[redacted]

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJÉRCITO NACIONAL**

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-PUENTE ARANDA**

**ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE CONPRAVENTA No. 99 DEL 20 DE ABRIL DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PA Y SERVICIOS Y COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.**

Entre los suscritos a saber el Señor Coronel **BERNARDO LOZANO RAMÍREZ**, mayor de edad, residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 5.970.805 expedida en Ortega (Tolima), quien actúa en su carácter de director de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA y Ordenador del Gasto, nombrado mediante orden semanal 007, art 14 del 4 de abril de 2020, posesionado en su cargo mediante acta 00104995 del 2 de abril de 2020, facultado para celebrar contratos de conformidad con la Resolución de Delegación No. 4519 del 27 de mayo de 2016, modificada parcialmente por la Resolución No.

[redacted]

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJÉRCITO NACIONAL**

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-PUENTE ARANDA**

**ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE CONPRAVENTA No. 99 DEL 20 DE ABRIL DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PA Y SERVICIOS Y COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.**

Entre los suscritos a saber el Señor Coronel **BERNARDO LOZANO RAMÍREZ**, mayor de edad, residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 5.970.805 expedida en Ortega (Tolima), quien actúa en su carácter de director de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA y Ordenador del Gasto, nombrado mediante orden semanal 007, art 14 del 4 de abril de 2020, posesionado en su cargo mediante acta 00104995 del 2 de abril de 2020, facultado para celebrar contratos de conformidad con la Resolución de Delegación No. 4519 del 27 de mayo de 2016, modificada parcialmente por la Resolución No. 5662 de 2016, modificada parcialmente por la Resolución 1417 del 8 de marzo de 2018, emanada del Ministerio de Defensa Nacional, quien en consecuencia representa al MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC (PUENTE ARANDA), NIT 830.039.548-4, que en adelante y para los efectos del presente modificatorio se denominará el CONTRATANTE y por la otra **COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.**, con **NIT 900.472.031-8**, representante legal **SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO** identificado con la cédula de ciudadanía **18.496.795**, ubicado en la Vereda La María Bodega 33 de Calarca – Quindío, Teléfono: 3165231017, fax: (036) 7440136, e-mail: gerencia@colombianleather.com.co quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente **ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE CONPRAVENTA No. 99 DEL 20 DE ABRIL DE 2020**, cuyo objeto es **"LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CUEROS PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS"**, previas las siguientes consideraciones:

**Que** el 20 de abril de 2020 el Director de La Central Administrativa y Contable Puente Aranda y ordenador del gasto suscribió el contrato de compraventa **No. 99 de 2020**, con **COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S., NIT 900.472.031-8**, representante legal **SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO** identificado con la cédula de ciudadanía **18.496.795,** por valor de **SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIESISEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($ 786.987.816,40), INCLUIDO EL IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN**.

**Que** el día veintiséis (26) días del mes de junio de 2020, se suscribió modificatorio No. 1 al contrato de compraventa **No. 99 de 2020,** en cuanto a las entregas parciales establecidas en la cláusula séptima.

**Que** el día 25 de septiembre de 2020, el supervisor en documento que hace parte del presente modificatorio solicitó viabilizar adición y prorroga al contrato de compraventa No. 99 de 2020, bajo el siguiente argumento:

*(...)*

***Que** una vez revisada la ejecución contractual la misma se encuentra en un **51,33%** en ejecución, que el objeto de la adición hace parte del objeto contractual bajo las mismas condiciones técnicas requeridas y que esta unidad hace parte de las unidades centralizadas que dieron origen a las necesidades contractuales, debido a que la producción para la nueva vigencia requiere de este mismo material adicional para poder suplir las necesidades de cada una de las plantas de producción durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2021, ya que durante este periodo no se contara con procesos licitatorios nuevos, por inicio de nueva vigencia, para la elaboración de producto terminado de intendencia que será fundamental para la fuerza, cumpliendo con la misionalidad de la unidad y que esta a su vez garantice los planes de producción para el siguiente año, (...)*

*(...)*

*Para el Supervisor del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 099-CENACPA-2020, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. 105-CENACPA-2020,** cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (CUEROS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS", POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA, SE ACEPTA Y SE DA VIABILIDAD PARA REALIZAR LA ADICIÓN PRESUPUESTAL,** a la **CLAUSULA SEGUNDA – VALOR:** por el valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE **($ 248.806.894,90)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, para la entrega del material por concepto de adición hasta el día **VIERNES 29 DE ENERO DE 2021,** para el insumo que será parte integral en la elaboración de producto terminado de intendencia para la fuerza y acogiéndonos a las instrucciones emitidas por los entes superiores, que se requieren la adquisición de estos insumos de materia prima, para el plan de producción durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, con el único fin de suplir de material de intendencia, a las diferentes unidades que son parte integral de la institución del Ejercito Nacional, para así cumplir con todos los lineamientos, por medio de la asignación presupuestal suministrada por el Comando Superior.*

Que los recursos para la presente adición fueron aprobados a través de vigencia futura 2021 de la siguiente manera.

Se autoriza cupo de vigencia futura 2021 para que el Ejército Nacional garantice la partida de alimentación para el personal de cadetes, alféreces, alumnos y soldados, que adelantan cursos de formación militar o que por mandato de Ley prestan el servicio militar obligatorio.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta | : | 02 | Adquisición de Bienes y Servicios |
| Subcuenta | : | 02 | Adquisiciones Diferentes de Activos |

$ pesos corrientes

| Vigencia | Recursos | Valor |
|---|---|---|
| 2021 | Aportes Nación | 290.609.500.928 |

La autorización para asumir compromisos de vigencia futura ordinarias con cargo al Presupuesto de gastos de funcionamiento para la vigencia 2021 se concede con el fin de garantizar de manera ininterrumpida la adquisición de materia prima para la elaboración de botas, uniforme, gomas, chalecos zapatos militares, entre otros; el suministro de raciones de campaña; la adquisición de dotación del personal de la Fuerza: suministro oportuno del combustible; la adquisición de insumos y repuestos para los programas de mantenimiento de sistemas de artillería, aeronaves, radares militares, sistemas de armas y vehículos; medicamentos y servicios médicos para los semovientes: servicio de soporte a todas las plataformas electrónicas; servicio de transporte de soldados; servicio de transporte de carga en el exterior; servicios de arriendos de bienes inmuebles; servicio de arrendamiento de (10) fotocopiadoras; mantenimiento al data center; mantenimiento y soporte de aplicaciones y bases de datos: servicio de segmento satelital de los sistemas de geoposicionamiento y actualización de los sistemas GPS y servicios de educación.

De igual forma, en virtud del artículo 2.8.1.7.1.1. del Decreto 1068 de 2015 se aprueba cupo de vigencia futura 2021, por valor de $12.759 millones, con el fin de adicionar el contrato de adquisición de material de campaña y dotación básica de incorporación, así como para las contrataciones de suministro de dotación básica de incorporación.

