**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**JEFATURA DE ESTADO MAYOR GENERADOR DE FUERZA**
**COMANDO DE ADQUISICIONES**
**DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES – CONTRATACIÓN**

**ACTA No.** 00306498 /

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 010-DIADQ-INTR-2019, CONTRATO MODIFICATORIO No.1, CONTRATO ACLARATORIO No1 – MODIFICATORIO No.2, CONTRATO MODIFICATORIO No.3 - ADICION No.1, ADICIONAL No.2 Y MODIFICATORIO DE PRORROGA No.4, CONTRATO MODIFICATORIO DE PRORROGA No.5 SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL Y LA FIRMA JEM SUPPLIES S.A.S.

| | | |
|---|---|---|
| **LUGAR Y FECHA** | : | Bogotá, D.C, 13 MAY 2021 |
| **PARTES** | : | Coronel **VALENTIN ROMERO GARZÓN**<br>Director de Adquisiciones del Ejército Nacional. |
| **CONTRATISTA** | : | Señor Jorge ENRIQUE MENDEZ CALDERÓN **Representante** Legal de la firma **JEM SUPPLIES S.A.S.** |
| **SUPERVISOR** | : | Mayor **WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA** Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Abastecimientos N° 01 (BAABS1) |
| **ASUNTO** | : | **Liquidación Bilateral del Contrato de Compraventa No. 10-DIADQ-INTR-2019, Contrato modificatorio No.1, Contrato Aclaratorio No.1 – Modificatorio No.2, Contrato Modificatorio No.3 - Adición No.1 y Adicional No.2 y Modificatorio de Prórroga No.4 y Modificatorio de Prórroga No.5.** |

Los suscritos a saber: Coronel **VALENTÍN ROMERO GARZÓN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.395.775 de Bogotá D.C, quien para efectos de la presente acta actúa en su carácter de Director de Adquisiciones del Ejército Nacional, nombrado mediante Orden Semanal No. 01 del Comando de Adquisiciones del 22 de febrero de 2020, debidamente facultado para celebrar contratos y todos los actos derivados de la actividad contractual de conformidad con lo establecido en la Resolución ministerial de delegación de competencias en materia contractual No. 4519 de 27 de mayo de 2016, modificada parcialmente por las Resoluciones No. 5159 del 18 de julio de 2017, 0134 del 15 de enero de 2018, 0267 del 19 de enero de 2018 y 1417 del 08 de marzo de 2018, quien en consecuencia, representa al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL con NIT 800.130.632-4 y el Señor **JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERÓN,** identificado con cédula de ciudadanía No.19.221.178 de Bogotá D.C., mayor de edad, quien se desempeña como Representante Legal de JEM SUPPLIES S.A.S., identificada con NIT 900.370.262-4, con matrícula mercantil 02009705 del 21 de julio de 2010 bajo el numero No. 01399915 del libro IX, bajo el nombre de DISTRIBUCCIONES JEM SAS; que por acta No. 02 de empresario del 26 de julio de 2010, inscrita el 26 de julio de 2010 bajo el número 0140187 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de: DISTRIBUCCIONES JEM A SAS por el de: **JEM SUPPLIES S.A.S**, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación, previa las siguientes:

## CONSIDERACIONES

### ANTECEDENTES

De conformidad con el literal a del numeral 2 del artículo segundo de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se efectuaron todos y cada uno de los

procedimientos para el desarrollo del proceso contractual. Documentos que obran en la carpeta maestra del contrato en el área de contratos del Ejercito Nacional.

# I. DATOS DEL CONTRATO

**TIPO DE CONTRATO:** COMPRAVENTA

**OBJETO:** **El CONTRATISTA,** se compromete a vender al Ejercito Nacional, **DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPAÑA, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO PARA EL PERSONAL MILITAR CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL**, de acuerdo con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento estipuladas en el proceso de selección abreviada por subasta inversa electrónica No.**24-DIADQ-INTR-2019 específicamente para los lotes 10 (MORRAL DE ASALTO M-82), LOTE 11 (TULA CON CIERRE DE CREMALLERA), LOTE 15 (HAMACA CON TOLDILLO), LOTE 16 (SOBRECARPA), LOTE 17 (TOLDILLOS) y LOTE 18 (CONFECCIÓN DE MOSQUITEROS)**, en la oferta presentada por el contratista, las condiciones técnicas del proceso contractual y en las cantidades requeridas por la entidad.

**VALOR:** El valor del presente contrato es hasta por la suma de **TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($13.337.519.229,71) IVA INCLUIDO,** respaldado mediante CDP No.11819 de fecha 13 de marzo de 2019, discriminados así:

| LOTE | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA 19% | VR. UNITARIO TOTAL | CANTIDADES TOTALES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MORRAL DE ASALTO M-82 | UNIDAD | 59.143,51 | 11.237,27 | 70.380,78 | 26.148 | 1.840.316.635,44 |
| 11 | TULA CON CIERRE DE CREMALLERA. | UNIDAD | 96.337,62 | 18.304,19 | 114.642,01 | 40.858 | 4.685.189.864,68 |
| 15 | HAMACA CON TOLDILLO | UNIDAD | 117.588,71 | 22.341,85 | 139.930,56 | 30.181 | 4.223.244.231,36 |
| 16 | SOBRECARPA | UNIDAD | 101.469,18 | 19.279,14 | 120.748,32 | 18.099 | 2.185.423.843,68 |
| 17 | TOLDILLO | UNIDAD | 24.205,08 | 4.598,97 | 28.804,05 | 12.599 | 362.902.225,95 |
| 18 | CONFECCION DE MOSQUITEROS | UNIDAD | 15.419,87 | 2.929,78 | 18.349,65 | 2.204 | 40.442.628,60 |
| **TOTAL ADJUDICADO** | | | | | | | **13.337.519.429,71** |

**PARÁGRAFO PRIMERO**. Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas circunstancias.

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** Quince (15) de mayo de 2019.

**PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA:** El plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; de conformidad con la necesidad planteada por el EJÉRCITO NACIONAL se establece la siguiente fecha y lugar de entrega de los elementos:

| LOTE | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | NECESIDAD A RECIBIR RESPECTIVAMENTE EN EL 2019 | FECHA 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MORRAL DE ASALTO M-82 | UNI | 26.148 | HASTA 27 SEP |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | UNI | 31.060 - 9.808 | HASTA 31-MAY- HASTA 30-AGO |
| 15 | HAMACA CON TOLDILLO | UNI | 30.181 | HASTA 27- SEP |
| 16 | SOBRECARPA | UNI | 18.099 | HASTA 27- SEP |
| 17 | TOLDILLO | UNI | 12.599 | HASTA 27- SEP |
| 18 | CONFECCION DE MOSQUITEROS | UNI | 2.204 | HASTA 27- SEP |

**LUGAR DE ENTREGA**. De conformidad con la necesidad del EJÉRCITO NACIONAL y lo establecido por el Departamento CEDE4, los siguientes son los lugares y porcentajes de entrega:

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | LUGAR DE ENTREGA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 10 | MORRAL DE ASALTO M-82 | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 10.460 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA) | 7844 |
| | | CALI COMOL 2 (CALLE 5 No. 83-00 CANTÓN MILITAR NÁPOLES) | 3.922 |
| | | APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ) | 3.922 |
| 11 | TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 12.424 - 3.924 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA) | 9.318 - 2.942 |
| | | CALI COMOL 2 (CALLE 5 No. 83-00 CANTÓN MILITAR NÁPOLES) | 4.659 - 1.471 |
| | | APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ) | 4.659 - 1.471 |
| 15 | HAMACA CON TOLDILLO | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 12.073 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA) | 9.054 |
| | | CALI COMOL 2 (CALLE 5 No. 83-00 CANTÓN MILITAR NÁPOLES) | 4.527 |
| | | APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ) | 4.527 |
| 16 | SOBRECARPA | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 7239 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA) | 5.430 |
| | | CALI COMOL 2 (CALLE 5 No. 83-00 CANTÓN MILITAR NÁPOLES) | 2.715 |
| | | APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ) | 2.715 |
| 17 | TOLDILLO | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 5039 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA) | 3.780 |
| | | CALI COMOL 2 (CALLE 5 No. 83-00 CANTÓN MILITAR NÁPOLES) | 1.890 |
| | | APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ) | 1.890 |
| 18 | CONFECCION DE MOSQUITEROS | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 881 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA) | 661 |
| | | CALI COMOL 2 (CALLE 5 No. 83-00 CANTÓN MILITAR NÁPOLES) | 331 |
| | | APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ) | 331 |

**PARÁGRAFO PRIMERO.** Para la recepción de los bienes se tendrán en cuenta, todas y cada una de las características técnicas registradas en el estudio previo, el pliego de condiciones, adenda N°1 y 2, el anexo de especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento del presente contrato en concordancia con la oferta presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**. El cronograma de ejecución presentado con la propuesta se encuentra dentro del plazo de ejecución de modo que el supervisor del contrato verificará que éste se cumpla. En

el evento que las actividades y los plazos allí señalados no se adelanten conforme a lo programado, el M.D.N. - Ejército Nacional, podrá imponer las sanciones contempladas en el contrato y en la Ley.

**PARAGRAFO TERCERO.** El ACTA DE RECIBO, será perfeccionada y expedida dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la entrega total o parcial a satisfacción al M.D.N. - Ejército Nacional. Dentro de este plazo se efectuarán las revisiones de los bienes entregadas, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

**DURACIÓN:** La duración del presente contrato se extenderá desde la suscripción del contrato y hasta cuatro (4) meses después de vendido el plazo de ejecución.

**FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** EL Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, se compromete a cancelar el valor del contrato mediante giro directo a la cuenta corriente No.220-06379-6 del Banco de Occidente, cuyo titular es JEM SUPPLIES SAS, de la siguiente forma:

**PAGOS PARCIALES:** Equivalentes al 100% de cada una de las entregas estipuladas en la CLAUSULA QUINTA – LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN, de los bienes contratados, es decir la suma de: **TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($13.337.519.229,71) IVA INCLUIDO** mediante giro directo dentro de los 60 días calendario siguiente a cada entrega a satisfacción de los bienes objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Recepción a entera satisfacción por parte MDN–Ejército Nacional. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un representante del contratista.
2. Presentación de la factura por parte del contratista.
3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
5. Verificación por parte del MDN – Ejercito Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012, reglamentada por el decreto 1828 del 27 de Agosto de 2013 y la Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016.

**Nota:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuento es contra recibo a satisfacción de cada una de las entregas.

## DATOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO Y/ ADICIONALES

### CONTRATO MODIFICATORIO No. 1.

### ANTECEDENTES

Que mediante ponencia del día 30 de mayo de 2019, se expusieron los conceptos por parte de los comités jurídico económico, técnico y supervisor del contrato, así mismo concepto del presupuesto logístico y el supervisor del contrato y el gerente del proyecto se permitieron proponer al comité de adquisiciones a nivel Director de adquisiciones, recomendar al señor Coronel Director de Adquisiciones del Ejército Nacional, dar la prórroga solicitada por el contratista JEM SUPPLIES SAS del contrato de Compraventa No.010-DIADQ-INTR-2019.

Que el señor Coronel Director de Adquisiciones del Ejército Nacional ordenador del gasto, acogió la recomendación, y en tal sentido aprobó otorgar la prórroga solicitada por el contratista.

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** Treinta y uno (31) de mayo de (2019).

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar parcialmente la CLÁUSULA QUINTA – LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCION: del contrato de compraventa No. 010-DIADQ-INTR-2019, en lo que respecta al plazo de ejecución, la cual queda así:

| LOTE | ELEMENTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PLAZO |
|---|---|---|---|---|
| 11 | TULA CON CIERRRE DE CREMALLERA | UNI | 31.060 | HASTA 30-JUN-19 |
| | | | 9.808 | HASTA 30-AGO-19 |

**LUGAR DE ENTREGA**

Se ratifican los lugares de entrega así:

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | LUGAR DE ENTREGA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 11 | TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 12.424 - 3.924 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA) | 9.318 - 2.942 |
| | | CALI COMOL 2 (CALLE 5 No. 83-00 CANTÓN MILITAR NÁPOLES) | 4.659 - 1.471 |
| | | APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ) | 4.659 - 1.471 |

**CLÁUSULA SEGUNDA:** REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y Ejecución DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO: Para el perfeccionamiento y ejecución de esta prórroga, se requiere la firma de las partes.

