PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15			
		VERSIÓN Nº 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

SOLICITUD DE

ADICIÓN	☑	**PRÓRROGA**	☑	**SUPENSIÓN**	
MODIFICACIÓN	☐			**REINICIO**	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº:	010-038-2024
NOMBRE CONTRATISTA:	DISTRICLINIC S.A.S.
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	7 meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	(30/04/2024)
FECHA DE EJECUCIÓN INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/ ACTA DE ACUERDO	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/ ACTA DE ACUERDO	
VALOR CONTRATO	44.000.000
INTERVENTOR:	N/A
DEPENDENCIA SOLICITANTE	**Administrativa**
SUPERVISOR:	HENRY JUNIOR MAIGUEL MEJÍA

2. PRORROGAS

PRORROGA NO.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN
1	31	31/12/2024

3. SUSPENSIONES / REINICIO

ACTAS DE SUSPENSION / REINICIO Nº	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO **30 de noviembre de 2024**

(DD/MM/AAA)

4. VALOR ADICIONES

ADICION NO.	VALOR ($)
1	**$ 17.662.810**
	$

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **$ 44.000.000**

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	**$17.662.810**
PRORROGA	Al contrato citado de	31/12/2024

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	CÓDIGO: **CT-FO-15**			
		VERSIÓN N° **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

MODIFICACIÓN	☐	Al contrato citado de: _____
SUSPENSIÓN	☐	Al contrato citado tiempo
REINICIO	☐	

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	$ 44.000.000,00
Valor facturado	$ 43.568.334,00
Valor facturado reajustes	$ 0,00
Valor anticipo amortizado	
Valor anticipo por amortizar	

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Teniendo en cuenta que a la fecha de hoy, 06 de noviembre de 2024, se ha ejecutado el 99,02% del contrato 010-038-2024 y debido a la necesidad que existe en la Regional de adquirir elementos de protección personal tanto para soldados como para auxiliares de servicio de la entidad con el fin de mantener un Stock suficiente para cubrir las necesidades de los 17 comedores de tropa, y los dos centros de almacenamiento y distribución CADs, se requiere hacer una adición al contrato actual por valor de $17.662.810 para cubrir dicha necesidad y de esta manera no afectar el suministro de estos elementos que son necesarios para la preparación de los alimentos en los comedores de tropa. Lo anterior, se justifica en pro de evitar un incumplimiento al contrato interadministrativo celebrado entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y las Fuerzas Militares.

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 Bogotá, D.C., a los (06) días del mes de noviembre de 2024.

Nota: la subdirección General de Contratación y/o coordinación de contratación tramitará las modificaciones mínimo con cinco (05) 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.

Firma: Henry Maiguel	**Firma:**
Supervisor: Henry Junior Maiguel Mejia	**Representante Legal Contratista: EFRAIN RUIZ TATIS**
Cargo:PD Lider de SST	Cargo: Representante Legal
Firma	**Firma**
Representante Legal Interventoría (Cuando Aplique)	**Ordenador del gasto ALFM: TC (RA) Ricardo Jerez Soto**
Cargo	Cargo

MEMORANDO

Malambo, 6-11-2024

No. 2024140920279173 ALRNT-GA-GTH-DATH-14092

PARA: LEONAR REALES REALES
P.D. Coordinador de contratos

DE: HENRY MAIGUEL MEJIA
Supervisor contrato 010-038-2024

ASUNTO: SOLICITUD DE ALCANCE AL ESTUDIO PREVIO CONTRATO 010-038-2024 PARA ADICION DE PRESUPUESTO Y PRORROGA.

Con toda atención y muy respetuosamente me permito remitir al P.D. Leonar Reales Reales, Coordinador del Grupo de Contratos de la Agencia logística de las Fuerzas Militares Regional Norte, el alcance al estudio y los documentos previos que dieron origen al contrato 010-038-2024, cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE y se encuentra respaldado mediante el certificado de disponibilidad presupuestal No. 6424 del 20 de febrero de 2024 por valor de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($61.662.810).

JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que a la fecha de hoy, 06 de noviembre de 2024, se ha ejecutado el 99,02% del contrato 010-038-2024 y debido a la necesidad que existe en la Regional de adquirir elementos de protección personal tanto para soldados como para auxiliares de servicio de la entidad con el fin de mantener un Stock suficiente para cubrir las necesidades de los 17 comedores de tropa y los 2 centros de almacenamiento y distribución CAD, se requiere hacer una adición al contrato actual por valor de $17.662.810 para cubrir dicha necesidad y de esta manera no afectar el suministro de estos elementos que son necesarios para la preparación de los alimentos en los comedores de tropa. Lo anterior, se justifica en pro de evitar un incumplimiento al contrato interadministrativo celebrado entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y las Fuerzas Militares.

