

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
 AGENCIA LOGÍSTICA <small>del Ejército Nacional</small>	TÍTULO SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código: CT-FO-15 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 8 / 3 / 2018										
SOLICITUD DE <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ADICIÓN ☒ PRÓRROGA ☐ MODIFICACION ☐ </div> <div> SUSPENSIÓN ☐ REINICIO ☐ </div> </div>												
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO												
CONTRATO N°:	010-007-2024											
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.											
OBJETO:	SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1											
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2024											
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	6 de febrero de 2024											
FECHA DE EJECUCION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/ACTA DE ACUERDO	N/A											
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 250.000.000,00											
VALOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/ACTA DE ACUERDO	N/A											
INTERVENTOR:	N/A											
SUPERVISOR:	TD. HARLEN RAFAEL DAVILA PALLARES											
2. PRORROGAS												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">PRORROGA NO.</th> <th style="width: 30%;">TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</th> <th style="width: 40%;">NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				PRORROGA NO.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN						
PRORROGA NO.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN										
3. SUSPENSIÓN / REINICIO												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ACTAS DE SUSPENSIÓN / REINICIO N°</th> <th style="width: 50%;">TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				ACTAS DE SUSPENSIÓN / REINICIO N°	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)							
ACTAS DE SUSPENSIÓN / REINICIO N°	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)											
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		31 de diciembre de 2024 (dd/mm/aaaa)										
4. VALOR ADICIONES												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ADICION NO.</th> <th style="width: 50%;">VALOR (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				ADICION NO.	VALOR (\$)							
ADICION NO.	VALOR (\$)											
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 250.000.000,00 <small>Menor de 50% valor contrato, excepto contratos de interventoría</small>										
5. OBJETO												
El presente documento tiene por objeto solicitar al ordenador del Gasto del presente contrato una												
ADICIÓN ☒	Al contrato citado por valor de		\$ 125.000.000,00									
PRORROGA ☐	Al contrato citado de		010-007-2024									
MODIFICACION ☐	Al contrato citado de:		ADICION									
SUSPENSIÓN ☐	Al contrato citado tiempo											
REINICIO ☐												

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Código: CT-FO-15		
		TÍTULO		Versión No. 00		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES		Fecha: 8 / 3 / 2024		
6. ESTADO FINANCIERO						
Valor actual del contrato	\$ 250.000.000,00					
Valor facturado	\$ 138.803.603,00					
Valor facturado reajustes	\$ 0,00					
Valor anticipo amortizado						
Valor anticipo por amortizar						
7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD						
<p> Persiste la necesidad de cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridos y establecidos mediante el contrato interadministrativo N° 039-DIADQ-DIPER-2023, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, cuyo objeto es: El contratista se obliga para con el Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, el abastecimiento de estancias de alimentación con destino al personal de soldados y alumnos de las unidades militares del Ejército Nacional, de acuerdo anexo N° 1 de este contrato, el N° 2 de la solicitud de oferta del proceso y la oferta presentada por el contratista, que hacen parte integral del presente contrato. </p> <p> En cumplimiento de los contratos interadministrativo antes mencionados, La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Norte suscribió el Contrato N° 010-007-2024 con la firma DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1". Por un monto de \$ 250.000.000 con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1824 del 05 de Enero de 2024. </p> <p> Teniendo en cuenta que el parte de personal ha aumentado y se ha presentado cambio en los diferentes menús suministrados a las diferentes unidades militares, se ha aumentado el consumo de esta materia prima, por tal razón se requiere contar con presupuesto suficiente para suplir con la necesidad; ya que a la fecha el contrato 010-007-2024 tiene un saldo \$ 111.196.367 y este no es suficiente para cubrir los requerimientos de fritos y tamales para abastecer las unidades militares, se presenta la necesidad de mantener saldos suficientes en el contrato, a fin garantizar la continuidad del suministro de fritos y tamales y evitar desabastecimientos en los comedores de tropas para el resto de la vigencia 2024. Esta adición y esta soportada bajo las condiciones contractuales, los parámetros técnicos y fichas técnicas del actual contrato. </p>						
8. DOCUMENTOS SOPORTE						
1. Alcance a estudios previos ☒						
2. Certificado Disponibilidad Presupuestal (Adiciones) ☐						
3. Numero de Solicitud de pedido SAP (Adiciones) ☐						
4. Solicitud contratista ☐						
Para constancia de lo anterior, se firma en Malambo, a los 04 días del mes de abril de 2024						
Nota: la subdirección General de Contratación y/o coordinación de contratación tramitará las modificaciones mínimo con (5) días hábiles de antelación a la fecha estimada para la entrada en vigencia de la modificación del contrato y previo al vencimiento del plazo del contrato.						
Supervisor TD: HARLEN RAFAEL DAVILA PALLARES				Representante Legal DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S		
Firma y posfirma				Alfonso Hernando Escudero Beltran		
Representante Legal Interventoría (Cuando Aplique)				Ordenador del gasto AL FM/IC (RA) Ricardo Jerez Soto		
Firma y posfirma				Firma y posfirma		