La presente aprobación se efectúa teniendo en cuenta que cumple con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y que el gasto está previsto en el Marco de Gasto de Mediano Plazo Vigente.

Es de anotar que los rubros por los cuales se autoriza el cupo de vigencia futura, cuenta con amparo presupuestal en la presente vigencia fiscal, de acuerdo con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 11920, 15320, 9020, 16920,17120, 9320, 16820,17920, 4520, 9320,16820, 31220, 17420,17520,31220,10520,14720, 10250,

El emprendimiento es de todos
Minhacienda

5.3.0.2. Grupo de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa

Radicado: 2-2020-039507
Bogotá D.C., 21 de agosto de 2020 11:21

Doctor
**CARLOS HOLMES TRUJILLO**
Ministro
**Ministerio de Defensa Nacional**
Avenida El Dorado Carrera 52 CAN
Código Postal 111321 – Teléfono 3150111
Bogotá D.C.

Radicado entrada 1-2020-053750
No. Expediente 791/2020/SITPRES

**Asunto:** Aprobación cupo de vigencia futura 2021 gastos de funcionamiento Ministerio de Defensa Nacional – Ejército.

Apreciado Ministro,

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003 y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, le comunico que esta Dirección aprueba cupo de vigencia futura para ese órgano, de acuerdo con el siguiente detalle:

**SECCIÓN : 1501-03 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –EJERCITO**

Cuenta : 01 Gastos de Personal
Subcuenta : 01 Planta de Personal Permanente
Subcuenta : 03 Remuneraciones no Constitutivas de Factor Salarial

$ pesos corrientes

| Vigencia | Recursos | Valor |
|---|---|---|
| 2021 | Aportes Nación | 204.428.251.295 |

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Código Postal 111711
PBX (571) 381 1700
Atención al ciudadano (571) 500 2793 Línea Nacional 01 8000 [illegible]
atencionciudadano@minhacienda.gov.co
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C.
www.minhacienda.gov.co



icontec ISO 9001

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20202170081402 73 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMPP-CEDE4-DIPEL- 40.1

| Cuenta | Subcuenta | Objeto | Ord Actual | Sub ordinal | NOMBRE DEL RUBRO | META O SERVICIO | NECESIDAD TOTAL | NECESIDAD MENSUALIZADA ADQUIRIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 01 | 002 | 008 | DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO | CAMISA HILABAN FORMAL HOMBRE | 3636 | 2717 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 008 | DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO | CAMISA HILABAN FORMAL MUJER | 576 | 195 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 008 | DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO | CAMISA HILABAN MEDIOMANGA HOMBRE | 2900 | 2100 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 008 | DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO | CAMISA HILABAN MEDIOMANGA MUJER | 731 | 589 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 008 | DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO | CAMISA QUEJO MEDIA HOMBRE | 1389 | 1139 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 008 | DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO | CAMISA QUEJO MEDIA MUJER | 206 | 117 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 008 | DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO | CAMISA BLANCA FORMAL HOMBRE | 3636 | 2712 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 008 | DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO | CAMISA BLANCA FORMAL MUJER | 576 | 195 |

Plan de necesidades que se solicito a la unidad mediante radicado No. 20202170079537 33 de fecha 18 de septiembre.

Lo anterior, con el fin de dar continuidad a los trámites administrativos para la ejecución de la vigencia futura 2021.

Atentamente,

Coronel JUAN CARLOS BOTIA RAMOS
Jefe de Departamento de Logística

Anexo: Uno ( dos 02 folios)

Elaboró: PS. Diana Viloria
Analista Determinación Demanda Intendencia

Revisó TC. [illegible]
Analista Determinación Demanda Intendencia

Revisó: CT. Camilo Gualtero
Oficial Determinación Demanda

Vo Bo TC. Andres David
Director de Direccionamiento y Estrategia Logistic

2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR Y COHESIÓN DE LA FUERZA
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Cantón Occidental "Francisco José de Caldas"
Cedes4@buzonejercito.mil.co

Al contestar cite este número

Radicado No. 20202170081402?3 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMPP-CEDE4-DIPEL- 40.1 .

- BASPC No. 21 (Producto terminado ALOFI)

**Relación cupo asignado vigencia futura 2021 y valor del apalancamiento para el inicio de procesos contractuales**

| RUBRO PRESUPUESTAL | | CUPO VIGENCIA FUTURA 2021 | VALOR APALANCAMIENTO |
|---|---|---|---|
| 02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | $ 790.244.409 | $ 119.535.161 |
| 02-02-01-002-008 | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | $ 834.270.140 | $ 125.149.521 |
| TOTAL PRODUCTO TERMINADO | | $ 1.624.514.549 | $ 243.677.182 |

Relación de elementos:

| Cuenta | Subcta | Objeto | Ord Fiscal | Sub ord fiscal | NOMBRE DEL RUBRO | BIENES SERVICIOS | NECESIDAD TOTAL | NECESIDAD VIGENCIA ADQUIRIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | CORBATA SUBOFICIAL MUJER | 521 | 365 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | CORBATA SUBOFICIAL HOMBRE | 2520 | 1905 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | CORBATA SUBALTERNO HOMBRE | 368 | 205 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | CORBATA NEGRA DE SUPERIOR | 89 | 53 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | CORBATA NEGRA DE SUBALTERNO MUJER | 163 | 85 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | CORBATA DE SUPERIOR HOMBRE | 761 | 413 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | CORBATA AZUL SUBALTERNO MUJER | 263 | 150 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | CORBATA AZUL DE SUPERIOR MUJER | 89 | 30 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | GUANTES CABRETILLA (BLANCOS) | 1536 | 427 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | GUANTES CABRETILLA (NEGROS) | 2130 | 2015 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | INSIGNIAS DEL ARMA | 4854 | 2958 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | INSIGNIAS METALICAS DE GRADO (FELPA/MAS SUBORDINAL) | 4727 | 2318 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | INSIGNIAS METALICAS DE GRADO PEQUEÑAS (CORDURA) | 817 | 422 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | INSIGNIAS METALICAS DE GRADO (CAMUFLADO) | 551 | 331 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | LANYARDS DE BRIGADA SMC | 207 | 98 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | LANYARD DE BRIGADA SMC | 207 | 98 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | CAPOTE FELPA NEGRA SMC | 207 | 98 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | MANILLAS DORADAS | 2659 | 2077 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | BICLOU PARA GAMA | 300 | 150 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | CORBATA | 300 | 213 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | ESCARAPELA | 2072 | 1357 |

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**

Al contestar, cite este número
Radicado No.20202170008140273:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMPP-CEDE4-DIPEL-40.1

Bogotá D.C., 22-de septiembre de 2020

Señor Coronel
BERNARDO ALBERTO LOZANO RAMIREZ
Director Central Administrativa y Contable Puente Aranda
Carrera 50 No.19 – 66 Cantón Occidental.
Bogotá D.C.,