CONCLUSION

Por lo anterior, se requiere del apoyo de la Coordinación de Contratos, para realizar la **adición** de **$17.662.810** al contrato **010-038-2024** de acuerdo al **CDP No. 6424** de fecha **20-02-2024.** Así mismo, se requiere realizar la prorroga a dicho contrato hasta el día 31-12-2024 para culminar su desarrollo satisfactoriamente durante la vigencia 2024.

Se anexa a esta solicitud la carta de aceptación por parte del contratista, el formato de solicitud de modificaciones contractuales y el formato de solicitud de CDP.

Cordialmente,

Ing. Ind. Esp. HENRY JUNIOR MAIGUEL MEJIA
Supervisor del contrato 010-038-2024

Elaboró: Ing. Ind. Esp. Henry Junior Maiguel Mejia
Cargo: PD Grupo Administrativo y Talento Humano – Líder de SST - GA

Revisó: Cont. Pub. Esp. Emma Patricia Pernet de los Reyes
Cargo: PD. Coordinadora del Grupo Administrativa y Talento Humano

Aprobó: TCNRA Ricardo Jerez Soto
Cargo: Director de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Norte

DISTRICLINIC
Asesoría, dotación y respaldo.

Barranquilla, 06 de noviembre de 2024

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL NORTE

Cordial saludo

Con toda atención por medio de la presente nos permitimos informarles que aceptamos la ADICIÓN al contrato 010-038-2024 por valor de $17.662.810 el cual se inició el día 30-04-2024. Así mismo aceptamos la prórroga en la ejecución de dicho contrato hasta el día 31-12-2024.

Agradezco su entera colaboración

Cordialmente,

EFRAIN RUIZ TATIS
C.C. 8.710.060
GERENTE GENERAL
DISTRICLINIC

Carrera 44 N° 80 133
Cel : 320 5685481
Barranquilla – Colombia
WWW.districlinic.com.co

ISO 9001
icontec
SC-CER352691
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHepernet	EMMA PATRICIA PERNET DE LOS REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-009	REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-12-1:06 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	6424	**Fecha Registro:**	2024-02-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	44.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	17.662.810,00	**Valor Actual:**	61.662.810,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CADS	A-05-01-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	2024-03-18	0,00	2.410.000,00	
		Total:	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CADS	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2024-03-18	0,00	279.800,00	
		Total:	0,00	279.800,00	279.800,00
EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CADS	A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2024-03-18	150.000,00	-150.000,00	
		2024-03-18		4.434.450,00	
		Total:	150.000,00	4.284.450,00	4.434.450,00
EPPCOM ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COMEDORES	A-05-01-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2024-03-18	2.000.000,00	-2.000.000,00	
		2024-03-18		4.431.250,00	
		Total:	2.000.000,00	2.431.250,00	4.431.250,00
EPPCOM ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COMEDORES	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2024-03-18	2.950.000,00	-2.950.000,00	
		2024-03-18		6.980.000,00	
		Total:	2.950.000,00	4.030.000,00	6.980.000,00
EPPCOM ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COMEDORES	A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2024-03-18	4.250.000,00	-4.250.000,00	
		2024-03-18		7.044.500,00	
		Total:	4.250.000,00	2.794.500,00	7.044.500,00

EPPSOL ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SOLDADOS	A-05-01-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2024-03-18	4.050.000,00	-4.050.000,00	
		2024-03-18		5.258.750,00	
		Total:	4.050.000,00	1.208.750,00	5.258.750,00
EPPSOL ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SOLDADOS	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2024-03-18	21.100.000,00	-14.120.000,00	
		2024-03-18		-6.980.000,00	
		2024-03-18		6.984.250,00	
		2024-11-12		10.062.810,00	
		Total:	21.100.000,00	-4.052.940,00	17.047.060,00
EPPSOL ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SOLDADOS	A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2024-03-18	9.500.000,00	-3.318.750,00	
		2024-03-18		-6.181.250,00	
		2024-03-18		6.177.000,00	
		2024-11-12		7.600.000,00	
		Total:	9.500.000,00	4.277.000,00	13.777.000,00

Objeto:	ADICIÓN AL CONTRATO 010-038-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