**CLÁUSULA TERCERA:** El contratista debe informar a la aseguradora la suscripción del presente contrato modificatorio.

**CLÁUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones del contrato de compraventa No. 010-DIADQ-INTR-2019, que no hayan sido modificados o adicionados con el presente documentos, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

## CONTRATO ACLARATORIO No.1 Y MODIFICATORIO No.2

### ANTECEDENTES

Que el 31 de mayo de 2019 se suscribió el contrato modificatorio No. 1, modificando la fecha de la primera entrega.

Que el 28 de junio de 2019 el contratista solicita aclarar la tercera entrega pactada, y solicita igualmente entregar las TULAS CON CIERRE DE CREMALLERA que se encuentran pendientes por entregar hasta el 30 de septiembre de 2019.

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** Treinta (30) de junio de 2019.

**CLÁUSULA PRIMERA:** Aclara y Modifica la **CLÁUSULA QUINTA – LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO EJECUCION**: del contrato de compraventa No. 010-DIADQ-INTR-2019, la cual quedará así:

| ITEM | ELEMENTO | UNI MED | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | PLAZO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | UNI | 5.000 | PRIMERA ENTREGA | HASTA 04 JUN-19 |
| | | | 5.000 | SEGUNDA ENTREGA | HASTA 14 JUN-19 |
| | | | 6.000 | TERCERA ENTREGA | HASTA 10 JUL-19 |
| | | | 24.868 | CUARTA ENTREGA | HASTA 30 SEP-19 |

**LUGAR DE ENTREGA:**

| LOTE | Descripción del Elemento | LUGAR DE ENTREGA | Cantidades a entregar | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRIMERA ENTREGA | SEGUNDA ENTREGA | TERCERA ENTREGA | CUARTA ENTREGA |
| 11 | TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | BAABS1 (CANTÓN NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 348 |
| | | BAABS2 MELGAR - TOLEMAIDA. | - | - | - | 12.260 |
| | | COMOL2 CALI – CALLE 5 CANTÓN NÁPOLES. | - | - | - | 6.310 |
| | | COMOL 3 APIAY KM 7 VÍA PTO. LÓPEZ. | - | - | - | 6.130 |

**CLÁUSULA SEGUNDA:** REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ACLARATORIO Y MODIFICATORIO: Para el perfeccionamiento y ejecución, se requiere de las firmas de las partes y la ampliación y aprobación a la póliza.

**CLÁUSULA TERCERA:** Las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones del contrato de compraventa No. 010-DIAD-INTR-2019, que no hayan sido modificados o adicionados con el presente documentos, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

## CONTRATO MODIFICATORIO No.3 -CON ADICIÓN No.1:

### ANTECEDENTES

Que mediante ponencia del 25 de julio de 2019, se expusieron los conceptos por parte de los comités jurídico económico, técnico y supervisor del contrato, así mismo concepto de presupuesto logístico y el supervisor del contrato y el gerente del proyecto se permitieron proponer al comité de adquisiciones a nivel Director de adquisiciones, recomendar al señor Coronel Director de Adquisiciones del Ejército Nacional, adicionar el contrato.

Que el señor Coronel Director de Adquisiciones del Ejército Nacional ordenador del gasto, acogió la recomendación, y en tal sentido aprobó la adición solicitada.

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** Dos (2) de agosto de 2019.

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar parcialmente la **CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR**: del contrato de compraventa No. 010-DIAD-INTR-2019 la cual quedará así: adicionase el valor del contrato **en MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($1.296.399.262,86):**

| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES A ADICIONAR | VALOR UNITARIO SINIVA | IVA 19% | VR. UNITARIO TOTAL | VALOR TOTAL A ADICIONAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MORRAL DE ASALTO M-82 | UNIDAD | 4.881 | $ 59.143,51 | $ 11.237,27 | $ 70.380,78 | $ 343.528.587,18 |
| 15 | HAMACA CON TOLDILLO | UNIDAD | 4.094 | $ 117.588,71 | $ 22.341,85 | $ 139.930,56 | $ 572.875.712,64 |
| 16 | SOBRECARPA | UNIDAD | 3.147 | $ 101.469,18 | $ 19.279,14 | $ 120.748,32 | $ 379.994.963,04 |
| | | | TOTAL | | | | $ 1.296.399.262,86 |

**CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR TOTAL:** El valor total del contrato de Compraventa No. 010-DIADQ-INTR-2019 con la presente adición es de CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES, NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MDA/CTE ($14.633.918.492,57) IVA incluido.

**CLÁUSULA TERCERA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO PARA LA PRESENTE ADICIÓN:** El Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional, compromete a cancelar el valor del presente contrato

junto con el valor del contrato principal mediante giro directo y bajo las mismas condiciones para el pago señalado en el contrato principal en la cláusula tercera – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO a la cuenta corriente No. 220-06379-6 del Banco de Occidente cuyo titular es JEM SUPPLIES S.A.S.

**CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACION DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** Los pagos que de conformidad con este contrato modificatorio deba efectuar el M.D.N –EJÉRCITO NACIONAL, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se haga con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 11819 de fecha 13 de marzo de 2019, adicionado el 10 de junio de 2019, por el rubro presupuestal A-02-02-01-002-007 **REC 16, ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)** recursos correspondientes al Acuerdo de Cooperación No. 19-2019-3022156 celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional y ECOPETROL, por la suma de **MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE($1.296.399.262,86)** IVA INCLUIDO.

**CLÁUSULA QUINTA – LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN:**

Se establece la siguiente fecha y lugar de entrega de los elementos:

| LOTE | ELEMENTO | UNI MED | CANTIDAD CONTRATO PRINCIPAL Y ADICION | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MORRAL DE ASALTO M-82 | UNI | 31.029 | HASTA 27 SEP |
| 11 | TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | UNI | 24.868 | HASTA 30 SEP |
| 15 | HAMA CON TOLDILLO | UNI | 34.275 | HASTA 27 SEP |
| 16 | SOBRECARPA | UNI | 21.246 | HASTA 27 SEP |
| 17 | TOLDILLO | UNI | 12.599 | HASTA 27 SEP |
| 18 | CONFECCION DE MOSQUITEROS | UNI | 2.204 | HASTA 27 SEP |

**LUGAR DE ENTREGA**

De conformidad con la necesidad del Ejercito NACIONAL y lo establecido por el Departamento CEDE4, los siguientes:

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | LUGAR DE ENTREGA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 10 | MORRAL DE ASALTO M-82 | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 12.412 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 MELGAR - TOLEMAIDA. | 9.309 |
| | | CALI - COMOL2 (CALLE 5 CANTÓN NÁPOLES) | 4.654 |
| | | APIA - COMOL 3 APIAY (KM 7 VÍA PTO. LÓPEZ) | 4.654 |

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | LUGAR DE ENTREGA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 11 | TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 348 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 MELGAR - TOLEMAIDA. | 12.260 |
| | | CALI - COMOL2 (CALLE 5 CANTÓN NÁPOLES) | 6.130 |
| | | APIAY - COMOL 3 APIAY (KM 7 VÍA PTO. LÓPEZ) | 6.130 |

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | LUGAR DE ENTREGA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 15 | HAMACA CON TOLDILLO | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 13.701 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 MELGAR - TOLEMAIDA. | 10.283 |
| | | CALI - COMOL2 (CALLE 5 CANTÓN NÁPOLES) | 5.141 |
| | | APIAY - COMOL 3 APIAY (KM 7 VÍA PTO. LÓPEZ) | 5.141 |

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | LUGAR DE ENTREGA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 16 | SOBRECARPA | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 8.498 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 MELGAR - TOLEMAIDA. | 6.374 |
| | | CALI - COMOL2 (CALLE 5 CANTÓN NÁPOLES) | 3.187 |
| | | APIAY - COMOL 3 APIAY (KM 7 VÍA PTO. LÓPEZ) | 3.187 |

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | LUGAR DE ENTREGA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 17 | TOLDILLO | Bogotá - BAABS1 (CANTÓN NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 5.039 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 MELGAR - TOLEMAIDA. | 3.780 |
| | | CALI - COMOL2 (CALLE 5 CANTÓN NÁPOLES) | 1.890 |
| | | APIAY - COMOL 3 APIAY (KM 7 VÍA PTO. LÓPEZ) | 1.890 |

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | LUGAR DE ENTREGA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 18 | CONFECCION DE MOSQUITEROS | Bogotá - BAABS1 (CANTÓN NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 881 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 MELGAR - TOLEMAIDA. | 661 |
| | | CALI - COMOL2 (CALLE 5 CANTÓN NÁPOLES) | 331 |
| | | APIAY - COMOL 3 APIAY (KM 7 VÍA PTO. LÓPEZ) | 331 |

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para la recepción de los bienes se tendrán en cuenta, todas y cada una de las características técnicas registradas en el estudio previo, el pliego de condiciones, adenda No.1 y 2, el anexo de especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento del presente contrato en concordancia con la oferta presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** El cronograma de ejecución presentado con la propuesta se encuentra dentro del plazo de ejecución de modo que el supervisor del contrato verificará que éste se cumpla. En el evento que las actividades y los plazos allí señalados no se adelanten conforme a lo programado, el M.D.N. – Ejército Nacional, podrá imponer las sanciones contempladas en el contrato y en la Ley.

**PARÁGRAFO TERCERO:** El ACTA DE RECIBO, será perfeccionada y expedida dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la entrega total o parcial a satisfacción al M.D.N Ejército Nacional. Dentro de este plazo se efectuarán las revisiones de los bienes entregadas, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

**CLÁUSULA SEXTA: PENAL PECUNIARIA:** Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por el hecho de declararse la caducidad administrativa o el incumplimiento total del contrato, previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, las partes convienen, como pena pecuniaria, la obligación del CONTRATISTA de pagar la suma equivalente del veinte por (20%) del valor del contrato es decir por la suma de **DOS MIL NOVECIENTOS VEINTESEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($2.926.783.698,51).** En el evento que el incumplimiento sea parcial previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2207, en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 la pena se aplicara con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor de los bienes según corresponda dejados de entregar o entregados tardíamente, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días, aunado a lo señalado en el caso de incumplimiento parcial se conviene por las partes si los bienes no se entregan en debida forma antes de proferirse el acto administrativo que resuelva el debido proceso, además se le cobrará al contratista a título de pena el valor total de los bienes dejados de recibir, lo anterior hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Lo señalado sin perjuicio de que el CONTRATISTA debe cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor.

**PARÁGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA:** La suma anterior se pacta a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, el M.D.N. - Ejército Nacional, se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA, se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el CONTRATISTA, autoriza su descuento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: RECURSOS INGRESAN AL TESORO NACIONAL: El valor de las sanciones por retardo y de la cláusula penal pecuniaria a que se refiere tanto la cláusula de sanciones, como esta, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO:** Para el perfeccionamiento y ejecución del presente contrato modificatorio, se requiere la firma de las partes.

**CLÁUSULA OCTAVA:** El contratista debe informar a la aseguradora la suscripción del presente contrato modificatorio.

**CLÁUSULA NOVENA:** Las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones del contrato de compraventa No. 010-DIAD-INTR-2019, que no hayan sido modificados o adicionados con el presente documentos, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

## CONTRATOR MODIFICATORIO DE ADICIÓN No.2 Y DE PRORROGA No.4:

### ANTECEDENTES

Que mediante ponencia del 27 de septiembre de 2019, se expusieron los conceptos por parte de los comités jurídico económico, técnico y supervisor del contrato, así mismo concepto de presupuesto logístico y el supervisor del contrato y el gerente del proyecto, se permitieron proponer al Comité de Adquisiciones a nivel Director de Adquisiciones, recomendar al señor Coronel Director de Adquisiciones del Ejército Nacional, adicionar y prorrogar el Contrato de Compraventa N° 010- DIADQ-INTR-2019, en los términos considerados.