MEMORANDO

Malambo, 17-04-2024

N° 2024140940098463 ALRNT-OL-AYS-14094

PARA: Leonar Augusto Reales Reales
 Coordinador de Contratos

DE: Harlen Rafael Davila Pallares
 Supervisor De Contrato 010-007-2024

ASUNTO: Solicitud Alcance al Estudio Previo del Contrato N° 010-007-2024

Persiste la necesidad de cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridos y establecidos mediante el contrato interadministrativo N° 039-DIADQ-DIPER-2023 , celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, cuyo objeto es: El contratista se obliga para con el Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, al abastecimiento de estancias de alimentación con destino al personal de soldados y alumnos de las unidades militares del Ejército Nacional, de acuerdo anexo N° 1 de este contrato, el N° 2 de la solicitud de oferta del proceso y la oferta presentada por el contratista, que hacen parte integral del presente contrato.

En cumplimiento de los contratos interadministrativo antes mencionados, La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Norte suscribió el Contrato N° 010-007-2024 con la firma DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1". Por un monto de \$ 250.000.000 con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1824 del 05 de Enero de 2024.

Teniendo en cuenta que el parte de personal ha aumentado y se ha presentado cambio en los diferentes menús suministrados a las diferentes unidades militares, se ha aumentado el consumo de ésta materia prima, por tal razón se requiere contar con presupuesto suficiente para suplir con la necesidad; ya que a la fecha el contrato 010-007-2024 tiene un saldo \$ 111.196.397 y este no es suficiente para cubrir los requerimientos de fritos y tamales para abastecer las unidades militares, se presente la necesidad de mantener saldos suficientes en el contrato, a fin garantizar la continuidad del suministro de fritos y tamales y evitar desabastecimientos en los comedores de tropas para el resto de la vigencia 2024. Esta adicción y esta soportada bajo las condiciones contractuales, los parámetros técnicos y fichas técnicas del actual contrato.

Conclusión

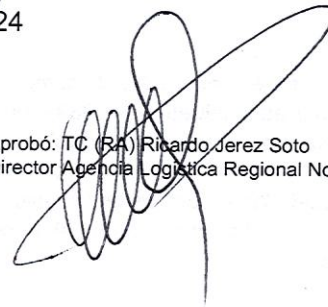
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores solicito se modifique la cláusula Tercera - Valor del contrato adicionar el valor de Ciento veinticinco millones de pesos (\$ 125.000.000) con Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1824 del 04 de abril de 2024

Cordialmente,


Harlen Rafael Davila Pallares
Supervisor de Contrato 010-007-2024


Elaboró: Harlen Rafael Davila Pallares
Supervisor De Contrato 010-007-2024


Revisó: P.D Carol Santafe Ramon
Coordinadora de Abastecimientos


Aprobó: TC (RA) Ricardo Jerez Soto
Director Agencia Logística Regional Norte

*Recibe. Leyda Dayan Uribe
Abr 17/2024
2:05 p.m.*



Cartagena de Indias 15 de abril de 2024

Señores:

Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Norte

Asunto: **Aceptación a la Adición del proceso N.º 010-007-2024**

El suscrito **ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN**, en calidad de Representante Legal de la Firma Distribuidora Full Service S.A.S. con Nit. 901.176.934-8, manifiesto amplia y claramente que acepto Adición al contrato No. **010-007-2024** por valor de **\$125.000.000 Ciento veinticinco Millones de pesos MCTE**.

Agradecemos su atención prestada.