Teniente Coronel (RA) RICARDO JEREZ SOTO

Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Norte

Elaboró: Cont. Pub. Esp. EMMA PATRICIA PERNET DE LOS REYES
Cargo: PD. Coordinadora Administrativa y Talento Humano

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: 2024-11-12-3:57 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	6424	**Fecha Registro:**	2024-02-20	**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:	44.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	17.662.810,00	**Valor Actual.:**	61.662.810,00	**Saldo x Comprometer:**	17.662.810,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	6424	**Fecha Registro:**	2024-02-20	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CADS	A-05-01-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	20	CSF	2024-03-18	0,00	2.410.000,00			
					Total:	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00
EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CADS	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-03-18	0,00	279.800,00			
					Total:	0,00	279.800,00	279.800,00	0,00	0,00
EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CADS	A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-03-18		4.434.450,00			
					2024-03-18	150.000,00	-150.000,00			
					Total:	150.000,00	4.284.450,00	4.434.450,00	0,00	0,00
EPPCOM ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COMEDORES	A-05-01-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-03-18		4.431.250,00			
					2024-03-18	2.000.000,00	-2.000.000,00			
					Total:	2.000.000,00	2.431.250,00	4.431.250,00	0,00	0,00
EPPCOM ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COMEDORES	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-03-18		6.980.000,00			
					2024-03-18	2.950.000,00	-2.950.000,00			
					Total:	2.950.000,00	4.030.000,00	6.980.000,00	0,00	0,00
EPPCOM ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COMEDORES	A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-03-18		7.044.500,00			
					2024-03-18	4.250.000,00	-4.250.000,00			
					Total:	4.250.000,00	2.794.500,00	7.044.500,00	0,00	0,00

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 LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-12-3:57 p. m.	

EPPSOL ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SOLDADOS	A-05-01-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-03-18		5.258.750,00			
					2024-03-18	4.050.000,00	-4.050.000,00			
					Total:	4.050.000,00	1.208.750,00	5.258.750,00	0,00	0,00
EPPSOL ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SOLDADOS	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-03-18		-6.980.000,00			
					2024-03-18		6.984.250,00			
					2024-11-12		10.062.810,00			
					2024-03-18	21.100.000,00	-14.120.000,00			
					Total:	21.100.000,00	-4.052.940,00	17.047.060,00	10.062.810,00	0,00
EPPSOL ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SOLDADOS	A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-03-18		-6.181.250,00			
					2024-03-18		6.177.000,00			
					2024-11-12		7.600.000,00			
					2024-03-18	9.500.000,00	-3.318.750,00			
					Total:	9.500.000,00	4.277.000,00	13.777.000,00	7.600.000,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

LAURA ANIBAL SANTANA

PD. PRESUPUESTO - CARTERA

MODIFICATORIO N° 1 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010-038 DEL 2024	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT	800.117.188-1
CONTRATISTA	DISTRICLINIC S.A.S.
NIT	900.145.613-2
REPRESENTANTE LEGAL	EFRAIN RUIZ TATIS
CÉDULA DE CIUDADANIA	8.710.060 Expedida en Barranquilla -Atlántico
DIRECCIÓN	Carrera 47 No. 76-60 Piso 1,
TELÉFONO	605-3681391, fax: 605-3681391
E-mail	info@districlinic.com.co
PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA	010-033 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($ 44.000.000.oo), incluido IVA..
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	6424 del 20 de febrero de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR DE LA PRESENTE ADICION Y PLAZO DE LA PRORROGA	**DIESICIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS $ 17.662.810.00 PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	**No. 6424 del 20 de febrero de 2024 ADICIONADO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024**

Entre los suscritos: **TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO**, mayor de edad, vecino de **Barranquilla**, identificado con cédula de ciudadanía número **79.415.117** 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 N° 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 **EFRAIN RUIZ TATIS**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.710.060 Expedida en Barranquilla –Atlántico, obrando en calidad de representante legal de la firma **"DISTRICLINIC S.A.S.."** con Nit 900.145.613-2 quien en lo sucesivo se denominará el **CONTRATISTA** hemos convenido celebrar el presente modificatorio N° 1 previas las siguientes consideraciones: **1.** en fecha 29 de abril de 2024 se suscribió el contrato No. 010-038-2024, cuyo objeto es el ***"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE*** **($ 44.000.000.00).** incluido impuestos con plazo de ejecución hasta el día 30 de noviembre de 2024. **2.** Que mediante solicitud realizada por el supervisor del contrato el día 06 de noviembre de 2024 mediante memorando N° 2024140920279173 ALRNT-GA-GTH-DATH 14092 con previa autorización y aprobación por parte del ordenador del gasto solicita adicionar el presente contrato

