| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES | Código: CT-FO-15 | | | |
| | | Versión No. 00 | Página 1 de 1 | | |
| | | Fecha: | 8 | 3 | 2018 |

**SOLICITUD DE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADICIÓN** | ☑ | **PRÓRROGA** | ☐ | **SUPENSIÓN** | ☐ |
| **MODIFICACION** | ☐ | | | **REINICIO** | ☐ |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO Nº:** | 010-011-2024 |
| **CONTRATISTA:** | FRIGOECOL S.A.S. |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES 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. |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO** | 31 de diciembre de 2024 |
| **FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO** | 16 de febrero de 2024 |
| **FECHA DE EJECUCION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/ CONVENIO/ ACTA DE ACUERDO** | N/A |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 1.300.000.000,00 |
| **VALOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/ ACTA DE ACUERDO** | N/A |
| **INTERVENTOR:** | N/A |
| **SUPERVISOR:** | TD. HARLEN RAFAEL DAVILA PALLARES |

## 2. PRORROGAS

| PRORROGA NO. | TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) | NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

## 3. SUSPENSIONES / REINICIO

| ACTAS DE SUSPENSION / REINICIO Nº | TIEMPO (DIAS CALENDARIO) |
|---|---|
| | |
| | |

**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** — **31 de diciembre de 2024** **(dd/mm/aaaa)**

## 4. VALOR ADICIONES

| ADICION NO. | VALOR ($) |
|---|---|
| | |
| | |

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** — **$ 1.300.000.000,00**

Menor de 50% valor contrato, excepto contratos de interventoría

## 5. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al ordenador del Gasto del presente contrato una

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ADICIÓN** | ☑ | Al contrato citado por valor de | $ 650.000.000,00 |
| **PRORROGA** | ☐ | Al contrato citado de | 010-011-2024 |
| **MODIFICACION** | ☐ | Al contrato citado de: | ADICION |
| **SUSPENSIÓN** | ☐ | Al contrato citado tiempo | |
| **REINICIO** | ☐ | | |

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES | Código: CT-FO-15 | | | |
| | | Versión No. 00 | Página 1 de 1 | | |
| | | Fecha: | 8 | 3 | 2018 |

## 6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| Valor actual del contrato | $ 1.300.000.000,00 |
| Valor facturado | $ 825.203.806,00 |
| Valor facturado reajustes | $ 0,00 |
| Valor anticipo amortizado | |
| Valor anticipo por amortizar | |

## 7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

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° 010-011-2024 con la firma FRIGOECOL S.A.S, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES 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". Por un monto de $ 1.300.000.000 con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1724 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 010-011-2024 tiene un saldo $ 474.796.194 y este no es suficiente para cubrir los requerimientos de carnes para abastecer las unidades militares, se presente la necesidad de mantener saldos suficientes en el contrato, a fin garantizar la continuidad del suministro de carnes 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.

## 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 18 dias del mes de marzo 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 FRIGOECOL S.A.S. Gabriel de Jesus Diaz Gomez** |
| Firma y posfirma | Firma y posfirma |
| **Representante Legal Interventoría ( Cuando Aplique)** | **Ordenador del gasto ALFM. CC (RA) Ricardo Jerez Soto** |
| Firma y posfirma | Firma y posfirma |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

# MEMORANDO

Malambo, 18-03-2024

N° 2024140940070303 ALRNT-OL-AYS-14094

PARA: Leonar Augusto Reales Reales
Coordinador de Contratos

DE: Harlen Rafael Davila Pallares
Supervisor De Contrato 010-011-2024

ASUNTO: Soiicitud Alcance al Estudio Previo del Contrato N° 010-011-2024

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° 010-011-2024 con la firma FRIGOECOL S.A.S, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES 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". Por un monto de $ 1.300.000.000 con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1724 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 010-011-2024 tiene un saldo $ 474.796.194 y este no es suficiente para cubrir los requerimientos de carnes para abastecer las unidades militares, se presente la necesidad de mantener saldos suficientes en el contrato, a fin garantizar la continuidad del suministro de carnes 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.