Que quienes suscriben el presente modificatorio se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato modificatorio.

Que la presente adición no supera el 50% del valor inicial del contrato.

Que tras haber sido cumplidos todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, es procedente la celebración del presente Modificatorio de adición y prorroga con el fin de prorrogar el plazo de ejecución y adicionar el valor del Contrato de Compraventa No. 010-DIADQ-INTR-2019, que se regirá por las siguientes cláusulas:

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** Veintisiete (27) de septiembre de 2019.

**CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR** el valor del contrato de compraventa No. 010-DIADQ-INTR-2019 la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($2.397.918.302,71)** incluido IVA, atendiendo la solicitud hecha por el Señor Coronel – Directos de Adquisiciones del Ejercito, en el siguiente sentido:

| LOTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA 19% | VR. UNITARIO TOTAL IVA INCLUIDO | CANTIDADES TOTALES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | UNIDAD | 96.337,82 | 18.304,19 | 114.642,01 | 7.495 | 859.241.864,95 |
| 15 | HAMACA CON TOLDILLO | UNIDAD | 117.588,71 | 22.341,85 | 139.930,56 | 10.996 | 1.538.676.437,76 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | 2.397.918.302,71 |

**CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR,** la **CLÁUSULA SEGUNDA– VALOR TOTAL**: La cual quedará así: El valor del presente contrato es hasta por la suma de **DIECISIETE MIL TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE ($17.031.836.795,28). INCLUIDO IVA,** respaldo por el CDP No. 11819 de fecha 13 de marzo de 2019, Registro Presupuestal No. 28719 del 21 de mayo de 2019 y el cupo de vigencias futuras 2020-2022 con radicado No. 2-2019030637 de fecha 16 de agosto de 2019, discriminados así:

| LOTE | Descripción | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA 19% | VR. UNITARIO TOTAL IVA INCLUIDO | CANTIDADES TOTALES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MORRAL DE ASALTO M-82 | UNIDAD | 59.143,51 | 11.237,27 | 70.380,78 | 31.029 | 2.183.845.222,62 |
| 11 | TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | UNIDAD | 96.337,82 | 18.304,19 | 114.642,01 | 48.363 | 5.544.431.529,63 |
| 15 | HAMA CON TOLDILLO | UNIDAD | 117.588,71 | 22.341,85 | 139.930,56 | 45.271 | 6.334.796.381,76 |
| 16 | SOBRECARPA | UNIDAD | 101.469,18 | 19.279,14 | 120.748,32 | 21.246 | 2.565.418.806,72 |
| 17 | TOLDILLO | UNIDAD | 24.205,08 | 4.598,97 | 28.804,05 | 12.599 | 362.902.225,95 |
| 18 | CONFECCION DE MOSQUITEROS | UNIDAD | 15.419,87 | 2.929,78 | 18.349,65 | 2.204 | 40.442.628,60 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | 17.031.836.795,28 |

PARÁGRAFO PRIMERO. Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas circunstancias.

**CLÁUSULA TERCERA: MODIFICAR,** la **CLÁUSULA TERCERA. – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO,** El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, se compromete a cancelar el valor contrato mediante giro directo a la cuenta corriente No. 220-06379-6 del Banco de Occidente, cuyo titular es JEM SUPPLIES SAS, de la siguiente forma:

**PAGOS PARCIALES (EL VALOR SEÑALADO INCLUYE EL PAGO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y LAS DOS ADICIONES):** Equivalente al 100% de cada una de las entregas estipuladas en la CLAUSULA QUINTA – LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCION, de los bienes contratados, es decir la suma de: DIECISIETE MIL TREINTA UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE ($17.031.836,795.28) INCLUIDO IVA mediante giro directo dentro de los 90 días calendario siguientes a cada entrega a satisfacción de los bienes objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Recepción a entera satisfacción de los bienes por el MDN –Ejercito Nacional. Este requisito deber ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y firma del representante legal del contratista.

Presentación de la factura por parte del contratista.

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

Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012, reglamentada por el decreto 1828 del 27 de agosto de 2013 y la Ley 1819 de diciembre de 2016.

Nota. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago es contra recibo a satisfacción de una de las entregas.

**CLÁUSULA CUARTA: MODIFICAR,** la **CLÁUSULA CUARTA. – SUBORDNACION DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES**, la cual quedara así para el contrato adicional No.2: De conformidad con el oficio de aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional No. 2-2019-030637 de fecha 16 de agosto de 2019, mediante el cual se aprueba el cupo de vigencia futura 2020-2022 por gastos de funcionamiento al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por el rubro presupuestales A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIRO, La presente adición fue soportada para atender la adición del valor del objeto del contrato de compraventa No. 010-DIADQ-INTR-2019 es por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($2.397.918.302,71) INCLUIDO IVA.

**CLÁUSULA QUINTA: PRORROGAR.** EL plazo de ejecución del contrato adicional hasta el 20 de enero de 2020, atendiendo los bienes objeto de la adición.

**CLÁUSULA SEXTA: MODIFICAR,** la **CLÁUSULA QUINTA – LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCION:**

El plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; de la conformidad con la necesidad planteada por el EJÉRCITO NACIONAL se establece la siguiente fecha y lugar de entrega de los elementos:

| lote | ELEMENTO | UNI MED | CANTIDAD A ENTREGAR HASTA 15 DIC. DE 2019 | CANTIDAD A ENTREGAR HASTA 20 ENERO DEL 2020 | TOTAL CANTIDADES A ENTREGAR PRINCIPAL + ADICIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MORRAL DE ASALTO M-82 | UNI | 31.029 | | 31.029 |
| 11 | TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | UNI | 24.868 | 7.495 | 32.363 |
| 15 | HAMACA CON TOLDILLO | UNI | 34.275 | 10.996 | 45.271 |
| 16 | SOBRECARPA | UNI | 21.246 | | 21.246 |
| 17 | TOLDILLO | UNI | 12.599 | | 12.599 |
| 18 | CONFECCIÓN DE MOSQUITEROS | UNI | 2.204 | | 2.204 |

**LUGAR DE ENTREGA**

De conformidad con la necesidad del EJÉRCITO NACIONAL y lo establecido por el Departamento CEDE4, lo siguientes son los lugares y porcentajes de entrega:

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | LUGAR DE ENTREGA | CANTIDAD A ENTREGAR HASTA 15 DIC. DE 2019 |
|---|---|---|---|
| 10 | MORRAL DE ASALTOÑ M-82 | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 12.412 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA) | 9309 |
| | | CALI COMOL 2 (CALLE 5 No. 83-00 CANTÓN MILITAR NÁPOLES) | 4.654 |
| | | APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ) | 4.654 |

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | LUGAR DE ENTREGA | CANTIDAD A ENTREGAR HASTA 15 DIC. DE 2019 | CANTIDAD A ENTREGAR HASTA EL 20 DE ENERO DE 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 348 | 2.245 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA) | 12.260 | 1750 |
| | | CALI COMOL 2 (CALLE 5 No. 83-00 CANTÓN MILITAR NÁPOLES) | 6.130 | 1.750 |
| | | APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ) | 6.130 | 1.750 |

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | LUGAR DE ENTREGA | CANTIDAD A ENTREGAR HASTA 15 DIC. | CANTIDAD A ENTREGAR HASTA EL 20 DE ENERO DE 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | HAMACA CON TOLDILLO | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 13.710 | 3.496 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA) | 10.283 | 2.500 |
| | | CALI COMOL 2 (CALLE 5 No. 83-00 CANTÓN MILITAR NÁPOLES) | 5.141 | 2.500 |
| | | APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ) | 5.141 | 2.500 |

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | LUGAR DE ENTREGA | CANTIDAD A ENTREGAR HASTA 15 DIC. DE 2019 |
|---|---|---|---|
| 16 | SOBRECARPA | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 8.498 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA) | 6.371 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | CALI COMOL 2 (CALLE 5 No. 83-00 CANTÓN MILITAR NÁPOLES) | 3.187 |
| | | APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ) | 3.187 |

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | LUGAR DE ENTREGA | CANTIDAD A ENTREGAR HASTA 15 DIC. DE 2019 |
|---|---|---|---|
| 17 | TOLDILLO | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 5.039 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA) | 3.780 |
| | | CALI COMOL 2 (CALLE 5 No. 83-00 CANTÓN MILITAR NÁPOLES) | 1.890 |
| | | APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ) | 1.890 |

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | LUGAR DE ENTREGA | CANTIDAD A ENTREGAR HASTA 15 DIC. DE 2019 |
|---|---|---|---|
| 18 | CONFECCION DE MOSQUITEROS | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 881 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA) | 661 |
| | | CALI COMOL 2 (CALLE 5 No. 83-00 CANTÓN MILITAR NÁPOLES) | 331 |
| | | APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ) | 331 |

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para la recepción de los bienes se tendrán en cuenta, todas y cada una de las características técnicas registradas en el estudio previo, el pliego de condiciones, adenda No.1 y 2, el anexo de especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento del presente contrato en concordancia con la oferta presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** El cronograma de ejecución presentado con la propuesta se encuentra dentro del plazo de ejecución de modo que el supervisor del contrato verificará que éste se cumpla. En el evento que las actividades y los plazos allí señalados no se adelanten conforme a lo programado, el M.D.N. – Ejército Nacional, podrá imponer las sanciones contempladas en el contrato y en la Ley.

**PARÁGRAFO TERCERO:** El ACTA DE RECIBO, será perfeccionada y expedida dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la entrega total o parcial a satisfacción al M.D.N Ejército Nacional. Dentro de este plazo se efectuarán las revisiones de los bienes entregadas, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: MODIFICAR,** la **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA**, la cual quedará así: Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por el hecho de declare la caducidad administrativa o el incumplimiento total del contrato, previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, las partes convienen, como pena pecuniaria, la obligación del CONTRATISTA de pagar la suma equivalente del veinte por ciento (20%) del valor del contrato es decir por la suma de **TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE ($3.406.367.795,28).** En el evento que el incumplimiento sea parcial previo agotamiento del debido proceso establece en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2207, en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 la pena se aplicara con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor de los bienes según corresponda dejados de entregar o entregados tardíamente, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días, aunado a lo señalado en el caso de incumplimiento parcial se conviene por las partes si los bienes no se entregan en debida forma antes de proferirse el acto administrativo que resuelva el debido proceso, además se le cobrará al contratista a título de pena el valor total de los bienes dejados de recibir, lo anterior hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Lo señalado sin perjuicio de que el CONTRATISTA debe cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor.

PARÁGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA: La suma anterior se pacta a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, el M.D.N. - Ejército Nacional, se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA, se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el CONTRATISTA, autoriza su descuento.

**CLÁUSULA NOVENA:** El contratista debe informar a la aseguradora la suscripción del presente contrato modificatorio, y entregar a la entidad el soporte que certifique el conocimiento de su suscripción y modificar los amparos de acuerdo a lo establecido en el presente modificatorio.

**CLÁUSULA DECIMA:** Las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones del contrato de compraventa No. 010-DIADQ-INTR-2019, que no hayan sido modificados o adicionados con el presente documentos, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. Los demás términos y condiciones del contrato principal y de los modificatorio No. 1-2 y 3, continúan vigentes y sin modificación alguna.