en la suma de $ 17.662.810, del ,mismo modo solicita adicionar el presente contrato hasta el día 31/12/2024
3..*JUSTIFICACION 1.* Teniendo en cuenta que a la fecha de hoy, 06 de noviembre de 2024, se ha ejecutado el 99,02% del contrato 010-038-2024 y debido a la necesidad que existe en la Regional de adquirir elementos de protección personal tanto para soldados como para auxiliares de servicio de la entidad con el fin de mantener un Stock suficiente para cubrir las necesidades de los 17 comedores de tropa y los 2 centros de almacenamiento y distribución CAD, se requiere hacer una adición al contrato actual por valor de $17.662.810 para cubrir dicha necesidad y de esta manera no afectar el suministro de estos elementos que son necesarios para la preparación de los alimentos en los comedores de tropa. Lo anterior, se justifica en pro de evitar un incumplimiento al contrato interadministrativo celebrado entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y las Fuerzas Militares.

CONCLUSIÓN: Por lo anterior, se requiere del apoyo de la Coordinación de Contratos, para realizar la **adición** de **$17.662.810** al contrato **010-038-2024** de acuerdo al **CDP No. 6424** de fecha **20-02-2024.** Así mismo, se requiere realizar la prorroga a dicho contrato hasta el día 31-12-2024 para culminar su desarrollo satisfactoriamente durante la vigencia 2024.
Se anexa a esta solicitud la carta de aceptación por parte del contratista, el formato de solicitud de modificaciones contractuales y el formato de solicitud de CDP.

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

PRIMERO: modificar el ítems dos del presente contrato **PLAZO DE EJECUCIÓN** así: Prorrogar por el término de UN MES (01) MÁS, el plazo de ejecución del contrato, es decir hasta el 31 de diciembre de 2024.

SEGUNDO: Modificar el Ítems **VALOR DEL CONTRATO** el cual quedará así: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del presente contrato es por la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($ 44.000.000.oo),** incluido IVA más la presente adición por valor de **DIESICIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS $ 17.662.810.00** con cargo al CDP, No. 6424 del 20 de febrero de 2024 Adicionado el día 12 de noviembre de 2024 para un valor total del contrato de **SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 61.662.810.00) incluido impuestos.**

TERCERO: Se requiere que el contratista modifique la póliza de cumplimiento, la cual debe cubrir el término prorrogado y el valor adicionado en la presente modificación.

CUARTO: 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

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

Para constancia se firma en Malambo, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2024.

POR EL CONTRATISTA,

EFRAIN RUIZ TATIS
Representante legal de la firma
DISTRICLINIC S.A.S.

POR LA AGENCIA LOGÍSTICA,

Teniente Coronel (RA) RICARDO JEREZ SOTO
Director Agencia Logística De Las Fuerzas Militares Regional Norte
Ordenador Del Gasto

Elaboró, revisó y aprobó: PD Leonar Augusto Reales
Cargo: Coordinador de Contratos

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:	2024-11-13-11:31 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6424 de fecha 2024-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	34424	**Fecha Registro:**	2024-04-30	**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:	44.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	17.662.810,00			**Valor Actual:**	61.662.810,00	**Saldo x Obligar:**	18.094.476,33

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900145613	**Razón Social:**	DISTRICLINIC S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	76731355323	**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:**	010-038-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-04-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
EPPSOL ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	Propios	20	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-11-13	6.177.000,00	7.600.000,00		
Total:	6.177.000,00	7.600.000,00	13.777.000,00	7.600.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
EPPSOL ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	A-05-01-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Propios	20	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	5.258.750,00	0,00		
Total:	5.258.750,00	0,00	5.258.750,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
EPPCOM ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	A-05-01-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Propios	20	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	4.431.250,00	0,00		
Total:	4.431.250,00	0,00	4.431.250,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
EPPSOL ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	20	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-11-13	6.984.250,00	10.062.810,00		
Total:	6.984.250,00	10.062.810,00	17.047.060,00	10.062.810,33

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
EPPCOM ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	20	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	6.980.000,00	0,00		
Total:	6.980.000,00	0,00	6.980.000,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	Propios	20	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	4.434.450,00	0,00		
Total:	4.434.450,00	0,00	4.434.450,00	94.947,00

