MODIFICATORIO No.002 POR EL CUAL SE REALIZA ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 014-051-2019	
CONTRATANTE	Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente.
CONTRATISTA	**SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ propietario del establecimiento de Ccio VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAR**
NIT	13.055.872-1
ESTABLECIMIENTO DEL COMERCIO	**VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAR**
DIRECCIÓN	Calle 16 No. 31 – 16 Pasto (Nariño)
TELEFONO	(2) 7335331 - 3155833003
E-mail	achurta@gmail.com
MODALIDAD DE SELECCION Y NÚMERO.	Selección Abreviada por subasta inversa electrónica No. 014-064-2019.
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS BRIGADAS BR-3 , BR-8, BR-23 Y BR-29 DEL EJERCITO NACIONAL, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE".
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE. **($180.000.000.00) INCLUIDO IVA SI HAY LUGAR.**
REDUCCION PRESUPUESTO VIGENCIA 2019	**SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($69.413.950), INCLUIDO IVA**
VIGENCIA 2020: VIGENCIA FUTURA - SUSTITUCIÓN	**SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($69.413.950), INCLUIDO IVA**
VALOR ADICIONAL VIGENCIA 2020	**NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE($90.000.000) IVA INCLUIDO SI HAY LUGAR**
TOTAL CONTRATADO	**DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE($270.000.000) IVA INCLUIDO SI HAY LUGAR**
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	94319 DE 2019-12-06 – Compromiso de vigencia futura No.1519 de 2019-12-18 – RP No.1620 de 2020-01-17
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato no será mayor al treinta y uno (31) de diciembre de 2019 o hasta agotar su valor.
PRORROGA No.01	El plazo para la ejecución del contrato no será mayor al treinta y uno (31) de Marzo de 2020 o hasta agotar su valor.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	**VIGENCIA 2019:** Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 17219 de 2019-10-17

	VIGENCIA 2020: Autorización con cargo a la vigencia Futura para el año 2020 dado mediante oficio de Aprobación cupo vigencia Futura No.2-2019-051182 del 10 de Diciembre de 2019 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito - Compromiso de vigencia futura No.1519 de 2019-12-18 – CDP No.1620 de 2020-01-17

Las partes contratantes de común acuerdo, considerando que: **1.** Que conforme a los artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 1993 las entidades estatales podrán celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad e incluir las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, a Ley, el orden público y los principios y finalidades de esta Ley. **2.** El día seis (06) de Diciembre de 2019, se suscribió el contrato No. 014-051/2019 con el señor **SEGUNDO ADALBERTO CHURTA propietario del establecimiento de Ccio VENTA DE MARISCOS RICURAS DE MAR,** por valor de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE. **($180.000.000.00) INCLUIDO IVA SI HAY LUGAR.** Contrato suscrito inicialmente por el Coronel (RA) CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ, identificado con la C.C No. 79.383.045 de Bogotá D.C quien ostenta la calidad de Director Regional. **3.** El dia 18 de diciembre de 2019 mediante modificatorio No.01 se realizó ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de Marzo de 2020 y sustitución para la vigencia 2020, del valor dejado de ejecutar de la vigencia 2019, por la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($69.413.950), INCLUIDO IVA SI HAY LUGAR**, esto, conforme a la aprobación de vigencias futuras ordinarias, autorizadas mediante Oficio Radicado No.2-2019-051182 del 10 de Diciembre de 2019 expedido por la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público., modificatorio suscrito por el Coronel (RA) CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ, identificado con la C.C No. 79.383.045 de Bogotá D.C quien ostenta la calidad de Director Regional. **4.** El supervisor del contrato, T.D. GUILLERMO ANGULO Técnico de Despacho dando alcance al estudio previo del presente proceso contractual y conforme solicitud de modificación manifiesta que requiere que se haga la Adición presupuestal con cargo a la Vigencia 2020 por la suma de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE($90.000.000) IVA INCLUIDO SI HAY LUGAR**; Con dicha adición se garantizara la prestación del servicio de comida caliente para dar cumplimiento al menú en los comedores de tropa de la Regional Suroccidente para la vigencia 2020; Lo anterior con el fin de dar continuidad y cumplimiento de los distintos suministros en ejecución del Contrato Interadministrativo - suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, cuyo objeto es el abastecimiento de estancias de alimentación para el personal de soldados y alumnos de las Unidades Militares del Ejército Nacional; El cual se encuentra amparado con el Contrato Interadministrativo No.055-DIADQ-DIPER-2019. Con fundamento en lo antes expuesto la entidad considera procedente hacer la respectiva modificación, por lo cual se ha convenido lo siguiente: **PRIMERO**: Adicionar el valor del contrato en mención, por la suma de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE($90.000.000) IVA INCLUIDO SI HAY LUGAR;; para la Vigencia Futura 2020,** que adicionado al contrato inicial, asciende a la suma de **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE($270.000.000) IVA INCLUIDO SI HAY LUGAR**, modificando la clausula (04) del contrato principal: valor. **SEGUNDO: SUBORDINACIÓN PRESUPUESTAL:** A-05-01-01-002-001 operación comercial del presupuesto de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente para la vigencia fiscal de 2020. **TERCERO:** Requisitos para su validez y perfeccionamiento: El presente modificatorio adicional queda perfeccionado con la firma del Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente y del Contratista y la expedición del correspondiente registro presupuestal. **CUARTO:** Teniendo en cuenta que el Coronel (RA) CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ, identificado con la C.C No. 79.383.045 de Bogotá D.C quien ostenta la calidad de Director Regional, se encuentra en disfrute de vacaciones, sus funciones por encargo son asumidas por la PD FRANCY LUCERO SALAZAR CARMONA, identificada con la CC No. 66.992.370; Lo anterior, mediante Resolución No.453 del 24 de Diciembre de 2019, razón por la cual el presente documento será suscrito por la Directora Encargada. **QUINTO:** Se requiere que el CONTRATISTA: Solicite un Certificado de Modificación a la **Garantía Única No.41-44-101225466** expedida