## CONTRATO MODIFICATORIO DE PRORROGA No.4:

### ANTECEDENTES

Que mediante ponencia del 13 de diciembre de 2019, se expusieron los conceptos por parte de los comités jurídico económico, técnico y supervisor del contrato, así mismo concepto de presupuesto logístico y el gerente del proyecto, se permitieron proponer al Comité de Adquisiciones a nivel Director de Adquisiciones, recomendar al señor Teniente Coronel Subdirector de Adquisiciones encargado de las funciones administrativas de Director de Adquisiciones del Ejército Nacional, prorrogar el Contrato de Compraventa N° 010-DIADQ-INTR-2019, sin exceder el 31 de enero de 2020.

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** Diecisiete (17) de diciembre de 2019.

**CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR, la CLÁUSULA QUINTA – LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; de conformidad con la necesidad planteada por el Ejército NACIONAL se establecen las siguientes fechas y lugar de entrega de los siguientes elementos:

| LOTE | ELEMENTO | UNI MED | NECESIDAD A RECIBIR RESPECTIVAMENTE EN EL 2019 - 2020 | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MORRAL DE ASALTO M-82 | UNI | 8.912 | HASTA EL 31 DE ENERO DE 2020 |
| 11 | TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | UNI | 7.495 | HASTA EL 31 DE ENERO DE 2020 |
| 15 | HAMACA CON TOLDILLO | UNI | 13.710 | HASTA EL 31 DE ENERO DE 2020 |
| | | | 10.996 (ADICIÓN) | HASTA EL 31 DE ENERO DE 2020 |

### LUGAR DE ENTREGA

De conformidad con la necesidad del Ejército Nacional y lo establecido por el Departamento CEDE4, los siguientes son los lugares y porcentajes de entrega:

| LOTE | Descripción del Elemento | LUGAR DE ENTREGA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 10 | MORRAL DE ASALTO M-82 | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 8.912 |
| TOTAL DE LOS BIENES | | | 8.912 |
| 11 | TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | BOGOTÁ BAASB1 (CANTON MILITAR NORTE CALLE 103A No. 11B-00). | 2.245 |
| | | NILO CUNDINAMARCA – BAABAS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA). | 1.750 |
| | | CALI – COLMO2 (CALLE 5 No 83-00 CANTÓN MILITAR NAPOLES). | 1.750 |
| | | APIAY –COMOL3 (KM 7 VIA PUERTO LOPEZ). | 1.750 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DE LOS BIENES | | | 7.495 |
| 15 | HAMACA CON TOLDILLO | BOGOTÁ - BAABS1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103A No. 11B-00) | 17.206 |
| | | NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA) | 2.500 |
| | | CALI - COMOL 2 (CALLE 5 No. 83-00 CANTÓN MILITAR NÁPOLES) | 2.500 |
| | | APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ) | 2.500 |
| TOTAL DE LOS BIENES | | | 24.706 |

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para la recepción de los bienes se tendrán en cuenta, todas y cada una de las características técnicas registradas en el estudio previo, el pliego de condiciones, adenda No.1 y 2, el anexo de especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento del presente contrato en concordancia con la oferta presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El cronograma de ejecución presentado con la propuesta se encuentra dentro del plazo de ejecución de modo que el supervisor del contrato verificará que éste se cumpla. En el evento que las actividades y los plazos allí señalados no se adelanten conforme a lo programado, el M.D.N. – Ejército Nacional, podrá imponer las sanciones contempladas en el contrato y en la Ley.

**CLÁUSULA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO,** Para el perfeccionamiento este modificatorio, se requiere la firma de las partes.

**CLÁUSULA TERCERA:** El contratista debe informar a la aseguradora la suscripción del presente contrato modificatorio, y entregar a la entidad el soporte que certifique el conocimiento de sus suscripción y modificar los amparos de acuerdo a lo establecido en el presente modificatorio.

**CLÁUSULA CUARTA:** Las demás clausulas, parágrafos, términos y condiciones del contrato de compraventa No. 010-DIADQ-INTR-2019, que no hayan sido modificados o adicionados con el presente documento, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. Los demás términos y condiciones del contrato principal y de los modificatorios No. 1-2-3 y 4, continúan vigentes y sin modificación alguna.

## CONTRATO MODIFICATORIO DE PRORROGA No.5:

### ANTECEDENTES

Que mediante ponencia del 30 de enero de 2019, se expusieron los conceptos por parte de los comités jurídico económico, técnico y supervisor del contrato, así mismo concepto de presupuesto logístico y el gerente del proyecto, quienes propusieron al Comité de Adquisiciones a nivel Director de Adquisiciones, recomendar al señor Teniente Coronel Subdirector de Adquisiciones encargado con funciones administrativas de Director de Adquisiciones del Ejército Nacional, prorrogar la entrega de las cantidades de la adición de los ítems TULA CON CIERRE DE CREMALLERA y HAMACA CON TOLDILLO del Contrato de Compraventa N° 010-DIADQ-INTR-2019, hasta el 30 de abril de 2020.

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** Treinta y uno (31) de enero de 2020.

**CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR,** la **CLÁUSULA QUINTA – LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; de conformidad con la necesidad planteada por el EJÉRCITO NACIONAL se establecen las siguientes fechas y lugar de entrega de los siguientes elementos:

| LOTE | ELEMENTO | UNI MED | NECESIDAD A RECIBIR RESPECTIVAMENTE EN EL 2019- 2020 | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|---|
| 11 | TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | UNI | 7.495 (ADICIÓN) | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020 |
| 15 | HAMACA CON TOLDILLO | UNI | 10.996 (ADICIÓN) | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020 |

**LUGAR DE ENTREGA ADICIÓN:** De conformidad con la necesidad del Ejercito Nacional y lo establecido por el Departamento CEDE4, los siguientes lugares y porcentajes de entrega:

**HAMACA CON TOLDILLO**

**BATALLÓN DE ABASTECIMIENTO No. 1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103 No. 11B-00)**

| ELEMENTO | CANTIDAD |
|---|---|
| HAMACA CON TOLDILLO | 3.496 |

**BATALLÓN DE ABASTECIMIENTO No. 2 (FUERTE MILITAR TOLEMAIDA, NILO - CUNDINAMARCA)**

| ELEMENTO | CANTIDAD |
|---|---|
| HAMACA CON TOLDILLO | 2.500 |

**COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS N° 2 (CALLE 5 N° 83-00 CANTON MILITAR PICHINCHA, CALI, VALLE DEL CAUCA )**

| [redacted] ELEMENTO [redacted] | [redacted] CANTIDAD [redacted] |
|---|---|
| HAMACA CON TOLDILLO | 2500 |

**COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS No. 3 (KM7 VÍA PUERTO LOPEZ, VILLAVIENCIO).**

| ELEMENTO | CANTIDAD |
|---|---|
| HAMACA CON TOLDILLO | 2.500 |

**TULA CON CIERRE CREMALLERA**

**BATALLÓN DE ABASTECIMIENTO No. 1 (CANTÓN MILITAR NORTE CALLE 103 No. 11B-00)**

| ELEMENTO | CANTIDAD |
|---|---|
| TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | 2.245 |

**BATALLÓN DE ABASTECIMIENTO No. 2 (FUERTE MILITAR TOLEMAIDA, NILO - CUNDINAMARCA)**

| ELEMENTO | CANTIDAD |
|---|---|
| TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | 1.750 |

**COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS No. 2 (CALLE 5 No. 83-00 CANTÓN MILITAR PICHINCHA, CALI, VALLE DEL CAUCA).**

| ELEMENTO | CANTIDAD |
|---|---|
| TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | 1.750 |

**COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS No. 3 (KM7 VÍA PUERTO LOPEZ, VILLAVIENCIO).**

| ELEMENTO | CANTIDAD |
|---|---|
| TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | 1.750 |

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para la recepción de los bienes se tendrán en cuenta, todas y cada una de las características técnicas registradas en el estudio previo, el pliego de condiciones, adenda No.1 y 2, el anexo de especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento del presente contrato en concordancia con la oferta presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** El cronograma de ejecución presentado con la propuesta se encuentra dentro del plazo de ejecución de modo que el supervisor del contrato verificará que éste se cumpla. En el evento que las actividades y los plazos allí señalados no se adelanten conforme a lo programado, el M.D.N. – Ejército Nacional, podrá imponer las sanciones contempladas en el contrato y en la Ley.

**CLÁUSULA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO:** Para el perfeccionamiento este modificatorio, Se requiere la firma de las partes.

**CLÁUSULA TERCERA:** El contratista debe informar a la aseguradora la suscripción del presente contrato modificatorio, y entregar a la entidad el soporte que certifique el conocimiento de su suscripción y modificar los amparos de la póliza de seguros No. 15-44-101212400 de Seguros del Estado, de acuerdo a lo establecido en el presente modificatorio.

**CLÁUSULA CUARTA:** Las demás clausulas, parágrafos, términos y condiciones del contrato de compraventa No. 010-DIADQ-INTR-2019, que no hayan sido modificados o adicionados con el presente documento, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. Los demás términos y condiciones del contrato principal y de los modificatorios No. 1,2,3 y 4, continúan vigentes y sin modificación alguna.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Abastecimientos No.1 o quien haga sus veces debidamente encargado.

- Mayor JORGE IVAN GUZMÁN FORERO
- Mayor WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA -(Recibe la Supervisión de los contratos mediante Acta NO. 106469 de fecha 31 de agosto de 2019)

## *II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES*

Los pagos efectuados por el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL** se subordinaron a la asignación establecida en el presupuesto de la vigencia 2019 y oficio No. 2-2019-030637 de fecha 16 de agosto de 2019, mediante el cual se aprueba el cupo de vigencia futura 2020-2022:

**Vigencia 2019**

| DOCUMENTO | No. | FECHA | VALOR INICIAL | VALOR ADICIONADO | VALOR REDUCIDO | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP SIIF Recurso 10 - Recurso 2019 | 11819 | 13-mar-19 | 35.570.816.053,00 | 524.563.968,00 | 4.017.084.450,58 | 32.918.048.243,14 |
| CDP SIIF Recurso 16 Ecopetrol S.A No. 3003434 (72-2015) - Recurso 2019 | | | 0,00 | 1.364.322.065,86 | 5.425,14 | |
| CRP SIIF - Recursos vigencia 2019 | 28719 | 21-may-18 | 13.337.519.229,71 | 1.296.399.262,86 | 0,00 | 14.633.918.492,57 |

**Vigencia 2020**

| DOCUMENTO | No. | FECHA | VALOR INICIAL | VALOR ADICIONADO | VALOR REDUCIDO | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP SIIF Recurso 10 vigencia futura 2020 | 2920 | 14-ene-20 | 2.397.918.302,71 | 0,00 | 0,00 | 2.397.918.302,71 |
| CRP SIIF Recurso vigencia futura 2020 | 4120 | 14-ene-20 | 2.397.918.302,71 | 0,00 | 0,00 | 2.397.918.302,71 |

| VALOR TOTAL Vigencia 2019 + Vigencia 2020 | $17.031.836.795,28 |
|---|---|

**Nota**: Del CDP No. 11819 se desprendieron diez (10) contratos:

| No. | Contrato No. | Valor |
|---|---|---|
| 1. | 010-SUADQ-INTR-2019 | $ 13.337.519.229,71 |
| 2. | 011-SUADQ-INTR-2019 | $ 3.676.748.950,00 |
| 3. | 012-SUADQ-INTR-2019 | $ 2.112.638.384,00 |
| 4. | 013-SUADQ-INTR-2019 | $ 352.469.073,84 |
| 5. | 014-SUADQ-INTR-2019 | $ 666.292.000,00 |
| 6. | 015-SUADQ-INTR-2019 | $ 115.153.776,90 |
| 7. | 016-SUADQ-INTR-2019 | $ 9.072.749.258,83 |
| 8. | 017-SUADQ-INTR-2019 | $ 1.304.100.328,00 |
| 9. | 018-SUADQ-INTR-2019 | $ 106.736.446,00 |
| 10. | 019-SUADQ-INTR-2019 | $ 393.934.744,00 |

3

## *III. GARANTÍAS*

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento ante entidades estatales No. 15-44-101212400 Anexo 0, con los amparos de cumplimiento del contrato, calidad de los elementos, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, expedida por la Compañía de SEGUROS DEL ESTADO S.A.:

**Contrato Principal**

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $4.001.255.769,00 | Desde 02-May-2019 hasta 30-Mar-2020. |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS . | $6.668.759.615,00 | Desde 02-May-2019 hasta 30-Sep-2020. |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES. | $666.875.961,50 | Desde 02-May-2019 hasta 30-Sep-2022. |

Aprobada mediante certificado No. 014 de fecha 24 de mayo de 2019 por el Ordenador del Gasto.