Cordialmente,

Firma _____

Nombre del Representante Legal: **ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN**

C.C. No. 9.297.914 de TURBACO

Nombre o Razón social: del Proponente: **DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.**

Nit: 901176934-8



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

Mhwcardenc

15-20-00-009

2024-04-04 12:06 p. m.

WUESNEY CARDENAS CARRASQUILLA

REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA

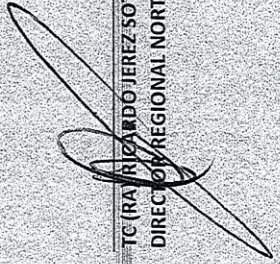
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
Numero:	1024	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-009	REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Certificada	Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:	330 000 000.00	Valor Actual:	125 000 000.00	455 000 000.00	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL		
VIVCOM - VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALIMENTOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2024-04-04	330 000 000.00	125 000 000.00			
Total:					330 000 000.00	125 000 000.00	455 000 000.00		

Objeto:

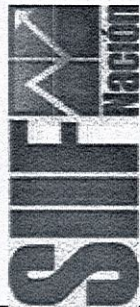
SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE



HARLEN DAVILA PALLARES
TSD OTROS BIENES Y SERVICIOS



TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO
DIRECTOR REGIONAL NORTE



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

WUESNEY CARDENAS CARRASQUILLA
REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE

MHwcardenc
15-20-00-009

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-04-11:51 a. 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:	1824	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:		Gasto	
				455.000.000,00	Saldo x Criterio:
				455.000.000,00	Yr. Bloqueado
				Ninguno	
				0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	1824	Fecha Registro:	2024-01-05	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	------	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR CURSO	SITUAC.		FECHA OPERACION 2024-04-04	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
				20	CSF						
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL	Propios	20				330 000 000,00	125 000 000,00			
Total:							330 000 000,00	125 000 000,00	455 000 000,00	455 000 000,00	0,00

Objeto: SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE


LAURA ANIBAL SANTANA

PD. PRESUPUESTO - CARTERA

MODIFICATORIO N° 1 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010-007-2024	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT	800.117.188-1
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS
NIT	901.176.934-8
REPRESENTANTE	ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN
CÉDULA DE CIUDADANIA	9.297.914 expedida en Turbaco-Bolívar
DIRECCIÓN	Escallón Villa Carrera 54 N° 30D-57
TELÉFONO	6408644
E-mail	dfullservicesas@gmail.com
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	010-002-2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$250.000.000.00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, O LO PRIMERO QUE SUCEDA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	1824 de fecha 05 de enero de 2024
VALOR DE LA PRESENTE ADICION	CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 125.000.000) M/CTE.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CON CARGO AL MISMO CDP N° 1824 adicionado el día 04 de abril de 2024

Entre los suscritos: TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO, mayor de edad, vecino de Barranquilla, identificado con cédula de ciudadanía número 79.415.177 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Director de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No. 2225 del 30 de Octubre de 2017, debidamente facultado, de acuerdo a la Resolución No. 176 del 19 de febrero de 2019 y demás normas que la complementan, de una parte, quien en adelante se denominará AGENCIA LOGÍSTICA, y por la otra el señor ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.297.914 expedida en Turbaco - Bolívar, obrando en calidad de Representante legal de "DISTRIBUIDORA FULL SERVICES SAS" con Nit No. 901.176.934-8, quien en lo sucesivo se denominará CONTRATISTA, Hemos convenido celebrar el presente Modificadorio No. 1 al contrato 010-007-2024, previa las siguientes consideraciones: 1. El pasado 06 del mes de febrero del 2024 se suscribió el contrato No. 010-007-2024, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1. (\$ 250.000.000,00) M/CTE**, Con plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre de 2024. 2. Que mediante memorando ALRNT-OL-AYS-14094 N° 2024140940098463 del 17 de abril de 2024, el T.A.S.D. Harlen Dávila Pallares en su calidad de supervisor con previa autorización y aprobación del ordenador del gasto solicita adicionar al presupuesto inicial la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 125.000.000.00) M/CTE con cargo al CDP N° 1824 del 05 de enero de 2024 Y modificado el día 04 de abril de 2024 lo anterior obedece JUSTIFICACIÓN 1. Persiste la necesidad de cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridos y establecidos mediante el contrato interadministrativo N° 039-DIADQ-DIPER-2023, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, cuyo objeto es: El contratista se obliga para con el Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, al abastecimiento de estancias de

alimentación con destino al personal de soldados y alumnos de las unidades militares del Ejército Nacional, de acuerdo anexo N° 1 de este contrato, el N° 2 de la solicitud de oferta del proceso y la oferta presentada por el contratista, que hacen parte integral del presente contrato.