Asunto: Vigencia Futura 2021 BAINT - ALOFI

Con toda atención me permito informar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable de Puente Aranda, el cupo autorizado de la vigencia futura 2021 para la adición a los procesos vigentes de la materia prima de las plantas del Batallón de Intendencia No.1 "Las Juanas" por los rubros que se relacionan a continuación:

| RUBRO PRESUPUESTAL | | CUPO VIGENCIA FUTURA |
|---|---|---|
| 02-02-01-000-002 | ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | $ 248.800.895 |
| 02-02-01-002-006 | HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS | $ 784.136.040 |
| 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | $ 592.945.671 |
| 02-02-01-003-001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | $ 558.665.048 |
| 02-02-01-003-005 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | $ 198.003.069 |
| 02-02-01-003-002 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS | $ 126.520.578 |
| 02-02-01-003-008 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | $ 367.956.002 |
| 02-02-01-003-008 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | $ 138.754.683 |
| 02-02-01-004-002 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | $ 1.244.338.625 |
| TOTAL CUPO ADICIÓN MATERIA PRIMA BAINT | | $ 4.234.129.499 |



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR Y COHESIÓN DE LA FUERZA

El emprendimiento es de todos



10420, 15520, 9920, 10120, 10220, 2020, 11220, 13320, 17120, 1520, 31220, 4420, 28420, 19520, 13020, 21120, 1520, Expedido por el jefe de presupuesto del Ejército Nacional, que amparan los recursos a comprometer en la vigencia 2020.

La ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos estabecidos en las normas vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con lo establecido en el articulo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015 y demas requisitos legales que sean del caso.

Cordialmente,

**CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ**
Directora General del Presupuesto Público Nacional

**APROBÓ:** Omar Montoya
**REVISÓ:** Giovanna M Sandoval C.
**ELABORÓ:** Gloria Cuesta

Firmado digitalmente por: CLAUDIA NUMA PAEZ
Directora General del Presupuesto Público Nacional
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Código Postal: 111711
PBX: (57 1) 381 1700
Atención al ciudadano: (57 1) 3323135 Línea Nacional: 01 8000 910071
atencionciudadano@minhacienda.gov.co
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C.
www.minhacienda.gov.co


Cra 50 N° 18-92 – Puente Aranda - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador – 4291458 Ext. 38985
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co

icontec ISO 9001

Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, indica "Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las prevista en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que Permitan la autonomía de la voluntad y requieren el cumplimiento de los fines estatales

**Que** En este orden de ideas, con el fin de dar cumplimiento a la misión institucional que nos cobija como unidades ejecutoras del Ejército Nacional, se emiten conceptos jurídicos, técnicos, económicos dando viabilidad a la adición en mención, los cuales se anexan al presente documento.

**Que** la presente se suscribe de acuerdo con la autonomía de la voluntad establecida en el artículo 40 de la ley 80 de 1993.

**Que** quienes suscriben la presente **ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1** al contrato de compraventa No. 99 de 2020, cuyo objeto es **"LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CUEROS PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS"**, se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente.

**Que** de acuerdo con lo anterior, jurídicamente es viable la ADICIÓN No. 1 Y PROROGA No. 1 del contrato de compraventa No. 99 de 2020, de común acuerdo entre las partes contratantes, por tal motivo, se acuerda suscribir el presente Modificatorio el cual se regirá por las siguientes clausulas:

**CLAUSULA PRIMERA:** MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato de compraventa No. 99-CENACPA-2020 en el sentido de adicionar la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($248.806.894,90)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, **amparada bajo la autorización de vigencias futuras No. 54320 del 22 de septiembre de 2020** la cual quedara de la siguiente manera:

**CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR:** El valor del presente contrato es por la suma de **MIL TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($1.035.794.711,30) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN,** de acuerdo a los siguientes precios unitarios, así:

## VALOR DEL CONTRATO INICIAL

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-000 -002 | 10 | ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | BAINT | $ 786.987.816,40 |

## ADICIÓN 1

SIIF Nación

Autorización de Vigencias Futuras

| | | |
|---|---|---|
| Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante: | MHerozov | Erena Roza Valbuena |
| Usuario Solicitante: | 15-01-03 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-09-22-3:44 p. m. | |

**ASIGNACION DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 54320 | Fecha Registro: | 2020-09-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | | |
| Estado: | Generada | Tipo Moneda: | Pesos | Nro Autorizacion DGPPN | 41520 | Fecha Autorizacion | 2020-09-21 |
| Tipo de Vigencia Futura: | | Ordinaria | | Aval Fiscal | NO | | |
| Valor Inicial: | 10.808.321.318,00 | Valor Operaciones: | | Valor Total: | 10.808.321.318,00 | Saldo No Utilizado | 10.808.321.318,00 |

**DETALLE ASIGNACION POR AÑO**

| Posicion Catálogo de Gasto | Fuente | Recurso | Situac. | Fecha Operacion | Valor Inicial | Valor Operación | Valor Actual | Saldo No Utilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | Nacion | 10 | CSF | | 10.808.321.318,00 | | 10.808.321.318,00 | 10.808.321.318,00 |
| Año Fiscal 2021 | | | | Totales por año: | 10.808.321.318,00 | | 10.808.321.318,00 | 10.808.321.318,00 |

**DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número Doc Soporte: | 22-SEP-2020 DIPRE | Fecha Doc. Soporte: | 2020-09-22 | Tipo Doc. Soporte: | SOLICITUD |
| Notas Doc. Soporte: | ASIGNACION CUPO DE VIGENCIAS FUTURAS AREA DE INTENDENCIA PARA MATERIA PRIMA Y ADQUISICION PRODUCTO TERMINADO | | | | |

Teniente Coronel NANCY CRISTINA CHIQUILLO MOLANO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO DEL EJERCITO

SIIF Nación

Autorización de Vigencias Futuras

| | | |
|---|---|---|
| Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante: | MHravila | Ricardo Avila Viasus |
| Usuario Solicitante: | 15-01-03-078 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-09-23-2:52 p. m. | |

**ASIGNACION DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 54320 | Fecha Registro: | 2020-09-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | | |
| Estado: | Generada | Tipo Moneda: | Pesos | Nro Autorizacion DGPPN | 41520 | Fecha Autorizacion | 2020-09-21 |
| Tipo de Vigencia Futura: | | Ordinaria | | Aval Fiscal | NO | | |
| Valor Inicial: | 10.808.321.318,00 | Valor Operaciones: | | Valor Total: | 10.808.321.318,00 | Saldo No Utilizado: | 10.808.321.318,00 |

