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:	010-056-2024
NOMBRE CONTRATISTA:	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.
OBJETO CONTRACTUAL:	ADQUISICION DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	16 de julio de 2024
FECHA DE EJECUCION INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO / ACTA DE ACUERDO	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/ ACTA DE ACUERDO	$ 450.000.000
VALOR CONTRATO	N/A
INTERVENTOR:	N/A
DEPENDENCIA SOLICITANTE	ABASTECIMIENTO
SUPERVISOR:	TSD LUIS POLO ACOSTA

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 _____ **(dd/mm/aaaa)**

4. VALOR ADICIONES

ADICION NO.	VALOR ($)
1	$ 100.000.000
	$

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **$ 450.000.000**

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	**$ 100.000.000**
PRORROGA	☐	Al contrato citado de	
MODIFICACIÓN	☐	Al contrato citado de:	
SUSPENSIÓN	☐	Al contrato citado tiempo	

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

REINICIO ☐

6. ESTADO FINANCIERO ☐

Valor actual del contrato	$ 450.000.000,00
Valor facturado	$ 379.212.328
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 igua con los contrato Interadministrativo N° 185-- A – COFAC – JELOC – 2022, y contrato No 003-ARC-JOLAN-2022 la Agencia Logística de las Fuerzas Militares debe garantizar la satisfacción de las necesidades del sector defensa.

En cumplimiento de los contratos interadministrativo antes mencionados, La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Norte suscribió el Contrato N° 010-056-2024 con la firma DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S., cuyo obteto es "ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1". Por un monto de $ 450.000.000 con el respectivo Certificado de

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 - Atlantico, a los (25) días del mes de Octubre 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:	**Firma:**
Supervisor: TSD. LUIS POLO ACOSTA	**Señora ANTONIA BEATRIZ GARCIA FLOREZ**
Cargo: Supervisor del contrato No.010-056-2024	Cargo: Representante Legal Contratista
Firma	**Firma**
Representante Legal Interventoría (Cuando Aplique)	**Ordenador del gasto ALFM TC(RA) Ricardo Jerez Soto**
Cargo	Cargo: Director Regional Norte

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Malambo, 30-10-2024

N° 2024140940272883 ALRNT-OL – AYS – 14094

PARA: Leonar Augusto Reales Reales
Coordinador de Contratos

DE: Luis Miguel Polo Acosta
Supervisor Contrato 010-056-2024

ASUNTO: Solicitud de Adición al Contrato No. 010-056-2024

Mediante el presente me permito solicitar al PD. Leonar Augusto Reales Reales, Coordinación de Contratos de la Agencia logística de las Fuerzas Militares Regional Norte, dar alcance al estudio y documentos previos que dieron origen al contrato No. 010-056-2024. 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, 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° 010-056-2024 con la firma ***DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.*** cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.". Por un monto de $450.000.000.00 con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10124 del día 20 de mayo del 2024 por valor de $450.000.000.

Recibido
9:35 am
31/10/24

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

JUSTIFICACION

Que teniendo en cuenta que el parte de personal ha aumentado y se ha presentado cambio en los diferentes menús suministrados en la unidades militar, los pedido de la regional norte han aumentado el consumo de las bebidas carbonatadas, jugos de fruta y bebidas malta, por tal razón se requiere contar con presupuesto suficiente para suplir con la necesidad; ya que a la fecha el contrato 010-056-2024 tiene un saldo $70.787.672 y este no es suficiente para cubrir los requerimientos solicitados, con respecto a esto, se presenta la necesidad de mantener saldos suficientes en el contrato, a fin garantizar la continuidad del suministro de bebidas carbonata y jugos de frutas y evitar desabasteciento en el comedor de tropa administrado por la regional norte, para el resto de la vigencia 2024. Esta adición esta soportada bajos las condiciones contractuales.

CONCLUSION

Por lo anterior y debido a que se requiere evitar el desabastecimiento de las tropas a las que se les proporciona alimentación en el comedor de tropa administrado por la ***AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE*** solicito adicionar el contrato No. 010-05--2024 celebrado con DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S. Por valor inicial de cuatrocientos cincuenta millones de pesos ($450.000.000,00) con cargo al CDP No. 10124 del 20 de mayo de 2024. Así las cosas, se requieren Adicionar el valor de cien millones de pesos $100.000.000,00 al presupuesto inicialmente asignado al proceso en mención ya que con la misma no supera el 50% del valor del contrato establecido en el Artículo 40 de la ley 80/93, con cargo al CDP No. 10124 del 20 de mayo de 2024

Cordialmente,

Luis M. Polo Acosta
Firmado digitalmente por Luis M. Polo Acosta
Fecha: 2024.10.30 11:23:08 -05'00'

Luis Miguel Polo Acosta
Supervisor Contrato 010-056-2024

Luis M. Polo Acosta
Firmado digitalmente por Luis M. Polo Acosta
Fecha: 2024.10.30 11:23:23 -05'00'
Elaboró: Luis Miguel Polo Acosta
Supervisor Contrato 010-056-2024