En cumplimiento de los contratos interadministrativo antes mencionados, La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Norte suscribió el Contrato N° 010-007-2024 con la firma DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1". Por un monto de \$ 250.000.000 con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1824 del 05 de Enero de 2024.

Teniendo en cuenta que el parte de personal ha aumentado y se ha presentado cambio en los diferentes menús suministrados a las diferentes unidades militares, se ha aumento el consumo de ésta materia prima, por tal razón se requiere contar con presupuesto suficiente para suplir con la necesidad; ya que a la fecha el contrato 010-007-2024 tiene un saldo \$ 111.196.397 y este no es suficiente para cubrir los requerimientos de fritos y tamales para abastecer las unidades militares, se presente la necesidad de mantener saldos suficientes en el contrato, a fin garantizar la continuidad del suministro de fritos y tamales y evitar desabastecimientos en los comedores de tropas para el resto de la vigencia 2024. Esta adición y esta soportada bajo las condiciones contractuales, los parámetros técnicos y fichas técnicas del actual contrato..

CONCLUSIÓN. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores solicito se modifique la Cláusula Tercera - Valor del contrato adicionar el valor de Ciento veinticinco millones de pesos (\$ 125.000.000.00) con Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1824 del 04 de abril de 2024.

Que de conformidad con las motivaciones anteriormente expuestas las partes acuerdan:

PRIMERO: Modificar la **CLÁUSULA TERCERA- VALOR DEL CONTRATO** el cual quedará así: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del presente contrato es por la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 250.000.000.00). INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS**, con registro presupuestal No. 1824 del 05 de enero de 2024, más la presente adición por valor de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 125.000.000.00) M/CTE** con cargo al mismo CDP N° 1824, para un valor total del contrato de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$ 375.000.000.00) M/CTE.**

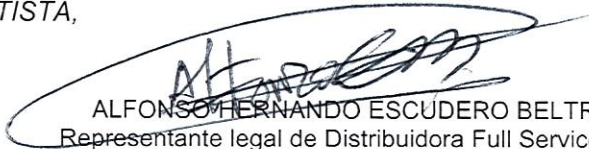
SEGUNDO: El contratista deberá ampliar las garantías de cumplimiento emitidas en razón del contrato 010-007-2024 contemplando el valor adicional.

TERCERO: REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO: El presente modificatorio requiere para su perfeccionamiento de la firma del Director de la Agencia Logística De Las Fuerzas Militares Regional Norte y del Contratista

CUARTO: Las demás condiciones y cláusulas del Contrato pactadas siguen vigentes y con todo su vigor.

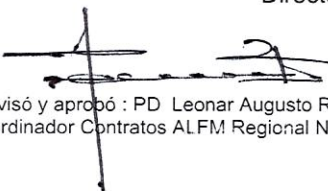
Para constancia se firma en Malambo, a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2024.

POR EL CONTRATISTA,


ALFONSO HERNANDO ESCUDERO BELTRAN
Representante legal de Distribuidora Full Services Sas

POR LA AGENCIA LOGÍSTICA,


TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO
Director Agencia Logística Regional Norte


Elaboró, revisó y aprobó : PD Leonar Augusto Reales
Cargo: Coordinador Contratos ALFM Regional Norte



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHwcadenc
15-20-00-009

WUESNEY CARDENAS CARRASQUILLA
REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE

2024-04-19-12:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1824 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8724	Fecha Registro:	2024-02-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	250.000.000,00	Valor Total Operaciones:	125.000.000,00	Valor Actual:	375.000.000,00	Saldo x Obligar:		219.770.760,00	
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	901176934	Razón Social:	DISTRIBUIDORA FULL SERVICE S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	78900000921	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	79415117	Nombre:	RICARDO JEREZ SOTO		Cargo:	DIRECTOR REGIONAL NORTE ALEM			
CAJA MENOR			VIÁTICOS		DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	010-007-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2024-02-09
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA VIVCOM VIVERES COMEDORES	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL	FUENTE	RECURSO	SITUAC.		FECHA OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL
		Propios	20	CSF		2024-04-19		125.000.000,00	
						250.000.000,00	250.000.000,00		
				Total:		250.000.000,00	125.000.000,00	375.000.000,00	219.770.760,00

