LOS CUARTELES No.80-00 Popayán Cauca
 No. del Conmutador 8201878
 www.ejercito.mil.co
 Correo electrónico de la unidad: cenacpopayan@gmail.com



RESTRINGIDO

Continuación Acta No. **0899** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la solicitud Pedido No. 70657- Orden de Compra No. 41240- Contrato Marco CCE-853-1-AMP-2019 - cuyo objeto es "EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LA BR-29 Y GRUPO GAULA, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2019"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
		2019	
FECHA DE TERMINACIÓN		15 DE DICIEMBRE DE 2019	
En Popayan (Cauca), al día uno (01) días del mes de noviembre de 2019, se reunieron: la señora LIGIA ESCOBAR OSPINA y el señor Mayor. URREGO VILLEGAS JUAN CARLOS, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC- POPAYAN, en sus calidades de REPRESENTANTE LEGAL y SUPERVISOR de la Solicitud de Pedido No. 70657, Orden de Compra No. 41240- ACUERDOS MARCO DE PRECIOS No.CCE-853-1-AMP-2019, PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. 059-CENAC-POPAYAN-2019, respectivamente; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la Estudio Previo. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		VALOR	OBSERVACION
PAGO NO. 01 PASAJES AEREOS BR-29 REC-16 SSF			
RUTA	NO. TIQUETE		
POPAYAN/BOGOTA	6378042418	1	357.370,00



Entrada Principal AV. LOS CUARTELES No.80-00 Popayán Cauca
 No. del Conmutador 8201878
 www.ejercito.mil.co
 Correo electrónico de la unidad: cenacpopayan@gmail.com



RESTRINGIDO

Continuación Acta No. **10899** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la solicitud Pedido No. 70657- Orden de Compra No. 41240- Contrato Marco CCE-853-1-AMP-2019 - cuyo objeto es "EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LA BR-29 Y GRUPO GAULA, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2019"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
POPAYAN/BOGOTA/POPAYAN	6378166879	1	766.330,00	
POPAYAN/BOGOTA/POPAYAN	6378166880	1	766.330,00	
POPAYAN/BOGOTA/POPAYAN	6378252644	1	35.700,00	CAMBIO PASAJE ASOCIADO AL TIQUETE N.6378166880
CALI/BOGOTA/POPAYAN	6378299861	1	125.320,00	CAMBIO PASAJE ASOCIADO AL TIQUETE N.6378166880
POPAYAN/BOGOTA	6378299871	1	431.510,00	
BOGOTA/POPAYAN	231849513	1	315.780,00	
BOGOTA/POPAYAN	6378299903	1	21.420,00	CAMBIO PASAJE ASOCIADO AL TIQUETE N.6378166880
TOTAL BIENES RECIBIDOS			2.819.760,00	
UNIDAD	V/R MENSUAL	CANTIDAD MESES	VALOR PAGO UNIDAD	
BR-29			2.819.760,00	
TOTAL			2.819.760,00	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS				OBSERVACIONES GENERALES

HÉROES BICENTENARIOS
EJERCITO
 AVANZANDO POR COLOMBIA
 Por mi patria, mi lealtad es el honor

Entrada Principal AV. LOS CUARTELES No.80-00 Popayán Cauca
 No. del Conmutador 8201878
 www.ejercito.mil.co
 Correo electrónico de la unidad: cenacpopayan@gmail.com



RESTRINGIDO

Continuación Acta No. _____ de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la solicitud Pedido No: 70657- Orden de Compra No. 41240- Contrato Marco CCE-853-1-AMP-2019 - cuyo objeto es "EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LA BR-29 Y GRUPO GAULA, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2019"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS																								
CONSTANCIAS																								
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción																								
ANEXOS																								
OMITIDO																								
<u>BALANCE POR RUBROS</u> <u>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE REC-10 CSF GAULA</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>VALOR INICIAL CONTRATO</u></th> <th><u>VALOR ADICION</u></th> <th><u>VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO</u></th> <th><u>PRES. EJECUTADO</u></th> <th><u>PENDIENTE POR CANCELAR</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">4'812.500,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="center">4'812.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <u>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE REC-16 SSF BR-29</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>VALOR INICIAL CONTRATO</u></th> <th><u>VALOR ADICION</u></th> <th><u>VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO</u></th> <th><u>PRES. EJECUTADO</u></th> <th><u>PENDIENTE POR CANCELAR</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">8'000.000,00</td> <td></td> <td align="center">2.819.760,00</td> <td></td> <td align="center">5'180.240,00</td> </tr> </tbody> </table>					<u>VALOR INICIAL CONTRATO</u>	<u>VALOR ADICION</u>	<u>VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO</u>	<u>PRES. EJECUTADO</u>	<u>PENDIENTE POR CANCELAR</u>	4'812.500,00				4'812.500,00	<u>VALOR INICIAL CONTRATO</u>	<u>VALOR ADICION</u>	<u>VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO</u>	<u>PRES. EJECUTADO</u>	<u>PENDIENTE POR CANCELAR</u>	8'000.000,00		2.819.760,00		5'180.240,00
<u>VALOR INICIAL CONTRATO</u>	<u>VALOR ADICION</u>	<u>VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO</u>	<u>PRES. EJECUTADO</u>	<u>PENDIENTE POR CANCELAR</u>																				
4'812.500,00				4'812.500,00																				
<u>VALOR INICIAL CONTRATO</u>	<u>VALOR ADICION</u>	<u>VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO</u>	<u>PRES. EJECUTADO</u>	<u>PENDIENTE POR CANCELAR</u>																				
8'000.000,00		2.819.760,00		5'180.240,00																				



Entrada Principal AV. LOS CUARTELES No.80-00 Popayán Cauca
 No. del Conmutador 8201878
 www.ejercito.mil.co
 Correo electrónico de la unidad: cenacpopayan@gmail.com



RESTRINGIDO

1 / 0899

Continuación Acta No. _____ de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la solicitud Pedido No. 70657- Orden de Compra No. 41240- Contrato Marco CCE-853-1-AMP-2019 - cuyo objeto es "EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LA BR-29 Y GRUPO GAULA, UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2019"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
VALOR INICIAL CONTRATO	12'812.500,00
ADICION NO. 01	
VALOR TOTAL CANCELADO	
VALOR A CANCELAR	2.819.760,00
SALDO PENDIENTE	9'992.740,00
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 ESCOBAR OSPINA S.A.S. NIT: 860.450.022.-2 Representante legal LIGIA ESCOBAR OSPINA CC No. 31.288.583 de Cali	 Mayor. URREGO VILLEGAS JUAN CARLOS Oficial de Logística BR-29 Supervisor Orden de Compra No. 41240-CENAC-POPAYAN-2019



Entrada Principal AV. LOS CUARTELES No.80-00 Popayán Cauca
 No. del Conmutador 8201878
 www.ejercito.mil.co
 Correo electrónico de la unidad: cenacpopayan@gmail.com



RESTRINGIDO