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

**Conclusión**

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores solicito se modifique la cláusula Tercera - Valor del contrato y adicionar el valor de Seiscientos Cincuenta millones de pesos ($ 650.000.000) con Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1724 del 05 de Enero de 2024 y fecha de adición del valor solicitado al CDP 18 de Marzo de 2024

Harlen Davila Pallares Firmado digitalmente por Harlen Davila Pallares Fecha: 2024.03.18 15:25:15 -05'00'

Harlen Rafael Davila Pallares
Supervisor de Contrato 010-011-2024

TC (RA) Ricardo Jerez Soto Firmado digitalmente por TC (RA) Ricardo Jerez Soto Fecha: 2024.03.18 15:40:42 -05'00'

Harlen Davila Pallares Firmado digitalmente por Harlen Davila Pallares Fecha: 2024.03.18 15:25:31 -05'00'

Elaboró: Harlen Rafael Davila Pallares
Supervisor De Contrato 010-011-2024

Carol Santafé Ramón Firmado digitalmente por Carol Santafé Ramón Fecha: 2024.03.18 15:28:28 -05'00'

Revisó: P.D Carol Santafe Ramon
Coordinadora de Abastecimientos

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

Recibido Leyda Reyes 26 Marzo 19/2024 10:29 a.m.

BUREAU COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No. LAT-0977

FRIGOECOL

**Malambo, 18 de Marzo del 2024**

**Señores.**
**AGENCIA LOGISTICA FUERZA MILITARES REGIONAL NORTE**
**Ciudad.**

**Referencia: ACEPTACION ADICION CONTRARO 010-011-2024**

El suscrito GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ, en calidad de Representante Legal/Apoderado de la firma FRIGOECOL S.A.S, manifiesto la aceptacion de la adicion prespuestal por $650.000.000 sobre el contrato 010-011-2024.

Cordialmente,

**GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ**
**CC.72.146.326 DE BARRANQUILLA**
**REPRESENTANTE LEGAL FRIGOECOL S.A.S**

Teléfono: 605-3885120
Sexta entrada vía caracolí km2-701
Malambo-Atlántico

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlanibal | LAURA MARGARITA ANIBAL SANTANA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-009 | REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-03-18-7:29 a. m. | |

## SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero.:** | 1724 | **Fecha Registro:** | 2024-01-05 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| **Estado.:** | Certificada | **Valor Inicial:** | 1.300.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 650.000.000,00 | **Valor Actual:** | 1.950.000.000,00 |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO |
|---|---|
| VIVCOM VIVERES COMEDORES | A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS |

| FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL |
|---|---|---|---|
| 2024-03-18 | 1.300.000.000,00 | 650.000.000,00 | |
| **Total:** | 1.300.000.000,00 | 650.000.000,00 | 1.950.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SUMINISTROS DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES 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 |

HARLEN DAVILA PALLARES
TSD OTROS BIENES Y SERVICIOS

TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO
DIRECTOR REGIONAL NORTE

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlanibal LAURA MARGARITA ANIBAL SANTANA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-18-7:32 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:** | 1724 | **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:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | | |
| **Valor Inicial:** | 1.300.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 650.000.000,00 | | **Valor Actual.:** | 1.950.000.000,00 | **Saldo x Comprometer:** | 650.000.000,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1724 | **Fecha Registro:** | 2024-01-05 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVCOM VIVERES COMEDORES | A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | Propios | 20 | CSF | 2024-03-18 | 1.300.000.000,00 | 650.000.000,00 | | | |
| | | | | | Total: | 1.300.000.000,00 | 650.000.000,00 | 1.950.000.000,00 | 650.000.000,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SUMINISTROS DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES 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 |

LAURA ANIBAL SANTANA

PD. PRESUPUESTO - CARTERA

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
**REGIONAL NORTE**
**NIT. 800.117.188-1**