**Contrato Modificatorio No.1**

Este modificatorio no requiere de modificación de la garantía.

**Contrato Aclaratorio No.1 - Modificatorio No. 2 - Anexo 1**

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $4.001.255.769,00 | Desde 02-May-2019 hasta 30-Mar-2020. |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS . | $6.668.759.615,00 | Desde 02-May-2019 hasta 30-Sep-2020. |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES. | $666.875.961,50 | Desde 02-May-2019 hasta 30-Sep-2022. |

Aprobada mediante certificado No. 029 de fecha 11 de julio de 2019 por el Ordenador del Gasto.

**Contrato Modificatorio No. 3 – Adición No.1 – Anexo 2**

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $4.390.175.547,90 | Desde 02-May-2019 hasta 30-Mar-2020. |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS. | $7.316.959.246,50 | Desde 02-May-2019 hasta 30-Sep-2020. |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES. | $731.695.924,65 | Desde 02-May-2019 hasta 30-Sep-2022. |

Aprobada mediante acta No. 044 de fecha 09 de agosto de 2019 por el Ordenador del Gasto.

**Contrato Adición No. 2 y Prórroga No. 4 – Anexo 4**

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $5.109.551.038,80 | Desde 02-May-2019 hasta 20-Jul-2020. |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS. | $8.515.918.398,00 | Desde 02-May-2019 hasta 20-Ene-2021- |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES. | $851.591.839,80 | Desde 02-May-2019 hasta 20-Ene-2023. |

Aprobada mediante acta No. 072 de fecha 10 de octubre de 2019 por el Ordenador del Gasto.

**Contrato Modificatorio Prórroga No.4 – Anexo 5**

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $5.109.551.038,80 | Desde 02-May-2019 hasta 31-Jul-2020. |

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS . | $8.515.918.398,00 | Desde 02-May-2019 hasta 31-Ene-2021. |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMIZACIONES. | $851.591.839,80 | Desde 02-May-2019 hasta 31-Ene-2023. |

Aprobada mediante acta No. 111 de fecha 20 de diciembre de 2020 por el Ordenador del Gasto.

**Contrato Modificatorio Prórroga No.5 – Anexo 6**

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $5.109.551.038,80 | Desde 02-May-2019 hasta 30-Oct-2020. |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS . | $8.515.918.398,00 | Desde 02-May-2019 hasta 30-Abr-2021. |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES. | $851.591.839,80 | Desde 02-May-2019 hasta 30-Abr-2023. |

Aprobada mediante acta No. 06 de fecha 07 de febrero de 2020 por el Ordenador del Gasto.

## *IV. GARANTÍA TÉCNICA*

En virtud de lo dispuesto en la Cláusula Octava – "GARANTÍA TÉCNICA": Sin perjuicio de la posibilidad que tiene la administración, previo al debido proceso para hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, el contratista se obliga a dar garantía técnica que cubre los siguientes requisitos:
Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos (de acuerdo a las NTMD aplicables), responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.
Que ampare la calidad de los bienes y materia prima empleada en su fabricación.

Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos descritos en las Normas Técnicas que aplica a cada uno de los ítems.

Que sea por el tiempo de ejecución de la negociación y a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción de los bienes.

El término de garantía no debe ser inferior al descrito a continuación:

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | GARANTÍA TÉCNICA EN MESES |
|---|---|---|
| 10 | MORRAL DE ASALTO M-82 | 12 MESES |
| 11 | TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | 12 MESES |
| 15 | HAMACA CON TOLDILLO | 12 MESES |
| 16 | SOBRECARPA | 12 MESES |
| 17 | TOLDILLO | 12 MESES |
| 18 | CONFECCION DE MOSQUITEROS | 12 MESES |

**PARÁGRAFO:**
El material que resulte defectuosos deberá reponerlo en un término no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir del requerimiento del ordenador de gasto, previo informe del supervisor. Estarán a cargo del oferente todos los costos en que incurra en cumplimiento de su deber de garantía.

Los bienes defectuosos no podrán ser superiores en número a las cantidades establecidas en las tablas de muestreo incluidas en las normas técnicas del total de los elementos entregados, de lo contrario se hará efectiva la garantía única de cumplimiento por el amparo de calidad de los elementos.

**NOTA:** Los términos de repuesta de la garantía técnica, deberán ser aportados en documento independiente debidamente suscrito por el representante legal del contratista cuando se presente como fabricante, y por representante legal del contratista y el de su fabricante en el caso que se presente como comercializador y/o distribuidor, no mayor a 5 días hábiles.

## *V. ACTAS DE RECIBO Y ENTRADA DE BIENES – ALTA.*

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL** los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista, de acuerdo al concepto técnico emitido por el Comité Técnico:

## TULA CON CIERRE DE CREMALLERA

**Primera, Segunda, Tercera entrega**

| ELEMENTO | CANT. | ACTA RECEPCIÓN No. | FACTURA No. | CERTIFICADO CONFORMIDA Y/o SELLO CALIDAD | CONCEPTO TÉCNICO No. | ENTRADA DE BIENES – ALTA No. | VALOR DADO ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tula con cierre de cremallera | 16.000 | 163843 19-Jul-2019 | 1031 10-Jul-2019 | EDQ-2019-0184 15-JuL-2019 Expedido por ENTE DI QUALITA | 20194352562 613 19-Jul-2019 (Cumple) | 5002137720-2019 26-Jul-2019 5002138240-2019 26-Jul-2019 | $1.834.272.092,80 |
| **TOTAL** | **16.000** | | **$1.834.272.092,80** | | | | **$1.834.272.092,80** |

**Cuarta Entrega**

| ELEMENTO | CANT. | ACTA RECEPCIÓN No. | FACTURA No. | CERTIFICADO CONFORMIDA Y/o SELLO CALIDAD | CONCEPTO TÉCNICO No. | ENTRADA DE BIENES – ALTA No. | VALOR DADO ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tula con cierre de cremallera | 348 | 267393 04-Nov-2019 | 1136 16-Oct-2019 | EDQ-2019-0184-1 15-Oct-2019 Expedido por ENTE DI QUALITA | 20194356548 1735 31-Oct-2019 (Cumple) | 5002222952-2019 14-Nov-2019 5002224330-2019 15-Nov-2019 | $39.895.418,02 |
| | 12.260 | | | | | 5002225950-2019 14-Nov-2019 | $1.405.510.991,11 |
| **TOTAL** | **12.608** | | **$1.445.406.462,08** | | | | **$1.445.406.409,13** |

**Nota**: Se aclara que se presentó una diferencia de ($52.95) entre lo factura, acta de recibo a satisfacción con lo dado de alta por proximidades del sistema SAP, diferencia que no afecta la liquidación del contrato.

**Quinta Entrega**

| ELEMENTO | CANT. | ACTA RECEPCIÓN No. | FACTURA No. | CERTIFICADO CONFORMIDA Y/o SELLO CALIDAD | CONCEPTO TÉCNICO No. | ENTRADA DE BIENES – ALTA No. | VALOR DADO ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tula con cierre de cremallera. | 6.130 | 00297261 18-Dic-2019 | 1278 12-Dic-2019 | EDQ-2019-0184-2 09-Dic-2019 Expedido por ENTE DI QUALITA | 20194350100 02963 16-Dic-2019 (Cumple) | 5002266519-2019 18-Dic-2019 5002268697-2019 19-Dic-2019 | $702.755.495,56 |
| | 6.130 | | | | | 5002268134-2019 19-Dic-2019 | $702.755.495,55 |
| **TOTAL** | **12.260** | | **$1.405.511.042,60** | | | | **$1.405.510.991,11** |

**Nota**: Se aclara que se presentó una diferencia de ($51.49) entre lo factura, acta de recibo a satisfacción con lo dado de alta por proximidades del sistema SAP, diferencia que no afecta la liquidación del contrato.

| TOTAL CANTIDAD ENTREGADO TULAS | 40.868 unidades | $4.685.189.864,68 |
|---|---|---|

## TOLDILLO

| ELEMENTO | CANT. | ACTA RECEPCIÓN No. | FACTURA No. | CERTIFICADO CONFORMIDA Y/o INFORME RESULTADOS | CONCEPTO TÉCNICO No. | ENTRADA DE BIENES – ALTA No. | VALOR DADO ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toldillos | 5.039 | 199758 29-Ago-2019 | 1038 05-Ago-2019 | EDQ-2019-0187 23-Ago-2019 Expedido por ENTE DI QUALITA | 20194353911 423 23-Ago-2019 (Cumple) | 5002166253-2019 04-Sep-2019 5002166990-2019 05-Sep-2019 | $145.143.583,76 |
| | 3.780 | | | EDQ-2019-0187-1 23-Ago-2019 Expedido por ENTE DI QUALITA | | 5002166880-2019 04-Sep-2019 | $108.879.290,86 |
| | 1.890 | | | | | 5002166616-2019 05-Sep-2019 | $54.439.645,43 |
| | 1.890 | | | | | 5002166711-2019 05-Sep-2019 | $54.439.645,42 |
| **TOTAL** | **12.599** | | **$362.902.225,95** | | | | **$362.902.165,47** |

**Nota:** Se aclara que se presentó una diferencia de ($60,48) entre la entrada de bienes, factura y acta de recibo a satisfacción por aproximaciones del sistema SAP y del IVA, situación que no afecta la liquidación del contrato.

## CONFECCIÓN MOSQUITEROS

| ELEMENTO | CANT. | ACTA RECEPCIÓN No. | FACTURA No. | CERTIFICADO CONFORMIDA Y/o INFORMES RESULTADOS | CONCEPTO TÉCNICO No. | ENTRADA DE BIENES – ALTA No. | VALOR DADO ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cconfección de mosquitero | 881 | 199710 29-Ago-2019 | 1038 05-Ago-2019 | LIF – No.4965 14-Ago-2019 Expedido por ATLAS LIMITED S.A.S | 20194353911 813 23-Ago-2019 (Cumple) | 5002166418-2019 04-Sep-2019 5002167026-2019 05-Sep-2019 | $16.166.077,34 |
| | 661 | | | | | 5002166891-2019 04-Sep-2019 | $12.129.145,42 |
| | 331 | | | | | 5002166618-2019 04-Sep-2019 | $6.073.747,56 |
| | 331 | | | | | 5002166709-2019 05-Sep-2019 | $6.073.747,56 |
| **TOTAL** | **2.204** | | **$40.442.628,60** | | | | **$40.442.717,88** |

**Nota:** Se aclara que se presentó una diferencia de ($89,28) entre la entrada de bienes, factura y acta de recibo a satisfacción por aproximaciones del sistema SAP y del IVA, situación que no afecta la liquidación del contrato.

## MORRAL DE ASALTO M-82

### Primera Entrega

| ELEMENTO | CANT. | ACTA RECEPCIÓN No. | FACTURA No. | CERTIFICADO CONFORMIDA Y/o SELLO CALIDAD | CONCEPTO TÉCNICO No. | ENTRADA DE BIENES – ALTA No. | VALOR DADO ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morral de asalto M-82 | 4.654 | 267375 04-Nov-2019 | 1134 16-Oct-2019 | EDQ-2019-0183 EDQ-2019-0183-1 15-Oct-2019 Expedidos por ENTE DI QUALITA | 20194356596 94935 31-Oct-2019 (Cumple) | 5002222947-2019 14-Nov-2019 5002226448-2019 14-Nov-2019 | $327.552.135,70 |
| | 4.654 | | | | | 5002223898-2019 14-Nov-2019 | $327.552.135,69 |
| **TOTAL** | **9.308** | | **$655.104.300,24** | | | | **$655.104.271,39** |

**Nota**: Se aclara que se presentó una diferencia de ($28,85) entre lo factura, acta de recibo a satisfacción con lo dado de alta por proximidades del sistema SAP, diferencia que no afecta la liquidación del contrato.