Modesto Mendoza Silgado
Firmado digitalmente por Modesto Mendoza Silgado
Fecha: 2024.10.30 11:41:12 -05'00'
Revisó: PD. Modesto Mendoza Silgado
Encargado Catering Regional Norte

Carol Santafé Ramón
Firmado digitalmente por Carol Santafe Ramon
Fecha: 2024.10.30 11:43:45 -05'00'
Revisó: P.D. Carol Santafe Ramon
Coordinadora de abastecimiento

TC (RA) Ricardo Jerez Soto
Firmado digitalmente por TC (RA) Ricardo Jerez Soto
Fecha: 2024.10.30 12:28:42 -05'00'
Aprobó: TC (RA) Ricardo Jerez Soto
Director Regional Norte

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

DISTRISUMINISTROS
DEL NORTE

Barranquilla, 28 de octubre de 2024.

Señores
Agencia Logística de las fuerzas militares
Regional Norte

La suscrita Antonia García Florez identificado con la cédula de ciudadanía no. 39.008.443 expedida en El Banco, en mi calidad de representante legal de Distrisuministros del norte SAS identificada con Nit 901.319.483-3 me permito aceptar la adición presupuestal de $100.000.000 (Cien millones de pesos) M/cte. Al contrato 010-056-2024 el cual tiene como objeto *"ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 1.*

Cordialmente,

ANTONIA GARCIA FLOREZ
C.C. 39.008.443
GERENTE GENERAL
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE.

Carrera 47 N° 76 60
Cel: 316 0243742
Barranquilla – Colombia

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: 2024-10-31-7:07 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:	10124	**Fecha Registro:**	2024-05-20	**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:	680.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-130.000.000,00		**Valor Actual.:**	550.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	100.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	10124	**Fecha Registro:**	2024-05-20	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	20	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-10-31		100.000.000,00			
2024-07-24	680.000.000,00	-230.000.000,00			
Total:	680.000.000,00	-130.000.000,00	550.000.000,00	100.000.000,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS Y AGUA ENVASADA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS 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

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
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-31-7:05 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	10124	**Fecha Registro:**	2024-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-009 REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	680.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-130.000.000,00	**Valor Actual:**	550.000.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
2024-10-31	680.000.000,00	-230.000.000,00	
2024-10-31		100.000.000,00	
Total:	680.000.000,00	-130.000.000,00	550.000.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS Y AGUA ENVASADA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES

LUIS POLO ACOSTO
TSD SUPERVISOR

TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO
DIRECTOR REGIONAL NORTE

MODIFICATORIO N° 1 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010-056 DEL 2024	
CONTRATANTE	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
NIT	800.117.188-1
CONTRATISTA	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.
NIT	901.319.483-3
REPRESENTANTE	ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ
CÉDULA DE CIUDADANIA	39.008.443 expedida en el Banco Magdalena
DIRECCIÓN	CARRERA 47 No. 76-60 PISO 1
TELÉFONO	3205685481
E-mail	distrisuministrosdelnortesas@gmail.com
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	010-051-2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000) M/L
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO QUE PRIMERO SUCEDA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	10124 de fecha 20 de mayo de 2024
VALOR DE LA ADICION	**CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000.00)**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**CON CARGO AL MISMO CDP 10124 ADICONADO EL DIA 31 DE OCTUBRE 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 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 la señora **ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ**, también mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.008.443 expedida en el Banco Magdalena, obrando en calidad de Representante legal de **"DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.."** con Nit No. 901.319.483-3 quien en lo sucesivo se denominará **CONTRATISTA**, Hemos convenido celebrar el presente Modificatorio No. 1 al contrato 010-056-2024, previa las siguientes consideraciones: **1**. El pasado 10 del mes de julio de 2024 se suscribió el contrato No. 010-056-2024, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1.($ 450.000.000.00)** Con plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre de 2024. **2.**.Que mediante memorando N° 2024140940272883 del 30 de octubre de 2024, el TASD Luis Polo Acosta en su calidad de supervisor del contrato y con previa autorización y aprobación por parte del ordenador del gasto solicita adicionar el valor de **CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000.00)** con cargo al CDP N° 10124 adicionado el 31-10-2024 lo anterior obedece a la siguiente **JUSTIFICACIÓN 1**. Que teniendo en cuenta que el parte de personal ha aumentado y se ha presentado cambio en los diferentes menús suministrados en la unidades militar, los

pedido de la regional norte han aumentado el consumo de las bebidas carbonatadas, jugos de fruta y bebidas malta, por tal razón se requiere contar con presupuesto suficiente para suplir con la necesidad; ya que a la fecha el contrato 010-056-2024 tiene un saldo $70.787.672 y este no es suficiente para cubrir los requerimientos solicitados, con respecto a esto, se presenta la necesidad de mantener saldos suficientes en el contrato, a fin garantizar la continuidad del suministro de bebidas carbonata y jugos de frutas y evitar desabasteciento en el comedor de tropa administrado por la regional norte, para el resto de la vigencia 2024. Esta adición esta soportada bajos las condiciones contractuales.