| **MODIFICATORIO N° 1 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010-011-2024** | |
|---|---|
| CONTRATANTE | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE |
| NIT | 800.117.188-1 |
| CONTRATISTA | FRIGOECOL SAS |
| NIT | 8 3 0. 5 0 1 .5 3 6 -7 |
| REPRESENTANTE | GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ |
| CÉDULA DE CIUDADANIA | 72.146.326 expedida en Barranquilla –Atlántico |
| DIRECCIÓN | Sexta entrada km 2-701 vía Caracolí-Malambo |
| TELÉFONO | 3114198198, |
| E-mail | gerencia.frigoecol@gmail.com |
| SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 010-001-2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES 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 |
| VALOR DEL CONTRATO | MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 1.300.000.000.00) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, O LO PRIMERO QUE SUCEDA |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | CDP N° 1724 del 05 de enero de 2024 |
| **VALOR DE LA PRESENTE ADICION** | **SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 650.000.000) M/CTE.** |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | **CON CARGO AL MISMO CDP N° 1724 del 05 de enero 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 GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.146.326 expedida en Barranquilla –Atlántico , obrando en calidad de Representante legal de "FRIGOECOL SAS." con Nit No. 8 3 0. 5 0 1 .5 3 6 -7, quien en lo sucesivo se denominará CONTRATISTA, Hemos convenido celebrar el presente Modificatorio No. 1 al contrato 010-011-2024, previa las siguientes consideraciones: 1. El pasado 16 del mes de febrero del 2024 se suscribió el contrato No. 010-011-2024, cuyo objeto es SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES 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. ($ 1.300.000.000,00) M/CTE, Con plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre de 2024. 2. Que mediante memorando ALRNT-OL-AYS-14094 N° 2023140940070303 del 18 de marzo 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 SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 650.000.000) M/CTE con cargo al CDP N° 1724del 05 de enero 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° 010-011-2024 con la firma FRIGOECOL S.A.S, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES 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". Por un monto de $ 1.300.000.000 con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1724 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 010-011-2024 tiene un saldo $ 474.796.194 y este no es suficiente para cubrir los requerimientos de carnes para abastecer las unidades militares, se presente la necesidad de mantener saldos suficientes en el contrato, a fin garantizar la continuidad del suministro de carnes 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 y adicionar el valor de Seiscientos Cincuenta millones de pesos ($ 650.000.000) con Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1724 del 05 de Enero de 2024 y fecha de adición del valor solicitado al CDP 18 de Marzo 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 **MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($ 1.300.000.000.00)** incluido impuestos, con registro presupuestal No. 9624 del 19 de febrero de 2024, más la presente adición por valor de **SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 650.000.000) M/CTE** con cargo al CDP N° 1724, para un valor total del contrato de **MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 1.950.000.000.00) M/CTE.**

**SEGUNDO:** El contratista deberá ampliar las garantías de cumplimiento emitidas en razón del contrato 010-011-2024 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 marzo de 2024.

*POR EL CONTRATISTA,*

GABRIEL DE JESUS DIAZ GOMEZ
Representante legal de FRIGOECOL 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

SIIF Nación

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlanibal | LAURA MARGARITA ANIBAL SANTANA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-009 | REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-03-20-8:47 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 1724 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 9624 | **Fecha Registro:** | 2024-02-19 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 1.300.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 650.000.000,00 | | | **Valor Actual:** | 1.950.000.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 1.124.796.194,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 830501536 | **Razón Social:** | FRIGOECOL S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 48635935310 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 79415117 | **Nombre:** | RICARDO JEREZ SOTO | **Cargo:** | DIRECTOR REGIONAL NORTE ALFM |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 010-011-2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2024-02-19 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVCOM VIVERES COMEDORES | A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y | Propios | 20 | CSF | 2024-03-20 | 1.300.000.000,00 | 650.000.000,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 1.300.000.000,00 | 650.000.000,00 | 1.950.000.000,00 | 1.124.796.194,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATO 010-011-2024 SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECERLOS 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 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | REGIONAL NORTE - ALFM | 7-4 | GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. | 2024-02-19 | 1,300,000,000.00 | 474,796,194.00 | NINGUNO |
| 009 | REGIONAL NORTE - ALFM | 7-4 | GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. | 2024-12-31 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | NINGUNO |

LAURA ANIBAL SANTANA

PD. PRESUPUESTO - CARTERA

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**AUTO DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS** | CÓDIGO: **CT-FO-20** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN **No. 01** | Página **1 de 1** | | |
| | | FECHA: | **20** | **12** | **2023** |

**CONTRATO No. 010-011-2024**

**CONTRATISTA: FRIGOECOL SAS**

Nit: 830.501.536-7

Dirección: sexta entrada Kilometro 2-701 vía Caracolí

Teléfono: 311 4198198

Email: gerencia.frigoecol@gmail.com

**OBJETO: SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES 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**

VALOR INICIAL: MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.300.000.000), mas la presente adición por valor de $ 650.000.000 para un valor total del contrato de $ 1.950.000.000

Cumplimiento del Contrato
Valor: $ 390.000.000.00
Vigencia: Desde 17/02/2024 hasta 30/04/2025