Objeto: CONTRATO 010-007-2024 SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARESREGIONAL NORTE LOTE 1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
REGIONAL NORTE - ALFM		7-4		2024-12-31	375.000.000,00	219.770.760,00	NINGUNO

Wuesney Cardenas Carrasquilla

WUESNEY CARDENAS CARRASQUILLA

TDS-PRESUPUESTO-CARTERA

	TITULO AUTO DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	CÓDIGO: CT-FO-20				
		VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1		
		FECHA:	20	12	2023	

CONTRATO No. 010-007-2024**CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS**

Nit: 901.176.934-8

Dirección: Escallon Villa carrera 54 # 30D-57 piso 2

Teléfono: 6408644

Email: dfullservicesas@gmail.com

OBJETO: SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1..

VALOR INICIAL: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$250.000.000.00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, ms la presente adición por \$ 125.000.000 para un valor total de \$ 375.000.000.00

Cumplimiento del Contrato

Valor: \$ 75.000.000.00

Vigencia: Desde 06/02/2024 hasta 30/04/2025

Calidad de los Elementos

Valor \$ 187.500.000.00

Vigencia: Desde 06/02/2024 hasta 30/06/2025

Pago de Salarios y prestaciones Sociales

Valor: \$ 18.750.000.00

Vigencia: Desde 06/02/2024 hasta 15/02/2027

NOTA: Esta póliza fue confirmada por el funcionario PD Leonar Reales en la página de la Compañía Seguros DEL ESTADO (<https://consultapoliza.segurosdelestado.com/consultapoliza/>), Se Anexa Certificado.

Por encontrarse expedida conforme, a lo dispuesto en el Contrato en mención, se aprueba la Garantía Única No. **75-44-1010135418** y Anexo No 1 expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO SA de acuerdo a lo dispuesto en (la Ley 80/93 y Ley 1150/07.)

Para constancia se firma en el Municipio de Malambo a los 24 días del mes de abril de 2024

TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO
Director Regional Norte

Elaboró: PD Leonar Reales Reales
Coordinador de Contratos

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

AUTO DE APROBACIÓN DE
PÓLIZAS

CÓDIGO: CT-FO-20

VERSIÓN No. 01

Página 1 de 1

FECHA:

20

12

2023



LISTA DE VERIFICACION

		INICIO	PRORROGA	ADICIÓN	MODIFICACIÓN	OTROS
		☐	☐	☒	☐	☐
No.	DESCRIPCIÓN DE DATOS A VERIFICAR EN LAS PÓLIZAS DE GARANTIA	CUMPLE	NO CUMPLE			
1	La Agencia Logística de las Fuerzas Militares es el Beneficiario/Asegurado.	X				
2	Los valores asegurados contemplan los fijados en el contrato inicial y/o adiciones (si aplica) incluyendo los centavos.	X				
3	Las vigencias iniciales se tomaron a partir de la perfección del contrato	X				
4	El plazo de la prorroga está conforme a la ampliación solicitada.	X				
5	La póliza tiene incluido el parágrafo primero de la cláusula, referente a los Mecanismos de cobertura del contrato, el pago de las multas y clausula penal pecuniaria o en su defecto tener el condicionado o clausulado de la póliza debidamente firmado por el representante legal.	X				
6	Tiene el número y objeto del contrato	X				
7	Contiene una nota de aclaración respecto del amparo de calidad del bien o servicio o estabilidad de la obra, si es el caso, determina el número de meses o años que ampara, contados a partir de la fecha de entrega y evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por parte de la Entidad.	X				
8	El garante, beneficiario y tomador están definidos claramente y de acuerdo con los términos contractuales.	X				
9	La fecha con la que se firma el Auto de Aprobación según formato vigente, es la fecha de expedición de la póliza.	X				
10	La garantía esté firmada por el garante y el contratista.	X				
CONFIRMACIÓN DE LA POLIZA TELEFONICAMENTE						
Fecha : abril 24 de 2024		No. Póliza: 75-44-1010135418				
Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA						
Confirmada Por: Leonar Reales Reales						
Teléfono : 605-3761733						
CONFIRMACIÓN DE LA POLIZA POR INTERNET:						
Se anexa certificado	SI	☒	NO ☐			