EPPCOM ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						7.044.500,00	0,00		
					Total:	7.044.500,00	0,00	7.044.500,00	336.719,00

EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						279.800,00	0,00		
					Total:	279.800,00	0,00	279.800,00	0,00

EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	A-05-01-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.410.000,00	0,00		
					Total:	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	0,00

Objeto:	CONTRATO 010-038-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

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.	2024-11-30	43.568.333,67	0,00	NINGUNO
009	REGIONAL NORTE - ALFM	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2024-12-31	18.094.476,33	18.094.476,33	NINGUNO

LAURA ANIBAL SANTANA

PD. PRESUPUESTO - CARTERA

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **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. 010-038-2024
CONTRATISTA: DISTRICLINIC S.A.S.
Nit: 900.145.613-2
Dirección: Carrera 47 No. 76-60 Piso 1
Teléfono: 605-3681391, fax: 605-3681391
Email info@districlinic.com.co

OBJETO: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**.

VALOR INICIAL: **CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($ 44.000.000.oo)**, incluido IVA., más la presente adición por valor de $ 17.662.810 para un valor total del contrato de $ 61.662.810

Cumplimiento del Contrato
Valor: $ 8.800.000.00
Vigencia: Desde 29/04/2024 hasta 30/04/2025

Calidad de los Elementos
Valor $ 22.000.000.00
Vigencia: Desde 29/04/2024 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. **85-44-101128658** y Anexo No 2 modificatorio N° 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 trece (13) días del mes de noviembre de 2024.

TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO
Director Regional Norte

Elaboró: PD. Leonar Reales Reales
Técnico de contratos

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **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 : noviembre 13 de 2024 — No. Póliza: **85-44-101128658**

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	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-44-101128658	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	11	2024	29	04	2024	00:00	31	05	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	DISTRICLINIC S.A.S.		NIT: 900.145.613-2
DIRECCIÓN: CR 47 NRO. 76 - 60	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO:	3681391

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 010-038-2024, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/04/2024	31/03/2025	$12,332,562.00	$8,800,000.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	29/04/2024	31/05/2025	$30,831,405.00	$22,000,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA INDICADA HACEMOS CONSTAR AUMENTO EN EL VALOR ASEGURADO Y PRORROGA EN LAS VIGENCIAS DE LA MISMA DE ACUERDO CON: MODIFICATORIO NRO. 1 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024.
//
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SE MANTIENEN SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******24,602.00	$ *******8,000.00	$ *******6,194.00	$ **********38,796.00	$ *******43,163,967.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OSORIO JARAMILLO ASESORES DE SEGURO	194628	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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

85-44-101128658

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-44-101128658	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	11	2024	29	04	2024	00:00	31	05	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

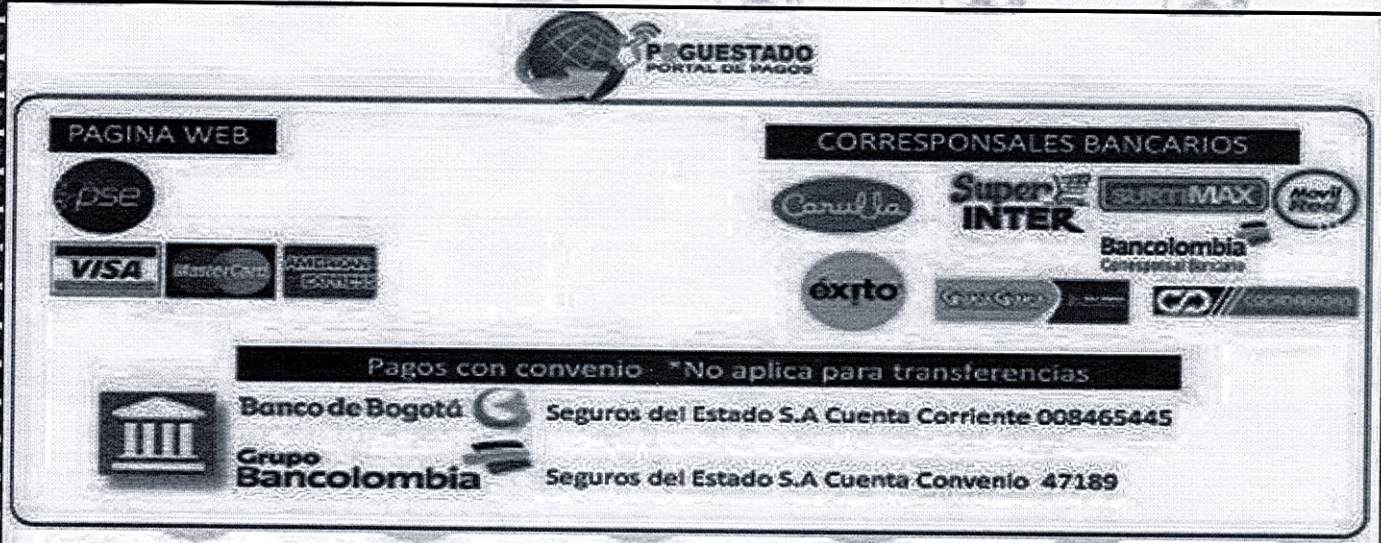
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
DISTRICLINIC S.A.S.		NIT: 900.145.613-2
DIRECCIÓN: CR 47 NRO. 76 - 60	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO: 3681391

