

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br/>FUERZAS MILITARES<br/><small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p> | TÍTULO<br><br><div style="text-align: center; margin-top: 20px;">MINUTA CONTRATO</div> | Código: CT-FO-31<br><hr/> Versión No. 00<br><hr/> Fecha      09      03      2018 |  <p><small>Grupo Social y Empresarial<br/>de la Defensa</small></p> |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODIFICATORIO No.001 POR EL CUAL SE REALIZA SUSTITUCION Y PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 014-051-2019</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                                                                    | Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente.                                                                                                                                                                               |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                    | <b>SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ</b> propietario del establecimiento de Ccio <b>VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAR</b>                                                                                                                          |
| <b>NIT</b>                                                                                                            | 13.055.872-1                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ESTABLECIMIENTO DEL COMERCIO</b>                                                                                   | <b>VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAR</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DIRECCIÓN</b>                                                                                                      | Calle 16 No. 31 – 16 Pasto (Nariño)                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TELEFONO</b>                                                                                                       | (2) 7335331 - 3155833003                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>E-mail</b>                                                                                                         | achurta@gmail.com                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MODALIDAD DE SELECCION Y NÚMERO.</b>                                                                               | Selección Abreviada por subasta inversa electrónica No. 014-064-2019.                                                                                                                                                                           |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                            | "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".                           |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>                                                                                             | CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE. <b>(\$180.000.000.00) INCLUIDO IVA SI HAY LUGAR.</b>                                                                                                                                                     |
| <b>REDUCCION PRESUPUESTO VIGENCIA 2019</b>                                                                            | <b>SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$69.413.950), INCLUIDO IVA</b>                                                                                                                           |
| <b>VIGENCIA 2020:<br/>VIGENCIA FUTURA - SUSTITUCIÓN</b>                                                               | <b>SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$69.413.950), INCLUIDO IVA</b>                                                                                                                           |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</b>                                                                           | 94319 DE 2019-12-06                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL</b>                                                                                     | El plazo para la ejecución del contrato no será mayor al treinta y uno (31) de diciembre de 2019 o hasta agotar su valor.                                                                                                                       |
| <b>PRORROGA No.01</b>                                                                                                 | El plazo para la ejecución del contrato no será mayor al treinta y uno (31) de Marzo de 2020 o hasta agotar su valor.                                                                                                                           |
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.</b>                                                                                | <b>VIGENCIA 2019:</b><br>Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 17219 de 2019-10-17<br><b>VIGENCIA 2020:</b><br>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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

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.** 3.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 lo siguiente: **a. REINTEGRAR** el presupuesto de **SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$69.413.950), INCLUIDO IVA**, al **Compromiso Presupuestal (RP) No. 94319 DE 2019-12-06**, con el fin de que este valor sea recompuesto en la vigencia 2020. **b. SUSTITUIR PARA LA VIGENCIA 2020**, el valor dejado de ejecutar de la vigencia 2019, es decir la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$69.413.950), INCLUIDO IVA**, de acuerdo 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. **c** La ampliación del plazo de ejecución del citado contrato dado que está próximo a vencerse; 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 inicialmente amparaba la ejecución Contrato Interadministrativo No.025-DIADQ-DIPER-2019 el cual tuvo ejecución hasta el día 30 de Noviembre de 2019, y para la fecha se encuentra vigente 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: REINTEGRAR** el presupuesto de **SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$69.413.950), INCLUIDO IVA**, al **Compromiso Presupuestal (RP) No. 94319 DE 2019-12-06**, con el fin de que este valor sea recompuesto en la vigencia 2020. **SEGUNDO: SUSTITUIR PARA LA VIGENCIA 2020**, el valor dejado de ejecutar de la vigencia 2019, es decir la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$69.413.950), INCLUIDO IVA**, de acuerdo 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. **TERCERO: PRORROGAR EL CONTRATO: CLAUSULA SEGUNDA, PLAZO DE EJECUCIÓN**, hasta el 31 de marzo de 2020. **CUARTO: SUBORDINACIÓN PRESUPUESTAL: MODIFICAR** el párrafo segundo de la Cláusula Primera - SUBORDINACION PRESUPUESTAL así: Está respaldada de la siguiente forma:

**VIGENCIA 2019**

|                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CDP No. 17219 de 2019-10-17 (Registro Presupuestal No. 94319 DE 2019-12-06) | \$180.000.000        |
| Reintegro del Registro Presupuestal No. 94319 de 2019-12-06                 | \$69.413.950         |
| <b>TOTAL VIGENCIA 2019</b>                                                  | <b>\$110.586.050</b> |

**VIGENCIA 2020**

|                                                                                                                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>VIGENCIA FUTURA – SUSTITUCION:</b> 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. | \$69.413.950 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | \$69.413.950 |
|----------------------|--------------|

**QUINTO:** 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 compromiso de vigencia futura. **SEXTO:** 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 dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2019 en tres (03) páginas.

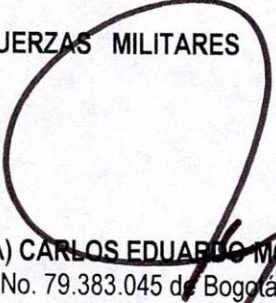
POR EL CONTRATISTA

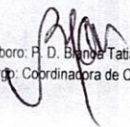
HUELLA

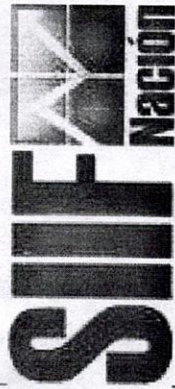


  
SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GÓMEZ  
C.C. No. 13.055.872.  
Propietario del establecimiento de Ccio  
"VENTA DE MARISCOS RICURAS DEL MAR."

POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

  
Coronel (RA) CARLOS EDUARDO MORA GÓMEZ  
C.C. No. 79.383.045 de Bogotá D. C.  
DIRECTOR REGIONAL SUROCCIDENTE.

  
Elaboro: R. D. Tatiana Cadavid R.  
Cargo: Coordinadora de Contratos



Reporte Compromiso de vigencias futuras Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad o Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHidrobo

15-20-00-011

2019-12-18-5:43 p. m.

IVONNE IDROBO TORO

REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

|                            |               |                        |            |                               |                                                                                  |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Consecutivo de Compromiso: | 1519          | Fecha Compromiso:      | 2019-12-18 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 13-20-00-011 REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| No. Autorización:          | 147019/       | No Asig. Autorización: | 148619/    | Estado                        | Generado                                                                         |
| Tipo de Vigencia Futura:   | Ordinaria     | Aval Fiscal:           | NO         | Tipo de Moneda:               | Pesos                                                                            |
| Valor Inicial:             | 69.413.950,00 | Valor Operaciones:     | 0,00       | Valor Actual:                 | 69.413.950,00                                                                    |

TERCERO

|                       |                          |                    |                                |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Identificación:       | 13055872                 | Razon Social:      | SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ |
| Identificación:       | Abono en cuenta          | Cta. Bancaria Núm: | 07412425799                    |
| Razón Social:         | BANCOLOMBIA S.A.         | Identificación     | 890903938                      |
| Cta. Bancaria Nombre: | SEGUNDO ADALBERTO CHURTA | Tipo de Cuenta:    | Corriente                      |

DATOS ADMINISTRATIVOS

|                      |                    |                    |                                        |                    |              |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|
| Fecha del Documento: | 18/12/2019 0:00:00 | Tipo de Documento: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Documento Soporte: | 014-051-2019 |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|

OBJETO DEL CONTRATO

Suministro de pescado con destino a los comedores de tropa

CONTRATOS

CONTRATACION

|                 |                            |                                      |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Razón Social:   | Ordenador de Contratación: | Tipo de Contrato:                    |
| Identificación: | Nombre:                    | Cargo:                               |
| 79383045        | CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ  | DIRECTOR REGIONAL SUR OCCIDENTE ALFM |

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

| Identificación | Descripción             | Fuente  | Recurso  | Situac. | Año  | Fecha | Valor Inicial | Valor Operaciones | Valor actual  |
|----------------|-------------------------|---------|----------|---------|------|-------|---------------|-------------------|---------------|
| A-05-01-01-002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, | Propios | INGRESOS | CSF     | 2020 |       | 69.413.950,00 | 0,00              | 69.413.950,00 |

*[Firma manuscrita]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                 |                               |  |                   |                               |             |                   |                              |            |
|---------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>PASTO   |                               |  | SUCURSAL<br>PASTO |                               |             | COD.SUC<br>41     | NO.PÓLIZA<br>41-44-101225466 | ANEXO<br>1 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS       | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |                              |            |
| 20 12 2019                      | 06 12 2019                    |  | 00:00             | 21 03 2023                    | 23:59       | ANEXO DE PRORROGA |                              |            |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>churta gomez, segundo adalberto | IDENTIFICACIÓN<br>CC: 13.055.872           |
| DIRECCIÓN: CALLE 16 NO. 30ª -21                          | Ciudad: PASTO, NARIÑO<br>TELÉFONO: 7335331 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                                                               |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE | IDENTIFICACIÓN NIT: 800.117.197-8       |
| DIRECCIÓN: CR 92 A NRO. 2 C - 35 BRR MELENDEZ                                                 | Ciudad: CALI, VALLE<br>TELÉFONO 3335252 |
| ADICIONAL:                                                                                    |                                         |

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN 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     | 01/10/2020     | \$36,000,000.00  | \$36,000,000.00    |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS                                                    | 06/12/2019     | 01/10/2020     | \$90,000,000.00  | \$90,000,000.00    |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 06/12/2019     | 21/03/2023     | \$9,000,000.00   | \$9,000,000.00     |

ACLARACIONES

CON EL PRESENTE ANEXO SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES A LA PRESENTE POLIZA:

- EL NUMERO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ES EL NO. 014-051-2019.
- 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.
- CON EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO NO. 001 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2019, SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS 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    |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| \$ *****71,172.00 | \$ *****7,000.00  | \$ *****14,852.00 | \$ *****93,025.00      | \$ *****135,000,000.00 | 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

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-29 BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 2186977

CARLOSQUINTERO

1



Nit: 860.009.578-6



7709998021167001963100

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CERTIFICAMOS QUE:

RECIBO DE PAGO N°: 12000019631004

|                                                                          |                                             |       |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|
| FECHA                                                                    |                                             |       |                    |              |
| 20/12/2019                                                               |                                             |       |                    |              |
| RECIBIMOS DE:                                                            | churta gomez segundo a                      |       | CC. 13.055.872     |              |
| LA SUMA DE:                                                              | Noventa y tres mil veinticinco pesos .***** |       |                    |              |
| POR CONCEPTO DE:                                                         | PAGO POLIZA NRO.: 101225466                 |       |                    |              |
| SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA                                     | PRIMA                                       | GASTO | IVA                | VALOR        |
| PASTO - 44 - 101225466 - 1 - 0                                           | \$ 78.172,00                                |       | \$ 14.853,00       | \$ 93.025,00 |
| FORMA DE PAGO                                                            |                                             |       |                    |              |
| Proveedor de Servicios Electrónicos - Cuenta Nro. 008465445 \$ 93.025,00 |                                             |       | EFFECTIVO:         | \$ 0,00      |
|                                                                          |                                             |       | CHEQUE:            | \$ 0,00      |
|                                                                          |                                             |       | TARJETA:           | \$ 0,00      |
|                                                                          |                                             |       | BD:                | \$ 93.025,00 |
|                                                                          |                                             |       | OTROS:             | \$ 0,00      |
| TRANSACCION:                                                             | 1963100                                     |       | TOTAL:             | \$ 93.025,00 |
|                                                                          |                                             |       | CAJERO: PAGUESTADO |              |

2019/12/20 10:50

190.69.62.66