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: CARTAGENA			SUCURSAL CARTAGENA			COD.SUC 75		NO.PÓLIZA 75-44-101135418		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 24 04 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 02 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2027		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.176.934-8	
DIRECCIÓN: CR 54 NRO. 30 D - 57 PISO.2.ESCALLON VILLA		CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR	
		TELÉFONO: 3137590465	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.117.188-1	
DIRECCIÓN: CALLE 30 VIA MALAMBOBATALLON VERGARA Y VELASCO BARRANQUILLA		CIUDAD: MALAMBO, ATLANTICO	
ADICIONAL:		TELÉFONO 3761733	

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 PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO NO.010-007-2024 QUE TIENE COMO OBJETO SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS REGIONAL NORTE LOTE 1.

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLA USULA PENAL PECUNIARIA Y LAS VIGENCIAS DE CADA AMPARO ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2024	30/04/2025	\$75,000,000.00	\$50,000,000.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	06/02/2024	30/06/2025	\$187,500,000.00	\$125,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/02/2024	31/12/2027	\$18,750,000.00	\$12,500,000.00

ACLARACIONES

SEGUN MODIFICATORIO N 1 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010-007-2024, SE ADICIONA LA SUMA DE \$125.000.000 Y QUEDA EN \$375.000.000

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****367.294.00	\$ *****8.000.00	\$ *****71.305.00	\$ *****446.600.00	\$ *****281.250.000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AMATISTA SEGUROS LTDA	225325	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.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA



75-44-101135418

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 661-2136977 601-6019330

CRISTIANCHAPARROA 1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CARTAGENA			SUCURSAL CARTAGENA			COD.SUC 75		NO.PÓLIZA 75-44-101135418		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 24 04 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 02 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2027		A LAS HORAS 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.176.934-8
DIRECCIÓN: CR 54 NRO. 30 D - 57 PISO.2.ESCALLON VILLA		CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR
		TELÉFONO: 3137590465

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.117.188-1
DIRECCIÓN: CALLE 30 VIA MALAMBO BATAILLON VERGARA Y VELASCO BARRANQUILLA		CIUDAD: MALAMBO, ATLANTICO
		TELÉFONO: 3761733

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELÉFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101135418

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

CRISTIAN CHAPARROA 2

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

75-44-101135418

Número de anexo:

1

Fecha de expedición:

miércoles, 24 de abril de 2024

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

Tomador:

DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS

Inicio de vigencia:

miércoles, 24 de abril de 2024

Fin vigencia:

viernes, 31 de diciembre de 2027

Valor total asegurado:

\$ 281.250.000

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 432 4102 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

 Regresar

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO AUTO DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	CÓDIGO: CT-FO-20			
		VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1	
		FECHA:	20	12	2023
					

CONTRATO No. 010-007-2024

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS

Nit: 901.176.934-8

Dirección: Escallon Villa carrera 54 # 30D-57 piso 2

Teléfono: 6408644

Email: dfullservicesas@gmail.com

OBJETO: SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1..

VALOR INICIAL: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$250.000.000.00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, ms la presente adición por \$ 125.000.000 para un valor total de \$ 375.000.000.00

Responsabilidad Civil Extracontractual

Valor \$ 260.000.000.00

Vigencia: Desde 06/02/2024 hasta 30/06/2025

NOTA: Esta póliza fue confirmada por el funcionario PD Leonar Reales en la página de la Compañía Seguros DEL ESTADO (<https://consultapoliza.segurosdelestado.com/consultapoliza/>), Se Anexa Certificado.

Por encontrarse expedida conforme, a lo dispuesto en el Contrato en mención, se aprueba la Garantía Única No. **75-40-101050723** y Anexo No 1 expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO SA de acuerdo a lo dispuesto en (la Ley 80/93 y Ley 1150/07.)