**DETALLE ASIGNACION POR AÑO**

| Posicion Catálogo de Gasto | Fuente | Recurso | Situac. | Fecha Operacion | Valor Inicial | Valor Operación | Valor Actual | Saldo No Utilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | Nacion | 10 | CSF | | 10.808.321.318,00 | | 10.808.321.318,00 | 10.808.321.318,00 |
| Año Fiscal 2021 | | | | Totales por año: | 10.808.321.318,00 | | 10.808.321.318,00 | 10.808.321.318,00 |

**DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número Doc Soporte: | 22-SEP-2020 DIPRE | Fecha Doc. Soporte: | 2020-09-22 | Tipo Doc. Soporte | SOLICITUD |
| Notas Doc. Soporte: | ASIGNACION CUPO DE VIGENCIAS FUTURAS AREA DE INTENDENCIA PARA MATERIA PRIMA Y ADQUISICION PRODUCTO TERMINADO | | | | |

STEVEN GUERRERO ROJAS
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC PUENTE ARANDA

Que el artículo 14 de la ley 80 de 1993, señala que la contratación además de buscar el cumplimiento de los fines estatales tiene como fin primordial de la Administración el utilizar todos los medios posibles, para asegurar la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Que el artículo 25 de la ley 80 de 1993 en su numeral 4 indica *"Los tramites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato"*

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR ADICIÓN 1 |
|---|---|---|---|---|
| 02-02-01-000-02 | 10 | ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | BAINT | $248,806,894.90 |

## NUEVO VALOR DEL CONTRATO

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR DEL CONTRATO INICIAL | VALOR ADICIÓN 1 | VALOR DEL NUEVO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-01-000-02 | 10 | ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | BAINT | $786,987,816.40 | $248,806,894.90 | $1,035,794,711.30 |

**BAINT**

| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | NOMBRE CUENTA | | | VALOR ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-000-002-09 | | OTROS PRODUCTOS ANIMALES | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD TOTAL | | | | |
| 1 | SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO GRUPON | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01259 /INT-1 | KL | 41 | $15,218.99 | $2,891.61 | $18,110.60 | $742,534.60 |
| 2 | CUERO CHAROL NEGRO | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01222 /INT-1 | DM2 | 3,334 | $588.47 | $111.81 | $700.28 | $2,334,733.52 |
| 3 | ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01228 /INT-1 | DM2 | 320,280 | $639.20 | $121.45 | $760.65 | $243,620,982.00 |
| 4 | MEDIO VAQUETON NATURAL | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01308 /INT-1 | DM2 | 235 | $456.57 | $86.75 | $543.32 | $127,680.20 |
| 5 | CUERO VAQUETA NATURAL FORRO | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01264 /INT-1 | DM2 | 2,999 | $306.08 | $58.16 | $364.24 | $1,092,355.76 |
| 6 | VAQUETA NEGRA SELECCION A | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01265 /INT-1 | DM2 | 596 | $697.43 | $132.51 | $829.94 | $494,644.24 |
| 7 | VAQUETA MARRON SELECCION TIPO A | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01334 /INT-1 | DM | 502 | $659.49 | $125.30 | $784.79 | $393,964.58 |
| | | | | | | | TOTAL | **$248,806,894.90** |

**PARÁGRAFO ÚNICO:** 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.

**CLAUSULA SEGUNDA:** MODIFÍQUESE LA CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato de compraventa No. 99-CENACPA-2020 en el sentido de prorrogar lo referente al plazo de ejecución el cual quedara de la siguiente manera:

**CLAUSULA SÉPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE ENTREGA Y CONDICIONES DE ENTREGA:**

El plazo de ejecución del presente contrato será desde la suscripción del contrato, aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal y hasta el 29 de enero de 2021, dentro del cual se realizarán entregas parciales.

**PARÁGRAFO:** El contratista en la vigencia 2021 solo deberá entregar los elementos contratados a través de la **ADICION No. 1**, ya que los demás elementos deberán ser entregados en la vigencia 2020.

**LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES**

El Lugar de entrega de los elementos será de acuerdo a coordinación con el Supervisor del Contrato en el Almacén de materia prima del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate Nº 21 "José Acevedo y Gómez" ubicado en la Carrera 50 # 18-92 Puente Aranda.

La entrega de los elementos será coordinada a través del supervisor de acuerdo al PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE BIENES estipulado en el Pliego de Condiciones.

Se debe elaborar un acta de recibo a satisfacción debidamente suscrita por el supervisor del contrato.

La entrega de todos los bienes será responsabilidad exclusiva del contratista. En horarios de lunes a miércoles entre las 8:30 horas a 12:00 horas y entre la 13:00 horas hasta las 16:00 horas. En caso de cruzarse la fecha de término de ejecución con un día no establecido dentro de la oportunidad de entrega establecida en el mencionado horario y por tanto se imposibilitare la entrega con motivo del horario se permitirá la entrega en el día habilitado siguiente, dentro del horario establecido.

**CLAUSULA TERCERA:** El contratista deberá ampliar y ajustar las garantías del contrato de compraventa No. 99-CENACPA-2020, dentro del término de dos (2) días siguientes a la suscripción del presente documento, de conformidad con lo establecido **CLÁUSULA OCTAVA, GARANTÍA ÚNICA.**

**CLAUSULA CUARTA**: Las demás cláusulas, condiciones plazos y términos así como el objeto del contrato de compraventa No. 99-CENACPA-2020, que no hayan sido modificados y/o adicionados con el presente documento, continúan vigentes e inmodificables y son de obligatorio cumplimiento.

En constancia de lo anterior, se firma la presente ADICIÓN 1 Y PRROGOGA No. 1 al contrato de compraventa No. 99-CENACPA-2020, en la ciudad de Bogotá D. C, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2020.

**POR EL M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC (PUENTE ARANDA)**

**Coronel BERNARDO LOZANO RAMÍREZ**
Director y Ordenador del Gasto
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA**

**EL CONTRATISTA**

**SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO**
**C.C 18.496.795**
**COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.**
**NIT 900.472.031-8**

**Mayor. ALEJANDRO RODRÍGUEZ ESPITIA**
**SUPERVISOR**

Vo.Bo MY. DIEGO ARMANDO OSPINA
Jefe de Contratación CENAC PUENTA ARANDA

Elaboró: PS. NELSON EFRAIN MEDINA PINZON
Asesor Jurídico Contratación

Elaboró: PS. JUAN CAMILO ANGULO SOLEDAD
Asesor Económico Contratación

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJÉRCITO NACIONAL**

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA**

**Acta Aprobación Póliza No.: 370158**

**FECHA:** **30 de septiembre de 2020.**

**ASUNTO:** **APROBACIÓN GARANTÍAS**

| ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA | |
|---|---|
| CONTRATO DE COMPRAVENTA | No. 99-CENACPA-2020 |
| OBJETO DEL CONTRATO | LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CUEROS PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS |
| CONTRATANTE: | MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA CENAC. |
| CONTRATISTA: | COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S., con NIT 900.472.031-8 |
| REPRESENTANTE LEGAL | SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO identificado con la cédula de ciudadanía 18.496.795 |
| OBJETO DE APROBACIÓN | Aprobar las vigencias y valores de los amparos de cumplimiento y calidad de los bienes, con ocasión de la adición No. 1 y prórroga No. 1 contrato No. 99-CENACPA-2020. |
| VALOR DEL CONTRATO | MIL TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($1.035.794.711,30) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN |

| CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA | |
|---|---|
| PÓLIZA No. | No. 21-44-101321457 - anexo 2 |
| EXPEDIDA POR: | SEGUROS DEL ESTADO SA |
| VERIFICADA | Si – Se adjunta imagen de verificación |

| VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS | |
|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | |
| VALOR ASEGURADO: | $ 310.378.413.39 |
| VIGENCIA: | 21/04/2020 hasta el 29/05/2021<br><br>NOTA: Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato a partir de la fecha de suscripción del mismo y de las prórrogas que hubiere lugar y cuatro (4) meses más. |
| CALIDAD DE LOS BIENES | |
| VALOR ASEGURADO: | $ 207.158.942.26 |
| VIGENCIA: | 21/04/2020 hasta el 29/01/2022<br><br>NOTA: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato a partir de la fecha de suscripción del mismo y de las prórrogas a las que hubiere lugar, y un año más. |

Por encontrarse expedida conforme al contrato No. 99-CENACPA-2020 adición No. 1 y prorroga No. 1, se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo

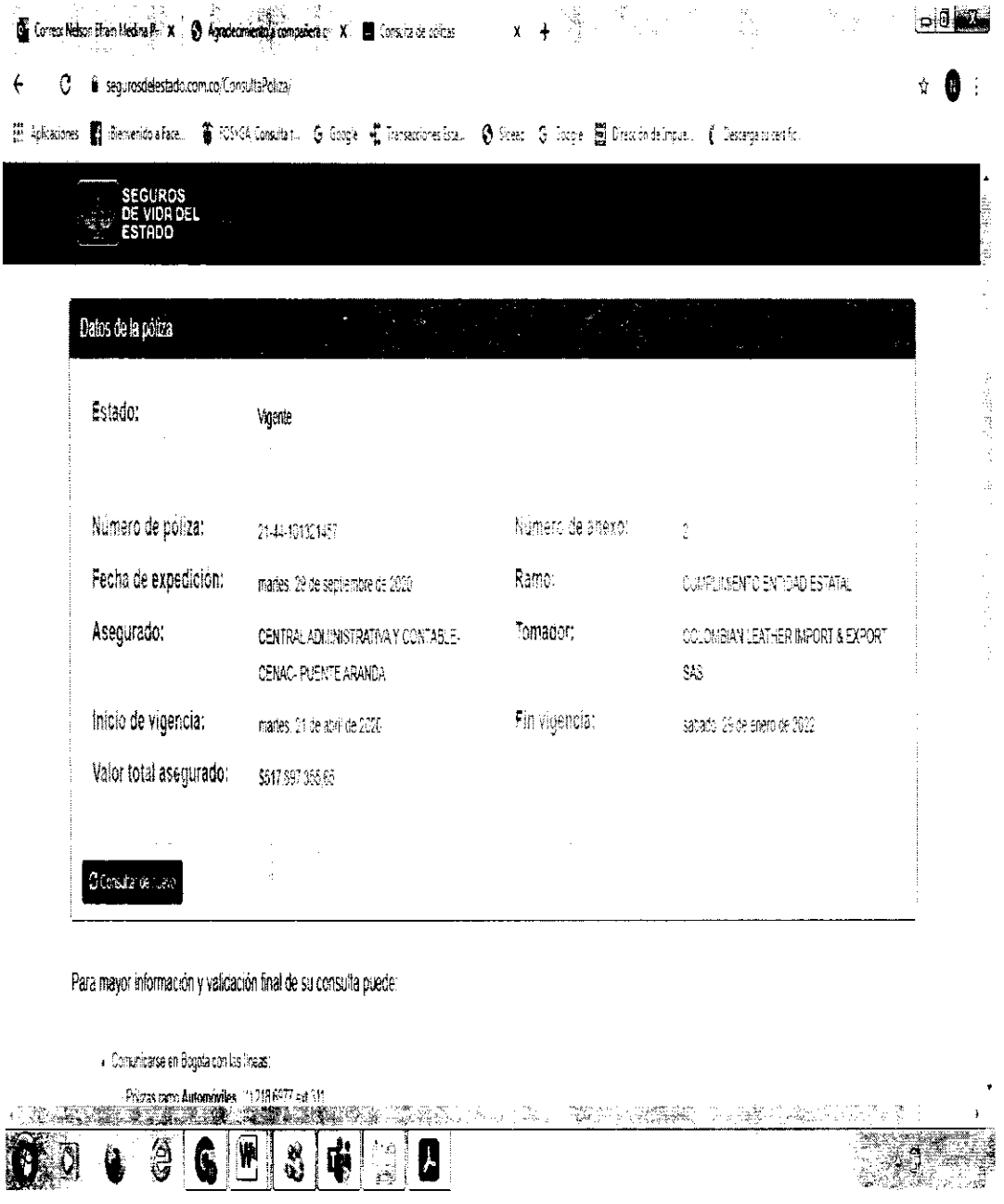
dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015,

[redacted] FIRMA

**CORONEL BERNARDO LOZANO RAMÍREZ**
**DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO**
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA**
**-CENAC.P.A-**

Elaboro: **Nelson Efraín Medina Pinzón**
Asesor Jurídico CENAC PA

Revisó: **MY. DIEGO ARMANDO OSPINA TRUJILLO**
Jefe Área de Contratación



Correos Nelson Efrain Medina P... | Agradecimiento a compañeros ... | Consulta de pólizas

segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/

Aplicaciones | Bienvenido a Face... | FOSYGA Consulta t... | Google | Transacciones Esca... | Siceac | Sscpe | Dirección de Impue... | Descarga su certific...