por SEGUROS DEL ESTADO S.A, **de acuerdo con el presente modificatorio al contrato.** Los demás términos y condiciones del contrato inicial 014-051/2019 que no se modifican por medio del presente, continúan vigentes y con todo su vigor.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los veintinueve (29) días del mes de Enero de 2020 en tres (03) páginas.

POR EL CONTRATISTA

HUELLA



SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ
C.C. No. 13.055.872.
Propietario del establecimiento de Ccio
"VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAR.

POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

P.D FRANCY LUCERO SALAZAR CARMONA
C.C. No. 66.992.370
COORDINADORA ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION REGIONAL SUROCCIDENTE

Elaboró: P. D. Blanca Tatiana Cadavid R.
Cargo: Coordinadora de Contratos

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHlparedes	LUZ DEYCI PAREDES HOYOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-011	REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema	2020-01-21-2:46 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	**1620**	**Fecha Registro:**	2020-01-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-011 REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
Vigencia Presupuestal	**Actual**	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	69.413.950,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	69.413.950,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	1620	**Fecha Registro:**	2020-01-17	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	Propios	20	CSF	2020-01-17	0,00	69.413.950,00			
					Total:	0,00	69.413.950,00	69.413.950,00	0,00	0,00

VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2020-01-17	69.413.950,00	-69.413.950,00			
					Total:	**69.413.950,00**	**-69.413.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Objeto:	Suministro de pescado con destino a los comedores de tropa

Firma Responsable

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlparedes	LUZ DEYCI PAREDES HOYOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-011	REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-21-3:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1620 de fecha 2020-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	**1620**	**Fecha Registro:**	2020-01-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-011 REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	138.827.900,00	**Valor Total Operaciones:**	-69.413.950,00	**Valor Actual:**	**69.413.950,00**	**Saldo x Obligar:**	69.413.950,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	13055872	**Razon Social:**	**SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	07412425799	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79383045	**Nombre:**	CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL SUR OCCIDENTE ALFM

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	014-051-2019	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:**	2020-01-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	Propios	20	CSF	2020-01-17	69.413.950,00	0,00		
					Total:	69.413.950,00	0,00	69.413.950,00	69.413.950,00

VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	20	CSF	**2020-01-17**	**69.413.950,00**	**-69.413.950,00**		
					Total:	69.413.950,00	-69.413.950,00	0,00	0,00

Objeto:	Suministro de pescado con destino a los comedores de tropa

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
011	REGIONAL SUR OCCIDENTE	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2020-12-31	69.413.950.00	69.413.950.00	NINGUNO

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
PASTO	PASTO	41	41-44-101225466	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2020	06	12	2019	00:00	21	03	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
churta gomez, segundo adalberto	CC: 13.055.872

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 16 NO. 30ª -21	PASTO, NARIÑO	7335331

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE	NIT: 800.117.197-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 92 A NRO. 2 C - 35 BRR MELENDEZ	CALI, VALLE	3335252

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 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 0174-051-2019, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS BRIGADAS BR-3, BR-8, BR-23 Y BR-29 DEL EJERCITO NACIONAL, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/12/2019	01/11/2020	$54,000,000.00	$36,000,000.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	06/12/2019	01/11/2020	$135,000,000.00	$90,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/12/2019	21/03/2023	$13,500,000.00	$9,000,000.00

ACLARACIONES

CON EL PRESENTE ANEXO SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES A LA PRESENTE POLIZA:
1. EL NUMERO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ES EL NO. 014-051-2019
2. LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LAS PENAS PECUNIARIAS CONVENIDAS Y LA ENTIDAD ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.
3. CON EL ANEXO NO. 1 Y SEGUN MODIFICATORIO NO. 001 DEL 1º DE DICIEMBRE DE 2019, SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.
4. CON EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO NO. 002, DEL 29 DE ENERO DEL 2020, SE INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO, POR LO CUAL, SE INCREMANTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN CONSTANTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******40,449.00	$ *******7,000.00	$ *******9,015.00	$ **********56,464.00	$ ******202,500,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ESTAR SEGURO LTDA	143762	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 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101225466

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PUNICA 01

RAMIREZ Impresores S.A.S PBX: 3110255 Nit. 860.350.626-1