Para constancia se firma en el Municipio de Malambo a los 24 días del mes de abril de 2024

TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO
Director Regional Norte

Elaboró: PD. Leonar Reales Reales
 Coordinador de Contratos

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO AUTO DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	CÓDIGO: CT-FO-20		
		VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1
		FECHA:	20	12
				

LISTA DE VERIFICACION

		INICIO	PRORROGA	ADICIÓN	MODIFICACIÓN	OTROS
		☐	☐	☒	☐	☐

No.	DESCRIPCIÓN DE DATOS A VERIFICAR EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	La Agencia Logística de las Fuerzas Militares es el Beneficiario/Asegurado.	X	
2	Los valores asegurados contemplan los fijados en el contrato inicial y/o adiciones (si aplica) incluyendo los centavos.	X	
3	Las vigencias iniciales se tomaron a partir de la perfección del contrato	X	
4	El plazo de la prórroga está conforme a la ampliación solicitada.	X	
5	La póliza tiene incluido el párrafo primero de la cláusula, referente a los Mecanismos de cobertura del contrato, el pago de las multas y clausula penal pecuniaria o en su defecto tener el condicionado o clausulado de la póliza debidamente firmado por el representante legal.	X	
6	Tiene el número y objeto del contrato	X	
7	Contiene una nota de aclaración respecto del amparo de calidad del bien o servicio o estabilidad de la obra, si es el caso, determina el número de meses o años que ampara, contados a partir de la fecha de entrega y evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por parte de la Entidad.	X	
8	El garante, beneficiario y tomador están definidos claramente y de acuerdo con los términos contractuales.	X	
9	La fecha con la que se firma el Auto de Aprobación según formato vigente, es la fecha de expedición de la póliza.	X	
10	La garantía esté firmada por el garante y el contratista.	X	

CONFIRMACIÓN DE LA POLIZA TELEFONICAMENTE	
Fecha : abril 24 de 2024	No. Póliza: 75-40-101050723
Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA	
Confirmada Por: Leonar Reales Reales	
Teléfono : 605-3761733	
CONFIRMACIÓN DE LA POLIZA POR INTERNET:	
Se anexa certificado	SI ☒ NO ☐



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CARTAGENA			SUCURSAL CARTAGENA			COD.SUC 75		NO.PÓLIZA 75-40-101050723		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 24 04 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 02 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 06 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.176.934-8	
DIRECCIÓN: CR 54 NRO. 30 D - 57 PISO.2.ESCALLON VILLA		CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR	
		TELÉFONO: 3137590465	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.117.188-1	
DIRECCIÓN: CALLE 30 VIA MALAMBOBATALLON VERGARA Y VELASCO BARRANQUILLA		CIUDAD: MALAMBO, ATLANTICO	
BENEFICIARIO: 800117188 - AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		TELÉFONO 3761733	
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, 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:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL AFIANZADO. CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIONES CORPORALES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS, DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO NO.010-007-2024 QUE TIENE COMO OBJETO SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y /O AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2024	30/06/2025	\$260,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SEGUN MODIFICATORIO N 1 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010-007-2024, SE ADICIONA LA SUMA DE \$125.000.000 Y QUEDA EN \$175.000.000

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AMATISTA SEGUROS LTDA	225325	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

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.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101050723

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda -Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-70 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

CRISTIANCHAPARROA 1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CARTAGENA			SUCURSAL CARTAGENA			COD.SUC 75		NO.POLIZA 75-40-101050723		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 24 04 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 02 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 06 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO	
NOMBRE O RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.176.934-8
DIRECCIÓN: CR 54 NRO. 30 D - 57 PISO.2.ESCALLON VILLA	CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR
TELÉFONO: 3137590465	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO	
ASEGURADO: AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.117.188-1
DIRECCIÓN: CALLE 30 VIA MALAMBOBATA LLON VERGARA Y VELASCO BARRANQUILLA	CIUDAD: MALAMBO, ATLANTICO
TELÉFONO: 3761733	
BENEFICIARIO: 800117188 - AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. 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.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101050723

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

CRISTIAN CHAPARRO 2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

75-40-101050723

Número de anexo:

1

Fecha de expedición:

miércoles, 24 de abril de 2024

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:

AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

Tomador:

DISTRIBUIDORA FULL SERVICE SAS

Inicio de vigencia:

martes, 6 de febrero de 2024

Fin vigencia:

lunes, 30 de junio de 2025

Valor total asegurado:

\$ 260.000.000

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 432 4102 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

 Regresar