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

## Datos de la póliza

| | | | |
|---|---|---|---|
| Estado: | Vigente | | |
| Número de póliza: | 21-44-101021457 | Número de anexo: | 0 |
| Fecha de expedición: | martes, 29 de septiembre de 2020 | Ramo: | CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL |
| Asegurado: | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA | Tomador: | COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT SAS |
| Inicio de vigencia: | martes, 21 de abril de 2020 | Fin vigencia: | sabado, 29 de enero de 2022 |
| Valor total asegurado: | $517.997.358,66 | | |

Consulta de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogotá con las líneas:

Polizas para Automóviles (1) 218 6677 ext 101

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101321457 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 09 | 2020 | 21 | 04 | 2020 | 00:00 | 30 | 09 | 2021 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT SAS | NIT: 900.472.031-8 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| LA MARIA ZONA INDUSTRIAL BODEGA 33 | CALARCA, QUINDIO | 3165231017 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC PUENTE ARANDA | NIT: 830.039.548-4 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 50 N 18-92 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 4261458 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

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

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 99 DEL 20 DE ABRIL DE 2020, CUYO OBJETO ES: LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CUEROS PARA EL BATALLON DE INTENDENCIA NO 1 LAS JUANAS

### AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 21/04/2020 | 30/01/2021 | $310,738,413.39 | $236,096,345.00 |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 21/04/2020 | 30/09/2021 | $207,158,942.26 | $157,397,563.28 |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON LA ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN CUADRO

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****157,607.00 | $ **********0.00 | $ ******29,945.00 | $ **********187,552.00 | $ ******517,897,355.65 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART | VALOR ASEGURADO |
| LAM INTERMEDIARIO DE SEGUROS LTDA. | 143791 | 100.00 | | | |

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

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101321457

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 DLF143791A 1

NO EFECTURAR RETENCION EN LA FUENTE * RESPONSABLE DE IVA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101321457 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 09 | 2020 | 21 | 04 | 2020 | 00:00 | 30 | 09 | 2021 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT SAS | NIT: 900.472.031-8 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| LA MARIA ZONA INDUSTRIAL BODEGA 33 | CALARCA, QUINDIO | 3165231017 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC PUENTE ARANDA | NIT: 830.039.548-4 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 50 N 18-92 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 4261458 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****157,607.00 | $ **********0.00 | $ ******29,945.00 | $ **********187,552.00 | $ ******517,897,355.65 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART | VALOR ASEGURADO |
| LAM INTERMEDIARIO DE SEGUROS LTDA. | 143791 | 100.00 | | | |

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

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)1100512535648 4(3900)000000187552(96)20210929

REFERENCIA PAGO: 1100512535648-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101321457 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 09 | 2020 | 21 | 04 | 2020 | 00:00 | 30 | 09 | 2021 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT SAS | | | NIT: 900.472.031-8 |
| **DIRECCIÓN:** LA MARIA ZONA INDUSTRIAL BODEGA 33 | **CIUDAD:** CALARCA, QUINDIO | **TELÉFONO:** | 3165231017 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC PUENTE ARANDA | | | NIT: 830.039.548-4 |
| **DIRECCIÓN:** CR 50 N 18-92 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 4261458 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

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

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101321457

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101321457, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 29 días del mes de SEPTIEMBRE de 2020

21-44-101321457

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101321457 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 09 | 2020 | 21 | 04 | 2020 | 00:00 | 29 | 01 | 2022 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT SAS | NIT: 900.472.031-8 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| LA MARIA ZONA INDUSTRIAL BODEGA 33 | CALARCA, QUINDIO | 3165231017 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC PUENTE ARANDA | NIT: 830.039.548-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 50 N 18-92 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 4261458 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

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

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 99 DEL 20 DE ABRIL DE 2020, CUYO OBJETO ES: LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CUEROS PARA EL BATALLON DE INTENDENCIA NO 1 LAS JUANAS

### AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **21/04/2020** | **29/05/2021** | **$310,738,413.39** | **$310,738,413.39** |
| **CALIDAD DE LOS ELEMENTOS** | **21/04/2020** | **29/01/2022** | **$207,158,942.26** | **$207,158,942.26** |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON LA ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN CUADRO

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****356,965.00 | $ *******7,000.00 | $ ******69,153.00 | $ **********433,118.00 | $ ******517,897,355.65 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| LAM INTERMEDIARIO DE SEGUROS LTDA. | 143791 | 100.00 | | | |

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

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101321457

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NO EFECTURAR RETENCION EN LA FUENTE * RESPONSABLE DE IVA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101321457, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 29 días del mes de SEPTIEMBRE de 2020

21-44-101321457

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101321457 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 09 | 2020 | 21 | 04 | 2020 | 00:00 | 29 | 01 | 2022 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT SAS | NIT: 900.472.031-8 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| LA MARIA ZONA INDUSTRIAL BODEGA 33 | CALARCA, QUINDIO | 3165231017 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC PUENTE ARANDA | NIT: 830.039.548-4 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 50 N 18-92 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 4261458 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****356,965.00 | $ *******7,000.00 | $ ******69,153.00 | $ **********433,118.00 | $ ******517,897,355.65 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART | VALOR ASEGURADO |
| LAM INTERMEDIARIO DE SEGUROS LTDA. | 143791 | 100.00 | | | |

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

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)1100512535649 1(3900)000000433118(96)20210421

REFERENCIA PAGO: 1100512535649-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICION | SUCURSAL | COD.SUC | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101321457 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 09 | 2020 | 21 | 04 | 2020 | 00:00 | 29 | 01 | 2022 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT SAS | | NIT: 900.472.031-8 |
| **DIRECCIÓN:** LA MARIA ZONA INDUSTRIAL BODEGA 33 | **CIUDAD:** CALARCA, QUINDIO | **TELEFONO:** | 3165231017 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC PUENTE ARANDA | | NIT: 830.039.548-4 |
| **DIRECCIÓN:** CR 50 N 18-92 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELEFONO:** | 4261458 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

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

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101321457

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF143761

105

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJERCITO NACIONAL**
**COMANDO DE ADQUISICIONES DEL EJERCITO**
**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN REGIONAL Y ESPECIALIZADA**
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA**

COPIA _____/ DE _____/
FECHA:
LUGAR: BOGOTA DC

**016554**

PLAN DE NECESIDADES No._____/ CENTRALIZADO QUE EMITE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA PARA LA PARTIDA ESPECIAL POR EL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-000-02 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) VALOR ($ 248.806.894,90) DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS - **ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CUEROS - ADICION VIGENCIA FUTURA 2021 AL CONTRATO N° 99 CENACPA-2020.**

## 1. DESCRIPCION GENERAL DE LA NECESIDAD.

Una vez establecidas las necesidades de los bienes y/o servicios requeridos en el Batallon de Intendencia N° 1 "Las Juanas" y teniendo como presupuesto los recursos asignados por el Comando superior, se elabora el plan de necesidades, que da inicio a la adicion al proceso de contratacion vigente N° 99 CENACPA-2020 con el fin de adquirir CUEROS, las cuales son necesarias para las diferentes plantas de produccion con el fin de cumplir con la mision de la Institucion.

## 2. MISIÓN.

Concentrar la funcion Administrativa de las unidades Centralizadas a travez de la ordenacion del gasto, , la ejecucion de la cadena presupuestal y de los procesos contractuales ,contable de tesoreria y de control de inventarios ,inherentes a la operación y funcionamiento de las unidades dependientes administrativamente , dentro del marco normativo ,vigente bajo premisas de mejora continua a traves de una centralizacion competitiva y efectiva.

## 3. EJECUCIÓN.

### 3.1. Conceptos Generales.

Adquirir materia prima (Cueros) para El Batallon de Intendencia N°1 "Las juanas" de acuerdo a la disposición presupuestal asignada en las partidas especiales correspondiente al lapso 2020.