Calidad del Bien
Valor $ 975.000.000.00
Vigencia: Desde 17/02/2024 hasta 30/06/2025

Pago de Salarios y prestaciones Sociales
Valor: $ 97.500.000.00
Vigencia: Desde 17/02/2024 hasta 31/12/2027

***NOTA:*** *Esta póliza fue confirmada* por el funcionario PD Leonar Reales *en la página de la Compañía Seguros ASEGURADORA SOLIDARIA ( ingresando a www.segurosbolivar.com en acceso a clientes,/), Se Anexa Certificado.*

Por encontrarse expedida conforme, a lo dispuesto en el Contrato en mención, se aprueba la Garantía Única No. **320-47-994000027881** y Anexo No 2 expedida por la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA 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 19 días del mes de marzo de 2024

**TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO**
*Director Regional Norte*

Elaboró: PD. Leonar Reales Reales
Coordinador de Contratos

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**AUTO DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS** | CÓDIGO: **CT-FO-20** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | 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 iníciales 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 TELÉFONICAMENTE** | | | | |
| Fecha : marzo 19 de 2024 | | | No. Póliza: **320-47-994000027881** | |
| Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA | | | | |
| Confirmada Por: Leonar Reales Reales | | | | |
| Teléfono : 605-3761733 | | | | |
| **CONFIRMACIÓN DE LA POLIZA POR INTERNET:** | | | | |
| Se anexa certificado | SI | ■ | NO | ☐ |

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**3202345421**

## PÓLIZA No: 320 - 47 - 994000027881 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **CARRERA 47** COD. AGENCIA: 320 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 19 | 03 | 2024 |

| FECHA DE IMPRESIÓN | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 19 | 03 | 2024 |

### DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **FRIGOECOL S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.501.536-7**

DIRECCIÓN: SEXTA EN KM 2 701 CANADA CIUDAD: MALAMBO, ATLÁNTICO TELÉFONO: 6053885120

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.117.188-1**

BENEFICIARIO: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.117.188-1**

### AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE SUMINISTROS

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 17/02/2024 | 30/04/2025 | 390,000,000.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 17/02/2024 | 31/12/2027 | 97,500,000.00 |
| CALIDAD DEL BIEN | 17/02/2024 | 30/06/2025 | 975,000,000.00 |

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUMINISTROS:

BENEFICIARIOS
NIT 800117188 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ADICONA VALOR AL CONTRATO DE ACUERDO A ACTA MODIFICATORIA DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024 EMITIDA POR EL CONTRATANTE

TEXTO ANEXO 0

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 010-011-2024, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES 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.

PARÁGRAFO: EN LA GARANTÍA DEBE CONSTAR EXPRESAMENTE QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y LAS VIGENCIAS DE CADA AMPARO ESTABLECIDAS EN EL/LA (PLIEGO DE CONDICIONES/INVITACIÓN PÚBLICA)

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ***487,500,000.00 | $ ********1,452,260 | $*********0.00 | $ ******275,929 | $ ********1,728,190 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| VALESEGUROS ASESORES LTDA | 9593 | 100.00 |

| NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN:** DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES. Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000320234542

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CDDA207A0C09FE7D59 CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Consultar Póliza

Salir

## DATOS DE LA PÓLIZA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de póliza:** | **994000027881** | **Número de anexo:** | **2** |
| **Agencia:** | **CARRERA 47** | **Ramo:** | **CUMP. ENT. ESTATALES** |
| **Asegurado / Beneficiario:** | **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE** | | |
| **Tomador / Garantizado:** | **FRIGOECOL S.A.S.** | | |

**Detalle amparos asegurados:**

| Amparo / Cobertura | Inicio de Vigencia | Fin de Vigencia | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | sábado, 17 de febrero de 2024 | miércoles, 30 de abril de 2025 | $390,000,000.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | sábado, 17 de febrero de 2024 | viernes, 31 de diciembre de 2027 | $97,500,000.00 |
| CALIDAD DEL BIEN | sábado, 17 de febrero de 2024 | lunes, 30 de junio de 2025 | $975,000,000.00 |

Nueva Consulta | Visualizar PDF

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuracion : 1024 x 768
Direccion: Calle 100 No. 9A - 45. Pisos 8 y 12. PBX : 6464330
Gerencia de Tecnología - Copyright Todos los Derechos Resevados