3

## Segunda Entrega

| ELEMENTO | CANT. | ACTA RECEPCIÓN NO. | FACTURA NO. | CERTIFICADO CONFORMIDA Y/o SELLO CALIDAD | CONCEPTO TÉCNICO NO. | ENTRADA DE BIENES – ALTA NO. | VALOR DADO ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morral de asalto M-82 | 9.309 | 00292807 07-Dic-2019 | 1277 02-Dic-2019 | EDQ-2019-0183 15-Oct-2019 EDQ-2019-0183-2 18-Nov-2019 Expedidos por ENTE DI QUALITA | 201943556975 01 04-Dic-2019 (Cumple) | 5002259466-2019 13-Dic-2019 5002260858-2019 13-Dic-2019 | $655.174.652,16 |
| **TOTAL** | **9.309** | | **$655.174.681,02** | | | | **$655.174.652,16** |

**Nota**: Se aclara que se presenta una diferencia de ($28,86) entre lo factura, acta de recibo a satisfacción con lo dado de alta por proximidades del sistema SAP, diferencia que no afecta la liquidación del contrato.

## Tercera Entrega

| ELEMENTO | CANT. | ACTA RECEPCIÓN NO. | FACTURA NO. | CERTIFICADO CONFORMIDA Y/o SELLO CALIDAD | CONCEPTO TÉCNICO NO. | ENTRADA DE BIENES – ALTA NO. | VALOR DADO ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morral de asalto M-82 | 12.412 | 00297372 17-Dic-2019 | 1327 14-Dic-2019 | EDQ-2019-0183 15-Oct-2019 EDQ-2019-0183-3 16-Dic-2019 Expedidos por ENTE DI QUALITA | 201943501015 8556 16-Dic-2019 (Cumple) | 5002275680-2019 23-Dic-2019 5002281542-2019 27-Dic-2019 | $873.566.202,88 |
| **TOTAL** | **12.412** | | **$873.566.241,36** | | | | $873.566.202,88 |

**Nota**: Se aclara que se presentó una diferencia de ($38,48) entre lo factura, acta de recibo a satisfacción con lo dado de alta por proximidades del sistema SAP, diferencia que no afecta la liquidación del contrato.

| | | |
|---|---|---|
| Total Cantidad Entregada Contrato Principal | 26.148 | 1.840.316.635,44 |
| Total Cantidad Entregada Contrato Modificatorio No.3 - Adición 1 | 4.881 | 343.528.587,18 |
| TOTAL ENTREGADO MATERIAL | 31.029 unidades | $2.183.845.222,62 |

# SOBRECARPA

## Primera Entrega

| ELEMENTO | CANT. | ACTA RECEPCIÓN NO. | FACTURA NO. | CERTIFICADO CONFORMIDA Y/o SELLO CALIDAD | CONCEPTO TÉCNICO NO. | ENTRADA DE BIENES – ALTA NO. | VALOR DADO ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobrecarpas | 6.374 | 267388 04-Nov-2019 | 1133 16-Oct-2019 | EDQ-2019-0186 EDQ-2019-0185-1 15-Oct-2019 Expedido por ENTE DI QUALITA | 20194356595 849 31-Oct-2019 (Cumple) | 5002223066-2019 14-Nov-2019 5002225944-2019 14-Nov-2019 | $769.649.818,45 |
| | 3.187 | | | | | 5002226447-2019 14-Nov-2019 | $384.824.909,23 |
| | 3.187 | | | | | 5002223899-2019 14-Nov-2019 | $384.824.909,22 |
| TOTAL | **12.748** | | **$1.539.299.583,36** | | | | **$1.539.299.636,90** |

**Nota**:Se aclara que se presentó una diferencia de ($53.54) entre lo factura, acta de recibo a satisfacción con lo dado de alta por proximidades del sistema SAP, diferencia que no afecta la liquidación del contrato.

**Segunda Entrega**

| ELEMENTO | CANT. | ACTA RECEPCIÓN No. | FACTURA No. | CERTIFICADO CONFORMIDA Y/o SELLO CALIDAD | CONCEPTO TÉCNICO No. | ENTRADA DE BIENES – ALTA No. | VALOR DADO ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobrecarpa | 8.498 | 00292799 11-Dic-2019 | 1276 02-Dic-2019 | EDQ-2019-0186 15-Oct-2019 EDQ-2019-0186-2 18-Nov-2019 Expedido por ENTE DI QUALITA | 20194359907 829 09-Dic-2019 (Cumple) | 5002259530-2019 13-Dic-2019<br>5002261625-2019 16-Dic-2019<br>5002266058-2019 18-Dic-2019 | $1.025.998.470,18<br>$120.748,32 |
| **TOTAL** | **8.498** | | **$1.026.119.223,36** | | | | **$1.026.119.218,50** |

**Nota**: Se aclara que se presentó una diferencia de ($4,86) entre lo factura, acta de recibo a satisfacción con lo dado de alta por proximidades del sistema SAP, diferencia que no afecta la liquidación del contrato.

| | | |
|---|---|---|
| Total Cantidad Entregada Contrato Principal | 18.099 | 2.185.423.843,68 |
| Total Cantidad Entregada Contrato Modificatorio No.3 - Adición 1 | 3.147 | 379.994.963,04 |
| TOTAL ENTREGADO MATERIAL | 21.246 unidades | $2.565.418.806,72 |

# HAMACA CON TOLDILLO

**Primera Entrega**

| ELEMENTO | CANT. | ACTA RECEPCIÓN No. | FACTURA No. | CERTIFICADO CONFORMIDA Y/o SELLO CALIDAD | CONCEPTO TÉCNICO No. | ENTRADA DE BIENES – ALTA No. | VALOR DADO ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamacas con toldillo | 5.141 | 267382 01-Nov-2019 | 1135 16-Oct-2019 | EDQ-2019-0185 EDQ-2019-0185-1 15-Oct-2019 Expedido por ENTE DI QUALITA | 20194356757 2846 31-Oct-2019 (Cumple) | 5002222728-2019 14-Nov-2019<br>5002226446-2019 14-Nov-2019 | $719.383.034,15 |
| | 5.141 | | | | | 5002223897-2019 14-Nov-2019 | $719.383.034,15 |
| **TOTAL** | **10.282** | | **$1.438.766.017,92** | | | | **$1.438.766.068,30** |

**Nota**: Se aclara que se presentó una diferencia de ($50.38) entre lo factura, acta de recibo a satisfacción con lo dado de alta por proximidades del sistema SAP, diferencia que no afecta la liquidación del contrato.

**Segunda Entrega**

| ELEMENTO | CANT. | ACTA RECEPCIÓN No. | FACTURA No. | CERTIFICADO CONFORMIDA Y/o SELLO CALIDAD | CONCEPTO TÉCNICO No. | ENTRADA DE BIENES – ALTA No. | VALOR DADO ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamaca con toldillo | 10.283 | 00292800 07-Dic-2019 | 1275 02-Dic-2019 | EDQ-2019-0185 15-Oct-2019 EDQ-2019-0185-2 18-Nov-2019 Expedido por ENTE DI QUALITA | 20194355687 804 04-Dic-2019 "Cumple" | 5002259343-2019 13-Dic-2019<br>5002260865-2019 13-Dic-2019 | $1.438.905.998,87 |
| **TOTAL** | **10.283** | | **$1.438.905.948,48** | | | | **$1.438.905.998,87** |

**Nota**: Se aclara que se presentó una diferencia de ($50.39) entre lo factura, acta de recibo a satisfacción con lo dado de alta por proximidades del sistema SAP, diferencia que no afecta la liquidación del contrato.

**Tercera Entrega**

| ELEMENTO | CANT. | ACTA RECEPCIÓN No. | FACTURA No. | CERTIFICADO CONFORMIDA Y/o SELLO CALIDAD | CONCEPTO TÉCNICO No. | ENTRADA DE BIENES – ALTA No. | VALOR DADO ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamacacon toldillo | 13.710 | 00297477 17-Dic-2019 | 1350 14-Dic-2019 | EDQ-2019-0185 15-Oct-2019 EDQ-2019-0185-3 | 20194350101 27553 | 5002275472-2019 23-Dic-2019 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 16-Dic-2019 Expedidos por ENTE DI QUALITA | 16-Dic-2019 "Cumple" | 5002281543-2019 27-Dic-2019 | $1.918.448.044,78 |
| **TOTAL** | **13.710** | | **$1.918.447.977,60** | | | | **$1.918.448.044,78** |

**Nota**: Se aclara que se presentó una diferencia de ($67,18) entre lo factura, acta de recibo a satisfacción con lo dado de alta por proximidades del sistema SAP, diferencia que no afecta la liquidación del contrato.

| | | |
|---|---|---|
| Total Cantidad Entregada Contrato Principal | 30.181 | 4.223.244.231,36 |
| Total Cantidad Entregada Contrato Modificatorio No.3 - Adición 1 | 4.094 | 572.875.712,64 |
| TOTAL ENTREGADO MATERIAL | 34.275 Unidades | $4.796.119.944,00 |

## Tula con cierre de cremallera – Adición 2 – Modificatorio No.4

***Primera Entrega del Adicional No.2***

| ELEMENTO | CANT. | ACTA RECEPCIÓN No. | FACTURA No. | CERTIFICADO CONFORMIDA Y/o SELLO CALIDAD | CONCEPTO TÉCNICO No. | ENTRADA DE BIENES – ALTA No. | VALOR DADO ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tula con cierre de cremallera | 2.245 | 00080940 19-Mar-2020 | 1487 04-Mar-2020 | EDQ-2020-0014 02-Mar-2020 Expedido por ENTE DI QUALITA | 20204300016 60053 10-Mar-2020 (Cumple) | 5002326395-2020 01-Abr-2020<br>5002328328-2020 03-Abr-2020 | $257.371.303,02 |
| | 1.750 | | | | | 5002326959-2020 01-Abr-2020 | $200.623.510,15 |
| | 1.750 | | | | | 5002325850-2020 01-Abr-2020 | $200.623.510,15 |
| | 1.750 | | | | | 5002327265-2020 02-Abr-2020 | $200.623.510,15 |
| **TOTAL** | **7.495** | | **$859.241.864,95** | | | | **$859.241.833,47** |

**Nota**: Se aclara que se presentó una diferencia de ($31,48) entre lo facturado, acta de recibo a satisfacción con lo dado de alta por proximidades del sistema SAP, diferencia que no afecta la liquidación del contrato y sus adiciones.