### 3.2. Justificación de la Necesidad.

la Central Administrativa y Contable de Puente Aranda es la unidad responsable de focalizar la ordenacion del gasto, la ejecucion de la cadena presupuestal , la gestion contractual ,contable de tesoreria y el control de inventarios de las unidades centralizadas administrativamente como El Batallon de Intendencia N°1 "Las juanas" . Unidad estratégica para el Comando del Ejército Nacional, toda vez que elementos esenciales para la dotación del soldado en el campo de combate como lo es el vestido camuflado; única y exclusivamente se manufactura en la Unidad por motivos de seguridad nacional, ya que junto a su manufactura se incorporan elementos que aseguren su trazabilidad a lo largo de la cadena de distribución y entrega a los usuarios finales.

Por lo tanto es obligatorio como entidad productora asegurar la adquisición de materias primas para garantizar la producción en la vigencia actual 2020, previendo y evitando traumatismos administrativos.

La relación de materiales que se describe a continuación obedece a la necesidad mínima a adquirir para cumplir con el plan de producción 2020 de las diferentes plantas de producción del Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas", basado en el flujo de bienes versión 17A .

### 3.2.1 NECESIDAD PRESUPUESTAL

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | PORCENTAJE | VALOR ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-01-000-02 | 10 | ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | BAINT | 100% | $ 248.806.894,90 |

### 3.2.2 Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | NOMBRE CUENTA | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| A-02-02-01-000-002-09 | OTROS PRODUCTOS ANIMALES | 100% |

016554

| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL) | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2951 | SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO GRUPON | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01259 /INT-1 | KL | 0 | 41 | 41 | 11162307 | 9100315 | CREAR |
| 2 | 2951 | CUERO CHAROL NEGRO | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01222 /INT-1 | DM2 | 0 | 3.334 | 3.334 | 11162304 | 9190055 | CREAR |
| 3 | 2951 | ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01228 /INT-1 | DM2 | 0 | 320.280 | 320.280 | 11131504 | 9190057 | CREAR |
| 4 | 2951 | MEDIO VAQUETON NATURAL | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01308 /INT-1 | DM2 | 0 | 235 | 235 | 11131504-11162300 | 9190059 | CREAR |
| 5 | 2912003 | CUERO VAQUETA NATURAL FORRO | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01264 /INT-1 | DM2 | 0 | 2.999 | 2.999 | 11131504-11162300 | 9190062 | CREAR |
| 6 | 2912003 | VAQUETA NEGRA SELECCION A | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01265 /INT-1 | DM2 | 0 | 596 | 596 | 11131504-11162300 | 9190065 | CREAR |
| 7 | 2912003 | VAQUETA MARRON SELECCION TIPO A | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01334 /INT-1 | DM | 0 | 502 | 502 | 11131504-11162300 | 9200001 | CREAR |

**3.2.3 Especificaciones Técnicas Adicionales.**

Omitido

**3.3. Tiempo de Ejecución.**

El plazo de Ejecución del presente plan será desde la suscripción del contrato y/o adicion y la aprobación de la garantía única hasta el 29 de Enero del 2021 y/o hasta agotar presupuesto apropiado.

**3.4. Lugar de entrega.**

En el almacen del Batallón de A.S.P.C No 21 ubicado en la Cra 50 N° 18-92 Puente Aranda, Bogota.

La entrega será coordinada a través del supervisor del contrato y el comité técnico evaluador nombrado mediante resolución por el ordenador del gasto de la Central administrativa y contable de Puente Aranda.

El transporte de los bienes objeto del contrato debe allegarse hasta el lugar de entrega, los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida de los mismos, serán asumidos por cuenta y riesgo del contratista y a favor de la entidad contratante, de la misma manera todos aquellos costos asociados al cumplimiento del objeto contractual.

**4. OBJETIVOS**

*Garantizar una adecuada planeación, programación y seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos asignados a la Unidad, para el cumplimiento de la misión, a través de una visión integral del presupuesto sustentada en información consistente para la toma de decisiones y optimización de los recursos.

*Ejecutar de manera efectiva y eficaz los planes de necesidades de las partidas asignadas a la Unidad, con el fin de lograr un correcto funcionamiento administrativo para el Batallon.

**5. NORMAS, CRITERIOS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS**

Constitucion politica de Colombia
Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación
Ley 87 de 1993 Sistema de Control Internay sus modificaciones
Ley 819 de 2003 Normas de Presupuesto, Responsabilidad y tren Fiscal
Decreto 2789/04 SIIF Nación
Decreto 1082 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional
Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional
Directiva Estructural de Logistica - Directiva Permanente de Adquisición de Bienes y Servicios No. 00194/2017
Catalogo de clasificación Presupuestal - CCP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

**6. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN.**

a. Por medio del B-4 de la Brigada Logística, se envía los planes de necesidades e inversión quien a su vez los envía al CENAC de acuerdo a los plazos estipulados por la Dirección Superior.

b. La entrega del material se recepcionará en el centro de costos del BAINT y los servicios de mantenimientos en la Unidad.

c. Los supervisores de los contratos deberán entregar los informes y actas de recibo a satisfacción y demás documentos requeridos para realizar los respectivos pagos de los diferentes rubros presupuestales en los plazos estipulados por la Dirección Superior durante la ejecución de los diferentes procesos.

**7. ANTECEDENTES DOCUMENTALES.**

* Documento No._____de fecha _____ procedente del señor MG. Jefe Estado Mayor Generador de Fuerza

**8. FIRMAS.**

**Coronel BERNARDO ALBERTO LOZANO RAMIREZ**
Director Central Administrativa y Contable de Puente Aranda

AUTENTICA:

**ST. HORTUA RADA ALBA SOFIA**
Jefe De Planes Central Administrativa y Contable de Puente Aranda

Elaboró:
ST. Sofía Hortua R.
Jefe de Planes Cenac PA

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJERCITO NACIONAL**
**COMANDO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO**
**BRIGADA DE APOYO LOGISTICO No 1**
**BATALLÓN DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"**

COPIA _____/ DE _____/
FECHA:
LUGAR: BOGOTA DC 21 SEP 2020

0 0 0 16 4 5 1

PLAN DE NECESIDADES No._____/ QUE EMITE EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No1 "LAS JUANAS" PARA LA PARTIDA FUNCIONAL DEL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-000-02 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) VALOR ($ 248.806.894,90) DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS - **ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CUEROS - ADICION VIGENCIA FUTURA 2021 AL CONTRATO N° 99 CENACPA-2020.**

## 1. DESCRIPCION GENERAL DE LA NECESIDAD.

Una vez establecidas las necesidades de los bienes y/o servicios requeridos en el Batallon de Intendencia N° 1 "Las Juanas" y teniendo como presupuesto los recursos asignados por el Comando superior, se elabora el plan de necesidades, que da inicio a la adicion al proceso de constratacion vigente n° 99 CENACPA-2020 con el fin de adquirir CUEROS. las cuales son necesarias para las diferentes plantas de produccion con el fin de cumplir con la mision de la Institucion.