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******24,602.00	$ *******8,000.00	$ *******6,194.00	$ **********38,796.00	$ *******43,163,967.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OSORIO JARAMILLO ASESORES DE SEGURO	194628	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 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013609755849(3900)000000038796(96)20251113

REFERENCIA PAGO: 1101360975584-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-44-101128658	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	11	2024	29	04	2024	00:00	31	05	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
DISTRICLINIC S.A.S.			NIT: 900.145.613-2
DIRECCIÓN: CR 47 NRO. 76 - 60	**CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO	**TELÉFONO:**	3681391

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE			NIT: 800.117.188-1
DIRECCIÓN: CALLE 30 VIA MALAMBOBATALLON 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 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 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101128658

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101128658, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BARRANQUILLA a los 13 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

85-44-101128658

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

85-44-101128658

Número de anexo:

1

Fecha de expedición:

miércoles, 13 de noviembre de 2024

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

Tomador:

DISTRICLINIC S.A.S.

Inicio de vigencia:

miércoles, 13 de noviembre de 2024

Fin vigencia:

sábado, 31 de mayo de 2025

Valor total asegurado:

$ 43.163.967

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

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado** VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-44-101128658	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	11	2024	29	04	2024	00:00	30	06	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	DISTRICLINIC S.A.S.		NIT: 900.145.613-2
DIRECCIÓN: CR 47 NRO. 76 - 60	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO:	3681391

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 010-038-2024, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/04/2024	30/04/2025	$12,332,562.00	$12,332,562.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	29/04/2024	30/06/2025	$30,831,405.00	$30,831,405.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA INDICADA HACEMOS CONSTAR AUMENTO EN EL VALOR ASEGURADO Y PRORROGA EN LAS VIGENCIAS DE LA MISMA DE ACUERDO CON: MODIFICATORIO NRO. 1 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024.
//
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SE MANTIENEN SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******14,190.00	$ *******4,000.00	$ *******3,456.00	$ **********21,647.00	$ *******43,163,967.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
OSORIO JARAMILLO ASESORES DE SEGURO	194628	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

85-44-101128658

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-44-101128658	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	11	2024	29	04	2024	00:00	30	06	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
DISTRICLINIC S.A.S.		NIT: 900.145.613-2
DIRECCIÓN: CR 47 NRO. 76 - 60	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO: 3681391

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · SuperINTER · SUPERMAX · Metro Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Comfama

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******14,190.00	$ ******4,000.00	$ ******3,456.00	$ **********21,647.00	$ *******43,163,967.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OSORIO JARAMILLO ASESORES DE SEGURO	194628	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 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1101360975585 6(3900)000000021647(96)20250429

REFERENCIA PAGO: 1101360975585-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-44-101128658	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	11	2024	29	04	2024	00:00	30	06	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	DISTRICLINIC S.A.S.		NIT: 900.145.613-2
DIRECCIÓN: CR 47 NRO. 76 - 60	**CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO	**TELÉFONO:**	3681391

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE		NIT: 800.117.188-1
DIRECCIÓN: CALLE 30 VIA MALAMBOBATALLON 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 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 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101128658

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101128658, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BARRANQUILLA a los 13 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

85-44-101128658

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

85-44-101128658

Número de anexo:

2

Fecha de expedición:

miércoles, 13 de noviembre de 2024

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

Tomador:

DISTRICLINIC S.A.S.

Inicio de vigencia:

lunes, 29 de abril de 2024

Fin vigencia:

lunes, 30 de junio de 2025

Valor total asegurado:

$ 43.163.967

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

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado** VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA