Ciudad y fecha:	Bogotá D.C., 02 enero de 2023
Unidad:	Grupo de Armamento DIRAF
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: x Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	06-2-10097-22 DE FECHA 14/06/2022 Adición 1 de fecha 23 agosto de 2022
Constancia de recibido No.	2
Contratista:	COMBINED SYSTEMS, INC - APODERADA EN COLOMBIA POR LA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA - IMDICOL S.A.S.
NIT del contratista:	860.403.380-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	El objeto del presente contrato es **"ADQUISICIÓN MUNICIONES MENOS LETALES Y LANZADOR DE ESFERAS CALIBRE 0.68" (17,2 MM) – LOTE 1 Y 2,** de acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo No. 2.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Principal: El valor para la presente contratación es de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO SEISIENTOS DOS MIL DOLARES AMERICANOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (USD 4'148.602,38)., equivalente en pesos colombianos a la suma de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($17.836'280.850,00). Adición No. 1: adicionar al contrato la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES AMERICANOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR (USD 157.951,49). Modificar parcialmente la cláusula primera de la adición No. 1 toda vez que la tasa representativa del mercado proyectada inicialmente tubo incremento equivalente en pesos colombianos a la suma de ($ 813' 450.173,50) exento de IVA. Parágrafo: el valor total del contrato asciende a la suma de VENTIDÓS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL ($ 22.178.752.430,50) EXENTO DE IVA.
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de ciento cincuenta (150) días calendario contados a partir de la aprobación de la garantía única. El plazo de ejecución para la presente adición No. 1, será el mismo del contrato de compraventa PN-

<table>
<tr><td></td><td>DIRAF- No. 06-2-10097-22, previa aprobación del anexo modificatorio de la garantía única.

Prorroga 1. Prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de compraventa PN DIRAF 06-2-10097-22 y su adición No.1 hasta el 15 de diciembre de 2022, previa aprobación del anexo modificatorio de la garantía única.</td></tr>
<tr><td>Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Lugar de ejecución y/o entrega</td><td>Los elementos deberán ser entregados en el depósito aduanero del Fondo Rotatorio de la Policía, ubicado en la ciudad de Bogotá carrera 48 No 46-00 Sur Barrio Venecia, Teléfono: 4852632, de acuerdo a la modalidad DPU (Delivered at Place Unloaded) (Incoterms). Para la entrega en el depósito deberá anexar los documentos requeridos por el Jefe de Comercio Exterior del Fondo Rotatorio de la Policía, así mismo deberá coordinar el inventario con la misma oficina con el fin se realice la nacionalización y posterior entrega al almacén de armamento de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional. (Teniendo en cuenta que la Policía Nacional suscribirá un contrato Interadministrativo con el Fondo Rotatorio para nacionalizar los bienes objeto del presente contrato).</td></tr>
<tr><td>Incumplimiento del plazo de ejecución SI__x_NO___</td><td>Comunicación oficial GS-2022-043886-DIRAF del 29/12/2022</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:</td><td>Capitán Angie soler Galindo
Jefe de Grupo de Armamento DIRAF (E)
Gs-2022-043399-DIRAF</td></tr>
<tr><td>Fecha de entrega certificada:</td><td>30/12/2022</td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022</td><td>REGISTRO PRESUPUESTAL: 295322
<table>
<tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a amortizar y/o descontar *</th><th>Valor a pagar</th></tr>
<tr><td>DIRAF</td><td>10</td><td>GRANADA DE ATURDIMIENTO</td><td>USD 545.400,30</td><td>USD 157.951,49</td><td>N/A</td><td>USD 157.951,49</td></tr>
<tr><td colspan="6">TOTAL CTO</td><td>USD 157.951,49</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a amortizar y/o descontar *</th><th>Valor a pagar</th></tr>
<tr><td>DIRAF</td><td>10</td><td>GRANADA DE ATURDIMIENTO</td><td>$813' 450.173,50</td><td>$813' 450.173,50</td><td>N/A</td><td>$813' 450.173,50</td></tr>
<tr><td colspan="6">TOTAL CTO</td><td>$813' 450.173,50</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Acta de recepción de bienes</td><td>Mediante acta de recepción de bienes #056 del 30/12/2022, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.</td></tr>
</table>

06-2-10097-22 Adición No 1.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Invoice SO22-1816	13/12/2022	USD 157.951,49	Ø	USD 157.951,49
Valor total bienes y/o servicios recibidos				USD 157.951,49

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el contratista realizó la entrega total de los elementos pactados en la adición 1 del contrato principal PN DIRAF 06-2-10097-22 , el día 30/12/2022 dicha entrega se efectuó en el lugar de entrega determinado en el citado contrato, de acuerdo a la modalidad DPU (Delivered at Place Unloaded) (Incoterms), obrando como soporte la declaración de importación Nro. 032022001843301-1, del 22/12/2022, así:

La Tasa Representativa del Mercado proyectada a $5.150,00 circular N°. RS20221121122396, por parte de la Directora de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega con la validación del área de contratación y con el informe de supervisión del periodo correspondiente, el cual se encuentra publicado en SECOP II.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No	REQUERIMIENTO TÉCNICO	CUMPLIO sí X No	Observaciones y Evidencias
1	GRANADA DE ATURDIMIENTO	SI	Acta de protocolo de pruebas No. 056 de fecha 30/12/2022, suscrita por la junta tecnica del Grupo de Armamento de la Dirección Administrativa y Financiera, donde se determino el total cumplimiento de "ADQUISICIÓN MUNICIONES MENOS LETALES Y LANZADOR DE ESFERAS CALIBRE 0.68" (17,2 MM) – LOTE 1 Y 2, de acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo No. 2.
2	MODELO		
3	CANTIDAD DE DETONACIONES		
4	EMPAQUE Y ROTULADO		
5	PUERTOS DE EMISIÓN		
6	NÚMERO DE DECIBELES Y CANDELAS		
7	MATERIAL DEL CUERPO DE LA GRANADA		
8	TIEMPO DE RETARDO DE LA ESPOLETA		
9	SISTEMA DE SEGURIDAD EXTERNO DEL PASADOR DE LA ESPOLETA		
10	CERTIFICADO NÚMERO DE DECIBELES Y CANDELAS		
11	AÑO DE FABRICACIÓN		
12	GARANTÍA		
13	VIDA ÚTIL		
14	ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO POSVENTA		
15	PRUEBAS DE RECEPCIÓN		
16	CARTILLA DE USO, MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD		
17	FICHA TÉCNICA DE LA GRANADA		
18	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN		
19	REQUERIMIENTO AMBIENTAL		
20	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
21	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN		

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Capitán **ANGIE SOLER GALINDO**
Jefe Grupo de Armamento DIRAF (E)
Supervisora Contrato de compraventa No. 06-2-10097-22 adición 1