## 2. MISIÓN.

Producir elementos de intendencia para satisfacer las necesidades de vestuario, material de campaña y otros, al personal militar del Ejército Nacional a fin de ser entregado al Batallón de Apoyo y servicios para el Combate No. 21, con destino final al usuario.

## 3. EJECUCIÓN.

### 3.1. Conceptos Generales.

Con el fin de garantizar el desarrollo de las produccion, se ha establecido la necesidad de adquirir materia prima para dar cumplimiento a la mision del Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas".

### 3.2. Justificación de la Necesidad.

El Batallón de Intendencia No. 1 como Unidad Estrategica del Ejercito Nacional, confecciona y fabrica todos los elementos esenciales para la Dotacion del Soldado en el campo de combate y administrativo como son los uniformes de campaña (camuflados), paradas, trajes de época, botas, equipos, pochos, chalecos entre otros productos; los cuales son de unica y exclusivamente manufactura de la Unidad de Produccion por motivos de serguridad nacional, es por ello que contamos con 8 plantas de produccion (Sastrería, bordados, paños, sobremedidas, material de campaña, zapatería, Corte, Carpintería) que permiten con sus equipos, infraestructura y equipo humano garantizar la disponibilidad y dotación del equipo esencial de intendencia para todo el personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados del Ejército Nacional; por lo tanto, se hace necesario la adquisicion de materia prima para la elaboracion de la dotacion principal de nuestros hombres logrando con su manufactura incorporar elementos que aseguren su trazabilidad a lo largo de la cadena de distribución hasta el usuario final y elementos de bienes y eseres para nuestra institucion que se requieren por su cotidianidad y vida util para la vigencia 2021, previendo y evitando traumatismos administrativos y de producción, los cuales están basados en el flujo de bienes V16 con sus respetivas normas técnicas.

### 3.2.1 NECESIDAD PRESUPUESTAL

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | PORCENTAJE | VALOR ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-01-000-02 | 10 | ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | BAINT | 100% | $ 248.806.894,90 |

### 3.2.2 Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | | | NOMBRE CUENTA | | | | | PORCENTAJE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-000-002-09 | | | OTROS PRODUCTOS ANIMALES | | | | | 100% | | |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL) | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL) |
| 1 | 2951 | SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO GRUPON | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01259 /INT-1 | KL | 0 | 41 | 41 | 11162307 | 9100315 | CREAR |
| 2 | 2951 | CUERO CHAROL NEGRO | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01222 /INT-1 | DM2 | 0 | 3.334 | 3.334 | 11162304 | 9190055 | CREAR |
| 3 | 2951 | ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01228 /INT-1 | DM2 | 0 | 320.280 | 320.280 | 11131504 | 9190057 | CREAR |
| 4 | 2951 | MEDIO VAQUETON NATURAL | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01308 /INT-1 | DM2 | 0 | 235 | 235 | 11131504-11162300 | 9190059 | CREAR |
| 5 | 2912003 | CUERO VAQUETA NATURAL FORRO | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01264 /INT-1 | DM2 | 0 | 2.999 | 2.999 | 11131504-11162300 | 9190062 | CREAR |
| 6 | 2912003 | VAQUETA NEGRA SELECCION A | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01265 /INT-1 | DM2 | 0 | 596 | 596 | 11131504-11162300 | 9190065 | CREAR |
| 7 | 2912003 | VAQUETA MARRON SELECCION TIPO A | JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01334 /INT-1 | DM | 0 | 502 | 502 | 11131504-11162300 | 9200001 | CREAR |

**3.2.3 Especificaciones Técnicas Adicionales.**

Omitido

**3.3. Tiempo de Ejecución.**

El plazo de Ejecución del presente plan será desde la suscripción del contrato y/o adicion y la aprobación de la garantía única hasta el 29 de Enero del 2021 y/o hasta agotar presupuesto apropiado.

**3.4. Lugar de entrega.**

En el almacen del Batallón de A.S.P.C No 21 ubicado en la Cra 50 N° 18-92 Puente Aranda, Bogota.

La entrega será coordinada a través del supervisor del contrato y el comité técnico evaluador nombrado mediante resolución por el ordenador del gasto de la Central administrativa y contable de Puente Aranda.

El transporte de los bienes objeto del contrato debe allegarse hasta el lugar de entrega, los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida de los mismos, serán asumidos por cuenta y riesgo del contratista y a favor de la entidad contratante, de la misma manera todos aquellos costos asociados al cumplimiento del objeto contractual.

**4. OBJETIVOS**

*Garantizar una adecuada planeación, programación y seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos asignados a la Unidad, para el cumplimiento de la misión, a través de una visión integral del presupuesto sustentada en información consistente para la toma de decisiones y optimización de los recursos.

*Ejecutar de manera efectiva y eficaz los planes de necesidades de las partidas asignadas a la Unidad, con el fin de lograr un correcto funcionamiento administrativo para el Batallon.

**5. NORMAS, CRITERIOS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS**

Constitucion politica de Colombia
Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación

Ley 87 de 1993 Sistema de Control Internay sus modificaciones
Ley 819 de 2003 Normas de Presupuesto, Responsabilidad y tren Fiscal
Decreto 2789/04 SIIF Nación
Decreto 1082 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional
Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional
Directiva Estructural de Logistica - Directiva Permanente de Adquisición de Bienes y Servicios No. 00194/2017
Catalogo de clasificación Presupuestal - CCP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

**6. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN.**

a. Por medio del B-4 de la Brigada Logística, se envía los planes de necesidades e inversión quien a su vez los envía al CENAC de acuerdo a los plazos estipulados por la Dirección Superior.

b. La entrega del material se recepcionará en el centro de costos del BAINT y los servicios de mantenimientos en la Unidad.

c. Los supervisores de los contratos deberán entregar los informes y actas de recibo a satisfacción y demás documentos requeridos para realizar los respectivos pagos de los diferentes rubros presupuestales en los plazos estipulados por la Dirección Superior durante la ejecución de los diferentes procesos.

**7. ANTECEDENTES DOCUMENTALES.**

* Documento No._____de fecha _____ procedente del señor MG. Jefe Estado Mayor Generador de Fuerza

**8. FIRMAS.**

**Teniente Coronel JULIO CESAR RAMIREZ NIETO**
Comandante Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

AUTENTICA:

**Sargento Segundo FELIPE ANDRES TORRES SANDOVAL**
Suboficial de Planeamiento Logistico Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Elaboró:
TO Alejandra Hidalgo
Coordinador de Costos BAINT

TO. Jhon Perez
Ingeniero de Producción Batallón de Intendencia No. 1

Vo. Bo. MY. Carlos Rodriguez
Ejecutivo y Segundo Comandante BAINT N°1