## HAMACA CON TOLDILLO – Adición 2 Modificatorio No.4

***Segunda Entrega del Adicional No.2***

| ELEMENTO | CANT. | ACTA RECEPCIÓN No. | FACTURA No. | CERTIFICADO CONFORMIDA Y/o SELLO CALIDAD | CONCEPTO TÉCNICO No. | ENTRADA DE BIENES – ALTA No. | VALOR DADO ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamaca con toldillo incorporado | 3.496 | 00164860 11-May-2020 | 1543 20-Abr-2020 | EDQ-2019-0353 EDQ-2019-0353-1 22-Abr-2020 Expedidos por ENTE DI QUALITA | 20204350033 65987 07-May-2020 (Cumple) | 5002370170-2020 26-May-2020<br>5002371971-2020 29-May-2020 | $489.197.254,89 |
| | 2.500 | | | | | 5002372271-2020 29-May-2020 | $349.826.412,25 |
| | 2.500 | | | | | 5002370448-2020 26-May-2020 | $349.826.412,25 |
| | 2.500 | | | | | 5002370446-2020 27-May-2020 | $349.826.412,25 |
| **TOTAL** | **10.996** | | **$1.538.676.437,76** | | | | **$1.538.676.491,64** |

**Nota**: Se aclara que se presentó una diferencia de ($53.88) entre lo facturado, acta de recibo a satisfacción con lo dado de alta por proximidades del sistema SAP, diferencia que no afecta la liquidación del contratos y sus adiciones.

| | | |
|---|---|---|
| Total Cantidad Entregada Tulas | 7.495 unidades | 859.241.864,95 |
| Total Cantidad Entregada Hamacas | 7.495 unidades | 1.538.676.437,76 |
| TOTAL ENTREGADO MATERIAL | 14.990 unidades | $2.397.918.302,71 |

## Balance Material Total Entregado

| LOTE | Descripción | Cantidades Totales Entregadas – Contrato Principal + Adición 1 + Adición 2 | Valor Total Material Entregado |
|---|---|---|---|
| 10 | MORRAL DE ASALTO M-82 | 31.029 | $2.183.845.222,62 |
| 11 | TULA CON CIERRE DE CREMALLERA | 48.363 | $5.544.431.529,63 |
| 15 | HAMA CON TOLDILLO | 45.271 | $6.334.796.381,76 |
| 16 | SOBRECARPA | 21.246 | $2.565.418.806,72 |
| 17 | TOLDILLO | 12.599 | $362.902.225,95 |
| 18 | CONFECCION DE MOSQUITEROS | 2.204 | $40.442.628,60 |
| **TOTAL MATERIAL ENTREGADO** | | **160.712** | **$17.031.836.795,28** |

## VII. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

El contrato principal, Adición 1 – Modificatorio No.3 y Adición 2 – Modificatorio No.4 de la siguiente forma:

**TULA CON CIERRE DE CREMALLERA CONTRATO PRINCIPAL**

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| **PAGO No.1**: | Pago parcial primera, segunda y tercera entrega del Contrato mediante Egreso de Fondos No. 0160 del 28-Ago-2019 – Obligación No. 606419 del 28-Ago-2019 - (Cancelado Ago//2019). | **$250.255.166,03** |
| **PAGO No.2**: | Pago saldo primera, segunda y tercera del Contrato mediante Egreso de Fondos No. 0164 del 06-Sep-2019 – Obligación No. 608119 del 10-Sep-2019 - (Cancelado Sep/2019). | **$1.584.016.993,97** |
| **PAGO No.3**: | Pago parcial cuarta entrega del Contrato mediante Egreso de Fondos No. 0268 del 09-Dic-2019 – Obligación No. 893819 del 17-Dic-2019 - (Cancelado Dic/2019). | **$1.445.406.462,08** |
| **PAGO No.4**: | Pago parcial quinta entrega del Contrato mediante Egreso de Fondos No.0283 del 23-Dic-2019 – Obligación No. 939719 del 24-Dic-2019 - (Cancelado Dic/2019). | **$1.405.511.042,60** |
| **TOTAL** | | **$4.685.189.864,73** |

**TULA CON CIERRE DE CREMALLERA CONTRATO PRINCIPAL – Adición 1 – Modificatorio No.3**

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| **PAGO No.1**: | Pago total entrega ítem tula del Contrato Adición No.2 mediante Egreso de Fondos No.0038 del 14-Abr-2020 – Obligación No. 272220 del 21-Abr-2019 - (Cancelado Abr/2020). | $859.241.864,95 |
| **TOTAL** | | **$859.241.864,95** |

| | |
|---|---|
| TOTAL CANCELADO TULA CON CIERRE DE CREMALLERA CONTRATO PRINCIPAL + ADICION 2 - Modificatorio No.4 | $5.544.431.529,68<br>$5.544.431.729,63 |

**MOSQUITEROS**

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| **PAGO No.1**: | Pago pago total entrega del Contrato mediante Egreso de Fondos No.0199 de fecha 07-Oct-2019 – Obligación No.713719 del 16-Oct-2019 - (Cancelado Oct/2019). | $40.442.628,60 |
| **TOTAL** | | $40.442.628,60 |

| | |
|---|---|
| TOTAL CANCELADO CONFECCION MOSQUITEROS | $40.442.628,60 |

**TOLDILLOS**

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| **PAGO No.1**: | Pago pago total entrega del Contrato mediante Egreso de Fondos No.0199 de fecha 07-Oct-2019 – Obligación No.713719 del 16-Oct-2019 - (Cancelado Oct/2019). | $362.902.225,95 |
| **TOTAL** | | $362.902.225,95 |

| | |
|---|---|
| TOTAL CANCELADO TOLDILLOS | $362.902.225,95 |

**HAMACAS CON TOLDILLO – Contrato Principal – Adición 1 – Modificatorio No.3**

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| **PAGO No.1**: | Pago pago total (primera entrega) del Contrato mediante Egreso de Fondos No.0252 de fecha 20-Nov-2019 – Obligación No.818219 del 26-Nov-2019 - (Cancelado Nov/2019). | $1.438.766.017,92 |
| **PAGO No.2**: | Pago pago total (segunda entrega) del Contrato mediante Egreso de Fondos No.0282 de fecha 19-Dic-2019 – Obligación No.937719 del 23-Dic-2019 - (Cancelado Dic/2019). | $1.438.905.948,48 |
| **PAGO No.3**: | Pago pago parcial (tercera entrega) del Contrato mediante Egreso de Fondos No.0295 de fecha 26-Dic-2019 – Obligación No.945619 del 26-Dic-2019 - (Cancelado Dic/2019) recurso 16 Ecopetrol. | $1.345.572.264,96 |
| **PAGO No.4**: | Pago pago saldo (tercera entrega) del Contrato mediante Egreso de Fondos No.0296 de fecha 26-Dic-2019 – Obligación No.945519 del 26-Dic-2019 - (Cancelado Dic/2019) – recurso 16 Ecopetrol. | $572.875.712,64 |
| **TOTAL** | | $4.796.119.944,00 |

***Nota:*** La firma JEM SUPPLIES S.A.S presentó cesión de derechos patrimoniales por valor de **($4.223.244.231,36)** según lo autorizado por el ordenador del gasto en oficio No.20194351500341-MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-15.1 de fecha 14 de agosto de 2019; el cual se le debe girar a la firma FABRICATO S.A. (soportes que se encuentran en la carpeta maestra), contrato principal.

**HAMACAS CON TOLDILLO – VIGENCIA FUTURA - CONTRATO ADICIONAL 2 – Modificatorio No.4**

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| **PAGO No.1**: | Pago pago total del Contrato mediante Egreso de Fondos No.0073 de fecha 10-Jun-2020 – Obligación No.358420 del 12-Jun-2020 - (Cancelado Jun/2020). | $1.538.676.437,76 |
| **TOTAL** | | $1.538.676.437,76 |

| | |
|---|---|
| TOTAL CANCELADO HAMACAS CON TOLDILLO INCORPORADO CONTRATO PRINCIPAL + ADICION 1 + ADICION 2 | $6.334.796.381,76 |

**SOBRECARPAS**

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| **PAGO No.1**: | Pago pago parcial (primera entrega) del Contrato mediante Egreso de Fondos No.0254 de fecha 22-Nov-2019 – Obligación No.818819 del 26-Nov-2019 - (Cancelado Nov/2019). | $1.339.973.337,81 |
| **PAGO No.2**: | Pago saldo (primera entrega) del Contrato mediante Egreso de Fondos No.0264 de fecha 05-Dic-2019 – Obligación No.832019 del 10-Dic-2019 - (Cancelado Dic/2019). | $199.326.245,55 |
| **PAGO No.3**: | Pago parcial (segunda entrega) del Contrato mediante Egreso de Fondos No.0280 de fecha 19-Dic-2019 – Obligación No.938119 del 23-Dic-2019 - (Cancelado Dic/2019). | $646.124.260,32 |
| **PAGO No.4**: | Pago saldo (segunda entrega) del Contrato mediante Egreso de Fondos No.0281 de fecha 19-Dic-2019 – Obligación No.937919 del 23-Dic-2019 - (Cancelado Dic/2019) – recursos 16 Ecopetrol. | $379.994.963,04 |
| **TOTAL** | | $2.565.418.806,72 |

***Nota:*** La firma JEM SUPPLIES S.A.S presentó una cesión de derechos patrimoniales por valor de ($1.539.299.583,36) correspondiente a la factura No. 1133 según lo autorizado por el ordenador del gasto en oficio No.20194352064081-MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-15.1 de fecha 21 de octubre de 2019, el cual se le debe girar a la Banco Comercial AV VILLAS, (soportes se encuentran en la carpeta maestra).

| | |
|---|---|
| TOTAL CANCELADO SOBRECARPAS CONTRATO PRINCIPAL + ADICION 1 MODIFICATORIO No.3 | $2.565.418.806,72 |

**MORRAL DE ASALTO**

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| **PAGO No.1**: | Pago pago parcial (primera entrega) del Contrato mediante Egreso de Fondos No.0267 de fecha 09-Dic-2019 – Obligación No.893219 del 16-Dic-2019 - (Cancelado Dic/2019). | $655.104.300,24 |
| **PAGO No.2**: | Pago pago parcial (segunda entrega) del Contrato mediante Egreso de Fondos No.0279 de fecha 19-Dic-2019 – Obligación No.938019 del 23-Dic-2019 - (Cancelado Dic/2019). | $655.174.681,02 |
| **PAGO No.3**: | Pago pago parcial (tercera entrega) del Contrato mediante Egreso de Fondos No.0297 de fecha 26-Dic-2019 – Obligación No.946119 del 26-Dic-2019 - (Cancelado Dic/2019). | $530.037.654,18 |
| **PAGO No.4**: | Pago pago saldo (tercera entrega) del Contrato mediante Egreso de Fondos No.0298 de fecha 26-Dic-2019 – Obligación No.945919 del 26-Dic-2019 - (Cancelado Dic/2019) – Recurso 16 Ecopetrol. | $343.528.587,18 |
| **TOTAL** | | $2.183.845.222,62 |

***Nota:*** La firma JEM SUPPLIES S.A.S presentó una cesión de derechos patrimoniales por valor de ($655.104.300,24) correspondiente a la factura No. 1134 según lo autorizado por el ordenador del gasto en oficio No.20194352064081-MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-15.1 de fecha 21 de octubre de 2019, el cual se le debe girar a la Banco Comercial AV VILLAS, (soportes que reposan en la carpeta maestra del citado contrato.

| | |
|---|---|
| TOTAL CANCELADO MORRAL DE ASALTO -M81 CONTRATO PRINCIPAL + ADICION 1 - MODIFICATOIRO No.3 | $2.183.845.222,62 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CANCELADO [redacted] | $17.031.836.995,28 |

## BALANCE CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| Valor Total Contrato, discriminado de la siguiente forma: | $ 17.031.836.795,28 | |
| Valor total contrato principal recurso 10 | $ 13.337.519.229,71 | |
| Valor total contrato adicional No.1 recurso 16 | $ 1.296.399.262,86 | |
| Valor Total contrato adicional No.2 vigencia futura | $ 2.397.918.302,71 | |
| Valor Total Cancelado Ago/2019 ítem tula | | $ 250.255.166,03 |
| Valor total Cancelado Ago/2019 ítem tula | | $ 1.584.016.993,97 |
| Valor Total Cancelado Oct/2019 ítem Mosquitero | | $ 40.442.628,60 |
| Valor Total Cancelado Oct/2019 ítem Toldillo | | $ 362.902.225,95 |
| Valor Total Cancelado Nov/2019 ítem Hamacas | | $ 1.438.766.017,92 |
| Valor Total Cancelado Nov/2019 ítem sobrecarpas | | $ 1.339.973.337,81 |
| Valor Total Cancelado Dic/2019 ítem sobrecarpas | | $ 199.326.245,55 |
| Valor Total Cancelado Nov/2019 ítem Tula | | $ 1.445.406.409,13 |
| Valor Total Cancelado Dic/2019 ítem Morral Asalto | | $ 655.104.300,24 |
| Valor Total Cancelado Dic/2019 ítem sobrecarpas | | $ 646.124.260,32 |
| Valor Total Cancelado Dic/2019 ítem sobrecarpas | | $ 379.994.963,04 |
| Valor Total Cancelado Dic/2019 ítem Morral Asalto | | $ 655.174.681,02 |
| Valor Total Cancelado Dic/2019 ítem Hamacas | | $ 1.438.905.948,48 |
| Valor Total Cancelado Dic/2019 ítem Tula | | $ 1.405.511.013,75 |
| Valor Total Cancelado Dic/2019 ítem Hamacas | | $ 1.345.572.264,96 |
| Valor Total Cancelado Dic/2019 ítem Hamacas | | $ 572.875.712,64 |
| Valor Total Cancelado Dic/2019 ítem Morral Asalto | | $ 530.037.735,98 |
| Valor Total Cancelado Dic/2019 ítem Morral Asalto | | $ 343.528.587,18 |
| Valor Total Cancelado Abr/2020 ítem Tula Adicional 2 | | $ 859.241.464,95 |
| Valor Total Cancelado Jun/2020 ítem Tula Adicional 2 | | $ 1.538.676.837,76 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 17.031.836.795,28** | **$ 17.031.836.795,28** |

## VII. INFORMES DE SUPERVISIÓN.

Informe de Supervisión No. 0001-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS1-17-2 del 31-May-2019, firmado por MY. JORGE IVAN GUZMAN FORERO

Informe de Supervisión No. 0002-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS1-17-2 del 30-Jun-2019, firmado por MY. JORGE IVAN GUZMAN FORERO

Informe de Supervisión No. 0003-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS1-17-2 del 31-Jul-2019, firmado por MY. JORGE IVAN GUZMAN FORERO

Informe de Supervisión No. **0004**- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS 01-17.2 del 28-Ago-2019, firmado por MY. JORGE IVAN GUZMAN FORERO

Informe de Supervisión No. **0005**- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS 01-17.2 del 04-Sep-2019, firmado por MY. JORGE IVAN GUZMAN FORERO– ítem tula con cierre de cremallera.

Informe de Supervisión No. **0005**- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS 01-17.2 del 18-Nov-2019, firmado por MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA – Ítem hamaca con toldillo.

Informe de Supervisión No. **0006**- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS 01-17.2 del 04-Oct-2019, firmado por MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA – ítem Toldillo.

Informe de Supervisión No. **0006**- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS 01-17.2 del 20-Nov-2019, firmado por MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA – ítem sobrecarga.

Informe de Supervisión No. **0007**- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS 01-17.2 del 04-Oct-2019, firmado por MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA.

Informe de Supervisión No. **0007**- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS 01-17.2 del 04-Dic-2019, firmado por MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA – ítem sobrecarpa.

Informe de Supervisión No. **0008**- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS 01-17.2 del 05-Dic-2019, firmado por MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA.

Informe de Supervisión No. **0009**- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS 01-17.2 del 05-Dic-2019, firmado por MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA.

Informe de Supervisión No. **0010**- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS 01-17.2 del 18-Dic-2019, firmado por MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA.

Informe de Supervisión No. **0011**- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS 01-17.2 del 18-Dic-2019, firmado por MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA.

Informe de Supervisión No. **0012**- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS 01-17.2 del 18-Dic-2019, firmado por MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA.

Informe de Supervisión No. **0013**- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS 01-17.2 del 20-Dic-2019, firmado por MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA.

Informe de Supervisión No. **0015**- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS 01-17.2 del 23-Dic-2019, firmado por MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA.

Informe de Supervisión No. **0016**- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS 01-17.2 del 23-Dic-2019, firmado por MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA.

Informe de Supervisión No. **0017**- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS 01-17.2 del 13-Abr-2020, firmado por MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA.

Informe de Supervisión No. **0018**- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAABS 01-17.2 del 08-Jun-2020, firmado por MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA.

**Informe Final de Supervisión** No.019-MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BABBS-17-2 de fecha 30 de Septiembre de 2020, firmado por MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA, en el cual manifiesta que la "**EJECUCIÓN, ANÁLISIS Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**", **así:**

- Durante el desarrollo del contrato, este presentó cinco (5) prorrogas, para la entrega del material (modificatorios, aclaratorios y adiciones que reposan en la carpeta maestra) sin embargo desde allí

no se volvieron a presentar prorrogas, no presento problemas Jurídicos, Económicos, Presupuestales, Contables ni Financieros durante la ejecución del contrato.

- Se elaboraron las actas de recibo a satisfacción, debidamente sustentadas por el respectivo concepto técnico emitidos por el Comité Técnico Evaluador y Certificados de Conformidad emitidos por un ente certificador autorizado.

- Cumplimiento del Contrato": Se deja constancia que el contrato término su ejecución sin problemas de ninguna índole el material que fue entregado cumplió técnicamente, con lo requerido en el contrato, cantidades pactadas y sitios de entrega, razón por la cual se dio de alta el material a la fecha no ha presentado problemas por el usuario final

**Nota: El supervisor del contrato deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de lo referente a la catalogación OTAN.**

## VIII. FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES

**LIQUIDACIÓN CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA:**

"Para dar cumplimiento a lo normado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: **a).** Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término de ejecución del contrato, o de la ejecutoria del acto administrativo que haya ordenado la terminación del contrato, o de la suscripción del acuerdo de terminación del mismo..."

- Conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la liquidación del contrato se tiene en cuenta, el término de ejecución, es decir el 30/04/2020 así pues, los cuatro meses más deja la fecha del 30/08/2020, los dos meses subsiguientes el 30/10/2020 y los dos últimos años consecutivos trascendería a la fecha 30/10/2022, concluyendo que la entidad es competente para liquidar.

Conforme se pactó en el contrato quedan como obligaciones pendientes en lo relacionado con él, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones hasta el día 30 de abril de 2023.

## IX. CONSTANCIAS Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:**
La sociedad **JEM SUPPLIES S.A.S,** MANIFIESTA que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL** cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 10-DIADQ-INTR-2019, Contrato modificatorio No.1, Contrato aclaratorio No.1 – Modificatorio No.2, Contrato Adiciona No.1 y modificatorio No.3, Adicional No.2 y Modificatorio de prórroga No.4 y Modificatorio de prórroga No.5, quedando **A PAZ Y SALVO** por todo concepto con el mismo.

**OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

El representante del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL** atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. 10-DIADQ-INTR-2019, **Contrato modificatorio No.1, Contrato aclaratorio No.1 – Modificatorio No.2, Contrato Adiciona No.1 y modificatorio No.3, Adicional No.2 y Modificatorio de prórroga No.4 y Modificatorio de prórroga No.5,**

## X. PERSONAL QUE CUMPLIÓ FUNCIONES PARA EL DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Para el desarrollo, perfeccionamiento, verificación y ejecución del presente contrato, hicieron parte de los diferentes comités, jurídico, técnico y económico nombrados mediante Resolución No. 025 de fecha

18 de Marzo de 2019, Resolución No. 047 de fecha 17 de abril de 2019, Resolución No. 130 del 24 de Julio de 2019, Resolución No. 142 de fecha 21 de Agosto de 2019, Resolución No. 164 de fecha 17 de septiembre de 2019, y la parte designada por el contratista los siguientes:

| | | |
|---|---|---|
| GERENTE DEL PROYECTO | | TC. JUAN CARLOS FORERO ARANGO. |
| COMITÉ ESTRUCTURADOR | TÉCNICO | CP. JHON NUÑEZ RAMIREZ |
| | JURÍDICO | AS. LAURA CRISTINA DURAN MIRANDA |
| | ECONÓMICO | AS. ROSA ANDREA HERNANDEZ SEGURA |
| COMITÉ EVALUADOR | TÉCNICO | SP. EDWIN ALVARO VARGAS GARZON<br>SS. SERGIO MARTINEZ BOHORQUEZ<br>CP. VICTOR JARAMILLO PABÓN<br>CP. YILBER VALENCIA RUBIANO |
| | JURÍDICO | AS. LINA NUÑEZ ESCARRIA<br>AS. EVELIN ALONSO GUTIERREZ<br>AS. LISDAIRA ROJAS GAMBA<br>AS. CAROLINA ESCARRAGA TREJOS |
| | ECONÓMICO | AS. LEADY VIVIANA MATALLANA QUIROGA<br>AS. MYRIAM MERCEDES AMAYA OVIEDO |
| SUPERVISOR CONTRATO | | MY. JORGE IVAN GUZMAN FORERO<br>MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA |
| REPRESENTANTE LEGAL | | Sr. JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERÓN. |

## XI. PERSONAL ENCARGADO DE LA REVISIÓN FORMAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

| |
|---|
| **MY.** WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA, Supervisor del Contrato. |
| **AS.** JULIANA BAUTISTA ARDILA, Asesora Jurídica Contratación Ejército - Comando de Adquisiciones. |
| **AS.** OLGA LUCIA MUÑOZ SIERRA, Asesora Económica Contratación Ejército – Comando de Adquisiciones. |

## XII. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN:

Soportan la presente acta de liquidación, los documentos que reposan en la carpeta maestra del Área de Contratación del Ejército.

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo al contrato No. 10-DIADQ-INTR-2019, **Contrato modificatorio No.1, Contrato aclaratorio No.1 – Modificatorio No.2, Contrato Modificatorio No.3 –Adición No.1 y, Adicional No.2 y Modificatorio de prórroga No.4 y Modificatorio de prórroga No.5,** en los términos consignados en la presente acta.

## ACUERDAN

**PRIMERO:** LIQUIDAR BILATERALMENTE el contrato de compraventa No. 10-DIADQ-INTR-2019, **Contrato modificatorio No.1, Contrato aclaratorio No.1 – Modificatorio No.2, Contrato modificatorio No.3 Adición No.1 y, Adicional No.2 y Modificatorio de prórroga No.4 y Modificatorio de prórroga No.5,** celebrados entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL**, representado por el Director de Adquisiciones del Ejercito Señor Coronel **VALENTIN ROMERO GARZÓN** y **el** señor **JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERÓN,** Representante Legal de la firma **JEM SUPPLIES S.A.S.**

**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente se declaran estar **A PAZ Y SALVO** por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del contrato No. 10-DIADQ-INTR-2019, **Contrato modificatorio No.1,**

**Contrato aclaratorio No.1 – Modificatorio No.2, Contrato Modificatorio No.3 - Adición No.1 y Adicional No.2 y Modificatorio de Prórroga No.4 y Modificatorio de prórroga No.5,** reservándose el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, el derecho a efectuar las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados, siempre que las garantías se encuentren vigentes.

**TERCERO:** Suscrita por las partes se remitirá el original de esta acta de liquidación a la carpeta maestra y al contratista, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 13 MAY 2021

**POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL– EJÉRCITO NACIONAL,**

Coronel **VALENTIN ROMERO GARZÓN**
Director de Adquisiciones del Ejército Nacional.

**POR EL CONTRATISTA,**

**JORGE ENRIQUE MÉNDEZ CALDERÓN**
Representante Legal de la firma JEM SUPPLIES S.A.S

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

Contrato 010

**MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA**
Supervisor del Contrato.

**Revisión Formal:**

**AS. JULIANA BAUTISTA ARDILA**
Asesora Jurídica Área de Contratación Ejército.

**AS. OLGA LUCIA MUÑOZ SIERRA**
Asesora Económica Área de Contratación Ejército.

**Proyecto:** SP (ra) Yadira Castellanos
Fe en la Causa

**SP. (RA) YADIRA CASTELLANOS PERALTA**
Gestor Contractual Área de Intendencia y Remonta del Ejército.

ESPACIO EN BLANCO