CONCLUSION:

Por lo anterior y debido a que se requiere evitar el desabastecimiento de las tropas a las que se les proporciona alimentación en el comedor de tropa administrado por la ***AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE*** solicito adicionar el contrato No. 010-056-2024 celebrado con DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S. Por valor inicial de cuatrocientos cincuenta millones de pesos ($450.000.000,00) con cargo al CDP No. 10124 del 20 de mayo de 2024. Así las cosas, se requieren Adicionar el valor de cien millones de pesos

$100.000.000,00 al presupuesto inicialmente asignado al proceso en mención ya que con la misma no supera el 50% del valor del contrato establecido en el Artículo 40 de la ley 80/93, con cargo al CDP No. 10124 del 20 de mayo de 2024

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

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

PRIMERO: modificar la **CLÁUSULA TERCERA– VALOR DEL CONTRATO** la cual quedara así:
Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del presente contrato pactado inicialmente es por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000) M/L, incluido impuestos, más la presente adición por valor de CEN MILLONES DE PESOS M/L ($ 100.000.000.oo) con cargo al CDP N° 10124 de fecha 20 de mayo de 2024 y adicionado el 31/10/2024 para un valor total del contrato de QUINIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 550.000.000.oo). Incluido IVA y demás impuestos que aplique.

SEGUNDO: El contratista deberá ampliar las garantías de cumplimiento emitidas en razón del contrato 010-056-2024 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, al primer (01) día del mes de noviembre de 2024.

POR EL CONTRATISTA,

ANTONIA BEATRIZ GARCÍA FLÓREZ
DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

POR LA AGENCIA LOGÍSTICA,

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

Elaboró Revisó y Aprobó: 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:	2024-11-01-3:45 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10124 de fecha 2024-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	59224	**Fecha Registro:**	2024-07-12	**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:	450.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	100.000.000,00			**Valor Actual:**	550.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	134.128.616,42

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901319483	**Razón Social:**	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	76700033241	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	CI-010-056-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-07-12

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-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	20	CSF	2024-11-01	450.000.000,00	100.000.000,00		
					Total:	450.000.000,00	100.000.000,00	550.000.000,00	134.128.616,42

Objeto:	CT-010-056-2024-SUMINISTRO DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS Y AGUA ENVASADA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS 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.	2024-12-31	550.000.000,00	134.128.616,42	NINGUNO

LAURA ANIBAL SANTANA

PD. PRESUPUESTO - CARTERA

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

CONTRATO No. 010-056-2024
CONTRATISTA: DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.
Nit: 901.319.483-3
Dirección: Carrera 47 N° 76-60 piso 1
Teléfono: 3205685481
Email: distrisuministrosdelnortesas@gmail.com

OBJETO: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPA, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOSPOR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE-1.

VALOR INICIAL: CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000) M/L, más la presente adición por valor de $ 100.000.000 para un valor total del contrato de $ 550.000.000

Cumplimiento del Contrato
Valor: $ 110.000.000.00
Vigencia: Desde 10/07/2024 hasta 30/04/2025

Calidad de los Elementos
Valor $ 275.000.000.00
Vigencia: Desde 10/07/2024 hasta 30/06/2025

Pago de Salarios y prestaciones Sociales
Valor: $ 27.500.000.00
Vigencia: Desde 10/07/2024 hasta 31/12/2027

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. **85-44-101130484** 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 cinco (05) días del mes de noviembre 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	CÓDIGO: **CT-FO-20**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	AUTO DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	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 05 2024			No. Póliza: **85-44-101130484**	
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	85-44-101130484	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	11	2024	10	07	2024	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.	NIT: 901.319.483-3

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CR 47 NRO. 76 - 60 P 1		BARRANQUILLA, ATLANTICO	3205685481

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE	NIT: 800.117.188-1

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
	CALLE 30 VIA MALAMBOBATALLON VERGARA Y VELASCO BARRANQUILLA		MALAMBO, ATLANTICO	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 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 010-056-2024, CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE BEBIDAS CARBONATADAS, JUGOS DE FRUTAS Y AGUA 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.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/07/2024	30/04/2025	$110,000,000.00	$110,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/07/2024	31/12/2027	$27,500,000.00	$27,500,000.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	10/07/2024	30/06/2025	$275,000,000.00	$275,000,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA INDICADA HACEMOS CONSTAR QUE LA FECHA CORRECTA DEL MODIFICATORIO No. 1 ES EL 01 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
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******412,500,000.00	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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

85-44-101130484

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	85-44-101130484	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	11	2024	10	07	2024	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S. — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.319.483-3**

DIRECCIÓN: CR 47 NRO. 76 - 60 P 1 — **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO — **TELEFONO:** 3205685481

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 — **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

85-44-101130484

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 101130484, 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 05 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

85-44-101130484

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

85-44-101130484

Número de anexo:

2

Fecha de expedición:

martes, 5 de noviembre de 2024

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

Tomador:

DISTRISUMINISTROS DEL NORTE S.A.S.

Inicio de vigencia:

miércoles, 10 de julio de 2024

Fin vigencia:

viernes, 31 de diciembre de 2027

Valor total asegurado:

$ 412.500.000

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

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