CONTRATO DE: SUMINISTROS.		
Número de Contrato	**009-012-2026**	**Fecha del contrato** MAYO 11 DE 2026.
Número del proceso en el Secop II.	SASI 009-013-2026	
Entidad contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.	
NIT No.	800.117.180-3	
Contratista	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC.	
NIT No.	901.347.572-1.	
Representante Legal	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA.	
Identificación No.	33.677.303 DE GARAGOA	
Dirección	CARRERA 4 ESTE 14 96 MULTIFAMILIAR 4 CASA 7 CONDOMINIO VILLA VALERIA – SECTOR TERMINAL. VILLAVICENCIO – META.	
Correo	HUEVOSLAMARIA2018@GMAIL.COM	
Teléfono	315 308 38 69.	
Objeto contractual	"SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".	
Valor total del Contrato	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($500.000.000) incluido IVA, DEDUCIONES Y DEMAS GASTOS A QUE HAYA LUGAR.	
Plazo de ejecución	Hasta el 31 de diciembre del 2026, o hasta agotar los recursos del contrato suscrito y/o lo que ocurra primero.	

Entre los suscritos: Mayor (RA) Abg. **JULIO CESAR APONTE ANACONA**, mayor de edad, vecino de Villavicencio - Meta, identificado con cédula de ciudadanía número 12.181.413 de San Agustín Huila; en calidad de Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, entidad con número de identificación tributaria 800.117.180-3, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos de acuerdo a la resolución de nombramiento número 720 del 24 de mayo de 2023, de una parte, quien en adelante se denominará **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES**, y por la otra parte, la persona jurídica denominada **COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC,** con NIT. No. **901.347.572-1,** representada legalmente por **ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA,** identificada con la cédula de ciudadanía No. **33.677.303 DE GARAGOA**, quien en lo sucesivo se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que se elaboró el estudio y documentos previos y se dio cumplimiento a la normatividad legal vigente.

2. Que, al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **6226 del 25 de marzo de 2026**, el cual respalda el presente contrato.

3. Que el señor Mayor (RA) Abg. **JULIO CESAR APONTE ANACONA**, mayor de edad, vecino de Villavicencio - Meta, identificado con cédula de ciudadanía número 12.181.413 de San Agustín – Huila, en calidad de Director Regional Llanos Orientales, cuenta con plenas facultades, para celebrar el presente contrato en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.

4. Que el responsable del subproceso de Abastecimientos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, solicito autorización para adelanto de la contratación al Ordenador del Gasto mediante Memorando **2026140640037923 PA-OL-AYS-14064 del 20 de febrero de 2026**, y así iniciar el proceso contractual; que posteriormente la oficina de Gestión de la Contratación previas revisiones establecidas- legales y procedimentales estructuró los documentos previos para la **SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SASI 009-013-2026** para el **"SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".**

5. Que el ***(22/04/2026 5:54:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)***, se publicó en el SECOP II, los pliegos definitivos del proceso SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. **SASI 009-013-2026** mediante resolución No. 057 de fecha 22 de abril del 2026, por la cual se ordenó la apertura del proceso ya antes descrito.

6. Que en la fecha y hora de cierre del proceso programada para el ***(28/04/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)***, se presentaron las siguientes ofertas:

No.	OFERENTE	NIT.	REPRESENTANTE LEGAL
1.	CBC COMERCIALIZAMOS SAS	900703819 7	EDDIE CHRISTOPHER BELLO CALDERON C.C. NO. 1.016.037.837
2.	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	900664206 4	ORLANDO AVLIA MARTINEZ C.C. NO. 7.308.655
3.	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S ZOMAC	901347572 1	ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA C.C. NO. 33.677.303
4.	SUPRISA SAS	900503041 6	GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ C.C. NO. 5.935.509
5.	INVERSIONES AGROARIAS S.A.S	901462422 5	ESTEBAN CAMILO ARIAS GOMEZ C.C. NO. 1.030.606.056

7. Que mediante **Resolución No. 069 de fecha 8 de mayo del 2026**, la cual integra en su contentivo los informes de selección evaluativos técnicos, jurídicos, financieros y económicos del ejercicio de subasta, donde **ORDENAR ADJUDICAR,** el presente proceso **SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SASI 009-013-2026,** a la persona jurídica denominada **COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA**

MARIA S.A.S. ZOMAC, con NIT. No. **901.347.572-1,** representada legalmente por **ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA,** identificada con la cédula de ciudadanía No. **33.677.303 DE GARAGOA**, para el **"SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES",** por el valor total del presupuesto, **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,oo), incluido IVA, DEDUCIONES Y DEMAS GASTOS A QUE HAYA LUGAR,** con afectación del gasto: Dependencia VIVCOM rubro presupuestal A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASA $50.000.000,oo; VIVCOM rubro presupuestal A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS $200.000.000,oo; VIVCAD rubro presupuestal A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASA $50.000.000,oo; VIVCAD rubro presupuestal A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS $200.000.000,oo, Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 6226 del 25 de marzo de 2026**, expedido por el responsable de presupuesto de la Regional Llanos Orientales**,** por cumplir con los requisitos técnicos, jurídicos, financieros y económicos.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Los mencionados en la cláusula primera del presente contrato de Prestación de servicios.

9. Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, es procedente la celebración del presente contrato, que se regirá por las cláusulas que a continuación se enuncian:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO, PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE EJECUCION:

OBJETO: El presente contrato tiene por objeto contractual **"SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA ENTRE OTROS; PARA ABASTECER LAS FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES**".

PLAZO DE EJECUCION: Desde la suscripción del acta de inicio **hasta el 31 de diciembre de 2026** o hasta agotar presupuesto y/o lo que ocurra primero.

LUGAR DE EJECUCION: La ejecución se llevará a cabo en las siguientes unidades de negocio:

DEPARTAMENTO DEL META

DEPARTAMENTO	CIUDAD	UNIDAD DE NEGOCIO	DIRECCIÓN	FRECUENCIA DE ENTREGA
META	VILLAVICENCIO	**BASPC 7 Batallón de A.S.P.C. No.7 "Antonia**	KM 2 VÍA PUERTO LOPEZ	Entre 1 y 3 veces por semana

DEPARTAMENTO	CIUDAD	UNIDAD DE NEGOCIO	DIRECCIÓN	FRECUENCIA DE ENTREGA
		Santos"		
	VILLAVICENCIO – APIAY	**BISER 20 Batallón de Infantería Aerotransportado No.20 "General Roergas Serviez Medina"**	KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ	Entre 1 y 3 veces por semana
	VILLAVICENCIO – APIAY	**BATLA Batallón de Lanceros**	KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ	Entre 1 y 3 veces por semana
	VILLAVICENCIO – APIAY	**CACOM 2 Comando Aéreo de combate N° 2.**	KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ	Entre 1 y 3 veces por semana
	CUBARRAL	**BITER 7 Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No.7**	VÍA CUBARRAL EL DORADO KM 2	Entre 1 y 3 veces por semana
	GRANADA	**BIVAR 21 Batallón de Infantería Aerotransportado No.21 "Batalla Pantano de Vargas"**	KM 1 VÍA FUENTE DE ORO	Entre 1 y 3 veces por semana
META	VILLAVICENCIO	**CAD VILLAVICENCIO**	CRA 48 CON CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7ª - 1 ROSABLANCA	Cuando se requiera
	PUERTO LOPEZ	**BFLIM 51 Batallón Fluvial de Infantería Marina No.51**	VIA NACIONAL RUTA 40 PUERTO LOPEZ - PUERTO GAITAN - PUESTO FLUVIAL AVANZADO No 41 ARMADA DE COLOMBIA	Entre 1 y 3 veces por Mes

DEPARTAMENTO DEL CASANARE

DEPARTAMENTO	CIUDAD	UNIDAD DE NEGOCIO	DIRECCIÓN	FRECUENCIA DE ENTREGA
CASANARE	YOPAL	**GACAS Grupo Aéreo del Casanare**	AEROPUERTO ALCARAVÁN- BASE AÉREA DE CASANARE	Entre 1 y 3 veces por semana
CASANARE	YOPAL	**CAD Yopal**	AV. MARGINAL DE LA SELVACONTIGUO GAULA BR 16	Cuando se requiera
CASANARE	OROCUE	**BFLIM 51 Batallón Fluvial de Infantería Marina No.51**	CARRERA 6 -07 BARRIO EL CENTRO PUESTO FLUVIAL AVANZADO 42	Entre 1 y 3 veces por mes.

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

DEPARTAMENTO	CIUDAD	UNIDAD DE NEGOCIO	DIRECCIÓN	FRECUENCIA DE ENTREGA
GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	**BASPC 22 Batallón de A.S.P.C. No. 22 "Tc. Benedicto Triana"**	KM 1 VÍA EL RETORNO GUAVIARE	Entre 1 y 3 veces por semana

DEPARTAMENTO	CIUDAD	UNIDAD DE NEGOCIO	DIRECCIÓN	FRECUENCIA DE ENTREGA
	EL BARRANCÓN	**BITER 22 Batallón de Instrucción y Entrenamiento No. 22**	VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA	
	EL BARRANCÓN	**BATALLON FLUVIAL No 32 BLIM 32**	VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA	
	CALAMAR	**BICAM 24 Batallón de Infantería de Selva No.24 "Gr. Luis Carlos Camacho Leyva"**	KM 1 VÍA EL RETORNO GUAVIARE	
GUAVIARE	SAN JOSE DELGUAVIARE	**CAD San Jose del Guaviare**	CRA 22 NO. 9-53 BARRIO LAESPERANZA	Cuando se requiera

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DEPARTAMENTO	CIUDAD	CAD	DIRECCIÓN	FRECUENCIA DE ENTREGA
ARAUCA	TAME	**CAD Tame**	Calle 15 No. 63-55 Barrio Cristales	Cuando se requiera
ARAUCA	ARAUCA	**CAD Arauca**	Cra 18 No. 16-48 Barrio la Esperanza	Cuando se requiera

DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS

DEPARTAMENTO	CIUDAD	COMEDORES	DIRECCIÓN	FRECUENCIA DE ENTREGA
VAUPÉS	MITÚ	**BIAVA 30 Batallón De Selva No. 30**	AVENIDA 1-19 BARRIO SIETE DE AGOSTO	1 y 3 veces por semana

NOTA 1: La frecuencia de entrega en los diferentes comedores de tropa y CADS puede variar de acuerdo con las necesidades y partes suministrados por las Unidades Militares.

Los pedidos se realizarán de acuerdo con las necesidades de los comedores de tropa, CADS y unidades militares abastecidas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, podrá contemplar otros lugares de entrega bajo la modalidad de actas de acuerdo, suscritas y avaladas por las partes.

CLÁUSULA SEGUNDA PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: Desde la suscripción del acta de inicio **hasta el 31 de diciembre de 2026** o hasta agotar presupuesto y/o lo que ocurra primero.

CLÁUSULA TERCERA– VALOR DEL CONTRATO: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($500.000.000) incluido IVA, DEDUCIONES Y DEMAS GASTOS A QUE HAYA LUGAR.

LISTA DE PRECIOS

	DEPARTAMENTO DEL META				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN /PRESENTACIÓN / EMPAQUE**	**UNIDAD MEDIDA**	**BASE**	**IVA**	**VALOR PRODUCTO**
1	ALMIDÓN DE YUCA * 500 GR	UNIDAD	11,371.00	-	11,371.00
2	ATÚN EN ACEITE * 160 G	UNIDAD	6,975.00	1,325.00	8,300.00
3	BARQUILLO * 40 A 60 G	UNIDAD	3,278.00	623.00	3,901.00
4	BARRA DE CHOCOLATE * PESO MÍNIMO 11 GR	UNIDAD	837.00	159.00	996.00
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	UNIDAD	524.00	99.00	623.00
6	BOCADILLO DE GUAYABA LONJA * 500 GR	UNIDAD	8,091.00	1,537.00	9,628.00
7	BOMBÓN DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G	UNIDAD	599.00	114.00	713.00
8	CARAMELO BLANDO DE CAFÉ *100 UND (PAQUETE)	UNIDAD	10,602.00	2,014.00	12,616.00
9	COLOMBINA RELLENA CHICLE * 19 G	UNIDAD	593.00	113.00	706.00
10	EXTRUIDOS DE MAÍZ *30 G	UNIDAD	1,674.00	318.00	1,992.00
11	FÉCULA DE MAIZ * 1000 GR	KG	7,193.00	360.00	7,553.00
12	GALLETA CON CHIP CHOCOLATE *35 G	UNIDAD	1,604.00	305.00	1,909.00
13	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G	UNIDAD	693.00	132.00	825.00
14	GALLETA NAVIDAD CAJA *400 G	UNIDAD	10,044.00	1,908.00	11,952.00
15	GALLETA NAVIDAD *200 GR	UNIDAD	4,673.00	888.00	5,561.00
16	GALLETA SALADA TACO * 200 G MÍNIMO	UNIDAD	5,929.00	1,126.00	7,055.00
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS	UNIDAD	6,835.00	1,299.00	8,134.00
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	UNIDAD	349.00	66.00	415.00
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	UNIDAD	567.00	108.00	675.00
20	GALLETA WAFER 115 G	UNIDAD	2,511.00	477.00	2,988.00
21	GALLETA WAFFER x 24 G	UNIDAD	837.00	159.00	996.00
22	GALLETA WAFFER x 30 G	UNIDAD	837.00	159.00	996.00
23	LEVADURA ACTIVA SECA * 1000 GR	UNIDAD	49,521.00	9,409.00	58,930.00
24	LEVADURA FRESCA * 500 GR	UNIDAD	8,439.00	1,604.00	10,043.00
25	MAÍZ TOSTADO *40-50 G	UNIDAD	2,999.00	570.00	3,569.00
26	MANÍ CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR	UNIDAD	2,650.00	504.00	3,154.00
27	MANÍ CON SAL *50 G	UNIDAD	2,650.00	504.00	3,154.00
28	MASMELOS *145 G	UNIDAD	5,231.00	994.00	6,225.00
29	MELOCOTÓN Y/O DURAZNOS MITADES *370G	UNIDAD	6,487.00	1,232.00	7,719.00
30	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G	UNIDAD	2,790.00	530.00	3,320.00
31	MEZCLA PARA BUÑUELO *300 -350G	UNIDAD	7,951.00	1,511.00	9,462.00
32	MEZCLA PARA NATILLA UND * 1000G	UNIDAD	10,602.00	2,014.00	12,616.00
33	MEZCLA PARA NATILLA UND * 300G	UNIDAD	4,882.00	928.00	5,810.00
34	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU-BBQ * 25 G	UNIDAD			

DEPARTAMENTO DEL META					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN /PRESENTACIÓN / EMPAQUE**	**UNIDAD MEDIDA**	**BASE**	**IVA**	**VALOR PRODUCTO**
			1,325.00	252.00	1,577.00
35	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU-BBQ *115 G	UNIDAD	6,347.00	1,206.00	7,553.00
36	PASABOCAS DE MAÍZ INFLADO *15 G	UNIDAD	1,046.00	199.00	1,245.00
37	PASABOCAS SURTIDOS *45 (PAPAS, PLÁTANOS, CHICHARRÓN)	UNIDAD	3,208.00	610.00	3,818.00
38	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 25 G	UNIDAD	1,744.00	331.00	2,075.00
39	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 43 G	UNIDAD	2,581.00	490.00	3,071.00
40	POLVO PARA HORNEAR * 1000 GR	KG	21,203.00	4,029.00	25,232.00
41	PONQUÉ CON MERMELADA CUBIERTO CHOCOLATE*200G*5UN	UNIDAD	9,625.00	1,829.00	11,454.00
42	PONQUÉ CUBIERTO CON CHOCOLATE *65-70 G	UNIDAD	2,302.00	437.00	2,739.00
43	PULPA DE FRUTA CONGELADA * 1 KG	KG	10,253.00	1,948.00	12,201.00
44	SALSA PIÑA CON TAPA *200 G	UNIDAD	5,231.00	994.00	6,225.00
45	SANDWICH JAMON-QUESO * 150G	UNIDAD	3,906.00	742.00	4,648.00
46	SANDWICH MORTADELA-QUESO * 100G	UNIDAD	2,999.00	570.00	3,569.00
47	UVAS PASAS *200 A 250 G	UNIDAD	5,789.00	1,100.00	6,889.00
48	LENTEJA*1000 G	KG	7,138.00	-	7,138.00
49	ARVEJA SECA VERDE *1000 G	KG	6,059.00	-	6,059.00
50	GARBANZOS SECOS *1000 G	KG	7,221.00	-	7,221.00
51	AZUCAR BLANCO *1000GR	KG	6,245.00	312.00	6,557.00
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G	UNIDAD	907.00	172.00	1,079.00

DEPARTAMENTO DEL CASANARE					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN /PRESENTACIÓN / EMPAQUE**	**UNIDAD MEDIDA**	**BASE**	**IVA**	**VALOR PRODUCTO**
1	ALMIDÓN DE YUCA * 500 GR	UNIDAD	12,035.00	-	12,035.00
2	ATÚN EN ACEITE * 160 G	UNIDAD	7,324.00	1,391.00	8,715.00
3	BARQUILLO * 40 A 60 G	UNIDAD	3,557.00	676.00	4,233.00
4	BARRA DE CHOCOLATE * PESO MÍNIMO 11 GR	UNIDAD	907.00	172.00	1,079.00
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	UNIDAD	544.00	103.00	647.00
6	BOCADILLO DE GUAYABA LONJA * 500 GR	UNIDAD	8,649.00	1,643.00	10,292.00
7	BOMBÓN DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G	UNIDAD	603.00	115.00	718.00
8	CARAMELO BLANDO DE CAFÉ *100 UND (PAQUETE)	UNIDAD	11,160.00	2,120.00	13,280.00
9	COLOMBINA RELLENA CHICLE * 19 G	UNIDAD	628.00	119.00	747.00
10	EXTRUIDOS DE MAÍZ *30 G	UNIDAD	1,744.00	331.00	2,075.00
11	FÉCULA DE MAIZ * 1000 GR	KG	5,059.00	253.00	5,312.00
12	GALLETA CON CHIP CHOCOLATE *35 G	UNIDAD	1,674.00	318.00	1,992.00
13	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G	UNIDAD			

	DEPARTAMENTO DEL CASANARE				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN /PRESENTACIÓN / EMPAQUE**	**UNIDAD MEDIDA**	**BASE**	**IVA**	**VALOR PRODUCTO**
			693.00	132.00	825.00
14	GALLETA NAVIDAD CAJA *400 G	UNIDAD	9,625.00	1,829.00	11,454.00
15	GALLETA NAVIDAD *200 GR	UNIDAD	4,394.00	835.00	5,229.00
16	GALLETA SALADA TACO * 200 G MÍNIMO	UNIDAD	6,277.00	1,193.00	7,470.00
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS	UNIDAD	7,254.00	1,378.00	8,632.00
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	UNIDAD	349.00	66.00	415.00
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	UNIDAD	529.00	101.00	630.00
20	GALLETA WAFER 115 G	UNIDAD	2,650.00	504.00	3,154.00
21	GALLETA WAFFER x 24 G	UNIDAD	872.00	166.00	1,038.00
22	GALLETA WAFFER x 30 G	UNIDAD	837.00	159.00	996.00
23	LEVADURA ACTIVA SECA * 1000 GR	UNIDAD	52,729.00	10,019.00	62,748.00
24	LEVADURA FRESCA * 500 GR	UNIDAD	8,997.00	1,710.00	10,707.00
25	MAÍZ TOSTADO *40-50 G	UNIDAD	3,208.00	610.00	3,818.00
26	MANÍ CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR	UNIDAD	2,860.00	543.00	3,403.00
27	MANÍ CON SAL *50 G	UNIDAD	2,860.00	543.00	3,403.00
28	MASMELOS *145 G	UNIDAD	5,650.00	1,073.00	6,723.00
29	MELOCOTÓN Y/O DURAZNOS MITADES *370G	UNIDAD	6,905.00	1,312.00	8,217.00
30	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G	UNIDAD	2,999.00	570.00	3,569.00
31	MEZCLA PARA BUÑUELO *300 -350G	UNIDAD	8,439.00	1,604.00	10,043.00
32	MEZCLA PARA NATILLA UND * 1000G	UNIDAD	11,299.00	2,147.00	13,446.00
33	MEZCLA PARA NATILLA UND * 300G	UNIDAD	5,161.00	981.00	6,142.00
34	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU-BBQ * 25 G	UNIDAD	1,395.00	265.00	1,660.00
35	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU-BBQ *115 G	UNIDAD	6,766.00	1,285.00	8,051.00
36	PASABOCAS DE MAÍZ INFLADO *15 G	UNIDAD	1,116.00	212.00	1,328.00
37	PASABOCAS SURTIDOS *45 (PAPAS, PLÁTANOS, CHICHARRÓN)	UNIDAD	3,418.00	649.00	4,067.00
38	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 25 G	UNIDAD	1,883.00	358.00	2,241.00
39	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 43 G	UNIDAD	2,790.00	530.00	3,320.00
40	POLVO PARA HORNEAR * 1000 GR	KG	22,598.00	4,294.00	26,892.00
41	PONQUÉ CON MERMELADA CUBIERTO CHOCOLATE*200G*5UN	UNIDAD	10,253.00	1,948.00	12,201.00
42	PONQUÉ CUBIERTO CON CHOCOLATE *65-70 G	UNIDAD	2,511.00	477.00	2,988.00
43	PULPA DE FRUTA CONGELADA * 1 KG	KG	10,881.00	2,067.00	12,948.00
44	SALSA PIÑA CON TAPA *200 G	UNIDAD	5,580.00	1,060.00	6,640.00
45	SANDWICH JAMON-QUESO * 150G	UNIDAD	4,115.00	782.00	4,897.00
46	SANDWICH MORTADELA-QUESO * 100G	UNIDAD	3,208.00	610.00	3,818.00
47	UVAS PASAS *200 A 250 G	UNIDAD			

DEPARTAMENTO DEL CASANARE					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN /PRESENTACIÓN / EMPAQUE**	**UNIDAD MEDIDA**	**BASE**	**IVA**	**VALOR PRODUCTO**
			6,138.00	1,166.00	7,304.00
48	LENTEJA*1000 G	KG	7,553.00	-	7,553.00
49	ARVEJA SECA VERDE *1000 G	KG	6,391.00	-	6,391.00
50	GARBANZOS SECOS *1000 G	KG	7,553.00	-	7,553.00
51	AZUCAR BLANCO *1000GR	KG	6,640.00	332.00	6,972.00
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G	UNIDAD	976.00	186.00	1,162.00

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN /PRESENTACIÓN / EMPAQUE**	**UNIDAD MEDIDA**	**BASE**	**IVA**	**VALOR PRODUCTO**
1	ALMIDÓN DE YUCA * 500 GR	UNIDAD	13,031.00	-	13,031.00
2	ATÚN EN ACEITE * 160 G	UNIDAD	7,742.00	1,471.00	9,213.00
3	BARQUILLO * 40 A 60 G	UNIDAD	3,766.00	716.00	4,482.00
4	BARRA DE CHOCOLATE * PESO MÍNIMO 11 GR	UNIDAD	976.00	186.00	1,162.00
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	UNIDAD	558.00	106.00	664.00
6	BOCADILLO DE GUAYABA LONJA * 500 GR	UNIDAD	9,346.00	1,776.00	11,122.00
7	BOMBÓN DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G	UNIDAD	693.00	132.00	825.00
8	CARAMELO BLANDO DE CAFÉ *100 UND (PAQUETE)	UNIDAD	11,857.00	2,253.00	14,110.00
9	COLOMBINA RELLENA CHICLE * 19 G	UNIDAD	663.00	126.00	789.00
10	EXTRUIDOS DE MAÍZ *30 G	UNIDAD	1,883.00	358.00	2,241.00
11	FÉCULA DE MAIZ * 1000 GR	KG	8,300.00	415.00	8,715.00
12	GALLETA CON CHIP CHOCOLATE *35 G	UNIDAD	1,813.00	345.00	2,158.00
13	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G	UNIDAD	756.00	144.00	900.00
14	GALLETA NAVIDAD CAJA *400 G	UNIDAD	10,323.00	1,961.00	12,284.00
15	GALLETA NAVIDAD *200 GR	UNIDAD	4,673.00	888.00	5,561.00
16	GALLETA SALADA TACO * 200 G MÍNIMO	UNIDAD	6,696.00	1,272.00	7,968.00
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS	UNIDAD	7,812.00	1,484.00	9,296.00
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	UNIDAD	418.00	80.00	498.00
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	UNIDAD	588.00	112.00	700.00
20	GALLETA WAFER 115 G	UNIDAD	2,860.00	543.00	3,403.00
21	GALLETA WAFFER x 24 G	UNIDAD	976.00	186.00	1,162.00
22	GALLETA WAFFER x 30 G	UNIDAD	907.00	172.00	1,079.00
23	LEVADURA ACTIVA SECA * 1000 GR	UNIDAD	56,984.00	10,827.00	67,811.00
24	LEVADURA FRESCA * 500 GR	UNIDAD	9,765.00	1,855.00	11,620.00
25	MAÍZ TOSTADO *40-50 G	UNIDAD	3,418.00	649.00	4,067.00
26	MANÍ CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR	UNIDAD	2,999.00	570.00	3,569.00

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN /PRESENTACIÓN / EMPAQUE**	**UNIDAD MEDIDA**	**BASE**	**IVA**	**VALOR PRODUCTO**
27	MANÍ CON SAL *50 G	UNIDAD	3,069.00	583.00	3,652.00
28	MASMELOS *145 G	UNIDAD	5,929.00	1,126.00	7,055.00
29	MELOCOTÓN Y/O DURAZNOS MITADES *370G	UNIDAD	7,254.00	1,378.00	8,632.00
30	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G	UNIDAD	3,208.00	610.00	3,818.00
31	MEZCLA PARA BUÑUELO *300 -350G	UNIDAD	9,067.00	1,723.00	10,790.00
32	MEZCLA PARA NATILLA UND * 1000G	UNIDAD	12,206.00	2,319.00	14,525.00
33	MEZCLA PARA NATILLA UND * 300G	UNIDAD	5,440.00	1,034.00	6,474.00
34	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU-BBQ * 25 G	UNIDAD	1,534.00	292.00	1,826.00
35	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU-BBQ *115 G	UNIDAD	7,184.00	1,365.00	8,549.00
36	PASABOCAS DE MAÍZ INFLADO *15 G	UNIDAD	1,186.00	225.00	1,411.00
37	PASABOCAS SURTIDOS *45 (PAPAS, PLÁTANOS, CHICHARRÓN)	UNIDAD	3,627.00	689.00	4,316.00
38	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 25 G	UNIDAD	2,023.00	384.00	2,407.00
39	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 43 G	UNIDAD	2,929.00	557.00	3,486.00
40	POLVO PARA HORNEAR * 1000 GR	KG	24,412.00	4,638.00	29,050.00
41	PONQUÉ CON MERMELADA CUBIERTO CHOCOLATE*200G*5UN	UNIDAD	11,090.00	2,107.00	13,197.00
42	PONQUÉ CUBIERTO CON CHOCOLATE *65-70 G	UNIDAD	2,650.00	504.00	3,154.00
43	PULPA DE FRUTA CONGELADA * 1 KG	KG	11,787.00	2,240.00	14,027.00
44	SALSA PIÑA CON TAPA *200 G	UNIDAD	5,929.00	1,126.00	7,055.00
45	SANDWICH JAMON-QUESO * 150G	UNIDAD	4,394.00	835.00	5,229.00
46	SANDWICH MORTADELA-QUESO * 100G	UNIDAD	3,418.00	649.00	4,067.00
47	UVAS PASAS *200 A 250 G	UNIDAD	6,556.00	1,246.00	7,802.00
48	LENTEJA*1000 G	KG	8,217.00	-	8,217.00
49	ARVEJA SECA VERDE *1000 G	KG	6,972.00	-	6,972.00
50	GARBANZOS SECOS *1000 G	KG	7,968.00	-	7,968.00
51	AZUCAR BLANCO *1000GR	KG	7,193.00	360.00	7,553.00
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G	UNIDAD	1,046.00	199.00	1,245.00

DEPARTAMENTO DEL ARAUCA					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN /PRESENTACIÓN / EMPAQUE**	**UNIDAD MEDIDA**	**BASE**	**IVA**	**VALOR PRODUCTO**
1	ALMIDÓN DE YUCA * 500 GR	UNIDAD	14,525.00	-	14,525.00
2	ATÚN EN ACEITE * 160 G	UNIDAD	8,439.00	1,604.00	10,043.00
3	BARQUILLO * 40 A 60 G	UNIDAD	4,115.00	782.00	4,897.00
4	BARRA DE CHOCOLATE * PESO MÍNIMO 11 GR	UNIDAD	1,046.00	199.00	1,245.00
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	UNIDAD	628.00	119.00	747.00

	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN /PRESENTACIÓN / EMPAQUE	UNIDAD MEDIDA	BASE	IVA	VALOR PRODUCTO
6	BOCADILLO DE GUAYABA LONJA * 500 GR	UNIDAD	10,392.00	1,975.00	12,367.00
7	BOMBÓN DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G	UNIDAD	756.00	144.00	900.00
8	CARAMELO BLANDO DE CAFÉ *100 UND (PAQUETE)	UNIDAD	12,903.00	2,452.00	15,355.00
9	COLOMBINA RELLENA CHICLE * 19 G	UNIDAD	697.00	133.00	830.00
10	EXTRUIDOS DE MAÍZ *30 G	UNIDAD	2,023.00	384.00	2,407.00
11	FÉCULA DE MAIZ * 1000 GR	KG	9,170.00	458.00	9,628.00
12	GALLETA CON CHIP CHOCOLATE *35 G	UNIDAD	1,953.00	371.00	2,324.00
13	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G	UNIDAD	819.00	156.00	975.00
14	GALLETA NAVIDAD CAJA *400 G	UNIDAD	11,299.00	2,147.00	13,446.00
15	GALLETA NAVIDAD *200 GR	UNIDAD	5,092.00	967.00	6,059.00
16	GALLETA SALADA TACO * 200 G MÍNIMO	UNIDAD	7,324.00	1,391.00	8,715.00
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS	UNIDAD	8,509.00	1,617.00	10,126.00
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	UNIDAD	454.00	86.00	540.00
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	UNIDAD	647.00	123.00	770.00
20	GALLETA WAFER 115 G	UNIDAD	2,999.00	570.00	3,569.00
21	GALLETA WAFFER x 24 G	UNIDAD	1,046.00	199.00	1,245.00
22	GALLETA WAFFER x 30 G	UNIDAD	976.00	186.00	1,162.00
23	LEVADURA ACTIVA SECA * 1000 GR	UNIDAD	63,331.00	12,033.00	75,364.00
24	LEVADURA FRESCA * 500 GR	UNIDAD	10,811.00	2,054.00	12,865.00
25	MAÍZ TOSTADO *40-50 G	UNIDAD	3,697.00	702.00	4,399.00
26	MANÍ CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR	UNIDAD	3,348.00	636.00	3,984.00
27	MANÍ CON SAL *50 G	UNIDAD	3,348.00	636.00	3,984.00
28	MASMELOS *145 G	UNIDAD	6,487.00	1,232.00	7,719.00
29	MELOCOTÓN Y/O DURAZNOS MITADES *370G	UNIDAD	7,951.00	1,511.00	9,462.00
30	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G	UNIDAD	3,557.00	676.00	4,233.00
31	MEZCLA PARA BUÑUELO *300 -350G	UNIDAD	9,974.00	1,895.00	11,869.00
32	MEZCLA PARA NATILLA UND * 1000G	UNIDAD	13,531.00	2,571.00	16,102.00
33	MEZCLA PARA NATILLA UND * 300G	UNIDAD	5,859.00	1,113.00	6,972.00
34	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU-BBQ * 25 G	UNIDAD	1,674.00	318.00	1,992.00
35	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU-BBQ *115 G	UNIDAD	7,812.00	1,484.00	9,296.00
36	PASABOCAS DE MAÍZ INFLADO *15 G	UNIDAD	1,255.00	239.00	1,494.00
37	PASABOCAS SURTIDOS *45 (PAPAS, PLÁTANOS, CHICHARRÓN)	UNIDAD	3,976.00	755.00	4,731.00
38	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 25 G	UNIDAD	2,232.00	424.00	2,656.00
39	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 43 G	UNIDAD			

DEPARTAMENTO DEL ARAUCA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN /PRESENTACIÓN / EMPAQUE	UNIDAD MEDIDA	BASE	IVA	VALOR PRODUCTO
			3,278.00	623.00	3,901.00
40	POLVO PARA HORNEAR * 1000 GR	KG	27,132.00	5,155.00	32,287.00
41	PONQUÉ CON MERMELADA CUBIERTO CHOCOLATE*200G*5UN	UNIDAD	12,276.00	2,332.00	14,608.00
42	PONQUÉ CUBIERTO CON CHOCOLATE *65-70 G	UNIDAD	2,860.00	543.00	3,403.00
43	PULPA DE FRUTA CONGELADA * 1 KG	KG	13,113.00	2,491.00	15,604.00
44	SALSA PIÑA CON TAPA *200 G	UNIDAD	6,556.00	1,246.00	7,802.00
45	SANDWICH JAMON-QUESO * 150G	UNIDAD	4,813.00	914.00	5,727.00
46	SANDWICH MORTADELA-QUESO * 100G	UNIDAD	3,697.00	702.00	4,399.00
47	UVAS PASAS *200 A 250 G	UNIDAD	7,184.00	1,365.00	8,549.00
48	LENTEJA*1000 G	KG	9,130.00	-	9,130.00
49	ARVEJA SECA VERDE *1000 G	KG	7,719.00	-	7,719.00
50	GARBANZOS SECOS *1000 G	KG	8,632.00	-	8,632.00
51	AZUCAR BLANCO *1000GR	KG	7,984.00	399.00	8,383.00
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G	UNIDAD	1,116.00	212.00	1,328.00

DEPARTAMENTO DEL VAUPES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN /PRESENTACIÓN / EMPAQUE	UNIDAD MEDIDA	BASE	IVA	VALOR PRODUCTO
1	ALMIDÓN DE YUCA * 500 GR	UNIDAD	14,525.00	-	14,525.00
2	ATÚN EN ACEITE * 160 G	UNIDAD	8,509.00	1,617.00	10,126.00
3	BARQUILLO * 40 A 60 G	UNIDAD	4,115.00	782.00	4,897.00
4	BARRA DE CHOCOLATE * PESO MÍNIMO 11 GR	UNIDAD	1,116.00	212.00	1,328.00
5	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	UNIDAD	649.00	123.00	772.00
6	BOCADILLO DE GUAYABA LONJA * 500 GR	UNIDAD	10,392.00	1,975.00	12,367.00
7	BOMBÓN DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G	UNIDAD	756.00	144.00	900.00
8	CARAMELO BLANDO DE CAFÉ *100 UND (PAQUETE)	UNIDAD	13,043.00	2,478.00	15,521.00
9	COLOMBINA RELLENA CHICLE * 19 G	UNIDAD	767.00	146.00	913.00
10	EXTRUIDOS DE MAÍZ *30 G	UNIDAD	2,092.00	398.00	2,490.00
11	FÉCULA DE MAIZ * 1000 GR	KG	9,170.00	458.00	9,628.00
12	GALLETA CON CHIP CHOCOLATE *35 G	UNIDAD	1,953.00	371.00	2,324.00
13	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G	UNIDAD	819.00	156.00	975.00
14	GALLETA NAVIDAD CAJA *400 G	UNIDAD	11,299.00	2,147.00	13,446.00
15	GALLETA NAVIDAD *200 GR	UNIDAD	5,092.00	967.00	6,059.00
16	GALLETA SALADA TACO * 200 G MÍNIMO	UNIDAD	7,393.00	1,405.00	8,798.00
17	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS	UNIDAD	8,649.00	1,643.00	10,292.00
18	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	UNIDAD			

DEPARTAMENTO DEL VAUPES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN /PRESENTACIÓN / EMPAQUE	UNIDAD MEDIDA	BASE	IVA	VALOR PRODUCTO
			454.00	86.00	540.00
19	GALLETA TIPO SODA * 24 G	UNIDAD	647.00	123.00	770.00
20	GALLETA WAFER 115 G	UNIDAD	3,069.00	583.00	3,652.00
21	GALLETA WAFFER x 24 G	UNIDAD	1,082.00	205.00	1,287.00
22	GALLETA WAFFER x 30 G	UNIDAD	1,046.00	199.00	1,245.00
23	LEVADURA ACTIVA SECA * 1000 GR	UNIDAD	63,331.00	12,033.00	75,364.00
24	LEVADURA FRESCA * 500 GR	UNIDAD	10,811.00	2,054.00	12,865.00
25	MAÍZ TOSTADO *40-50 G	UNIDAD	3,766.00	716.00	4,482.00
26	MANÍ CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR	UNIDAD	3,418.00	649.00	4,067.00
27	MANÍ CON SAL *50 G	UNIDAD	3,348.00	636.00	3,984.00
28	MASMELOS *145 G	UNIDAD	6,556.00	1,246.00	7,802.00
29	MELOCOTÓN Y/O DURAZNOS MITADES *370G	UNIDAD	8,021.00	1,524.00	9,545.00
30	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G	UNIDAD	3,557.00	676.00	4,233.00
31	MEZCLA PARA BUÑUELO *300 -350G	UNIDAD	9,974.00	1,895.00	11,869.00
32	MEZCLA PARA NATILLA UND * 1000G	UNIDAD	13,531.00	2,571.00	16,102.00
33	MEZCLA PARA NATILLA UND * 300G	UNIDAD	5,859.00	1,113.00	6,972.00
34	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU-BBQ * 25 G	UNIDAD	1,674.00	318.00	1,992.00
35	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU-BBQ *115 G	UNIDAD	7,882.00	1,497.00	9,379.00
36	PASABOCAS DE MAÍZ INFLADO *15 G	UNIDAD	1,325.00	252.00	1,577.00
37	PASABOCAS SURTIDOS *45 (PAPAS, PLÁTANOS, CHICHARRÓN)	UNIDAD	4,045.00	769.00	4,814.00
38	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 25 G	UNIDAD	2,232.00	424.00	2,656.00
39	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 43 G	UNIDAD	3,278.00	623.00	3,901.00
40	POLVO PARA HORNEAR * 1000 GR	KG	27,132.00	5,155.00	32,287.00
41	PONQUÉ CON MERMELADA CUBIERTO CHOCOLATE*200G*5UN	UNIDAD	12,276.00	2,332.00	14,608.00
42	PONQUÉ CUBIERTO CON CHOCOLATE *65-70 G	UNIDAD	2,929.00	557.00	3,486.00
43	PULPA DE FRUTA CONGELADA * 1 KG	KG	13,113.00	2,491.00	15,604.00
44	SALSA PIÑA CON TAPA *200 G	UNIDAD	6,626.00	1,259.00	7,885.00
45	SANDWICH JAMON-QUESO * 150G	UNIDAD	4,882.00	928.00	5,810.00
46	SANDWICH MORTADELA-QUESO * 100G	UNIDAD	3,766.00	716.00	4,482.00
47	UVAS PASAS *200 A 250 G	UNIDAD	7,254.00	1,378.00	8,632.00
48	LENTEJA*1000 G	KG	9,130.00	-	9,130.00
49	ARVEJA SECA VERDE *1000 G	KG	7,719.00	-	7,719.00
50	GARBANZOS SECOS *1000 G	KG	8,632.00	-	8,632.00
51	AZUCAR BLANCO *1000GR	KG	7,984.00	399.00	8,383.00

DEPARTAMENTO DEL VAUPES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN /PRESENTACIÓN / EMPAQUE	UNIDAD MEDIDA	BASE	IVA	VALOR PRODUCTO
52	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G	UNIDAD	1,221.00	232.00	1,453.00

PARÁGRAFO 1: El valor aquí contemplado se entiende firme y fijo, por lo tanto, no está sujeto a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de éste, están incluidos los costos proyectados y la utilidad razonable que el **CONTRATISTA** pretende obtener.

CLAUSULA CUARTA: SUBORDINACIÓN PRESUPUESTAL: La obligación que contrae la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES está respaldada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 6226 del 25 de marzo de 2026**, expedido por el responsable de presupuesto de la Regional Llanos Orientales, IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Dependencia VIVCOM rubro presupuestal A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASA $50.000.000,oo; VIVCOM rubro presupuestal A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS $200.000.000,oo; VIVCAD rubro presupuestal A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASA $50.000.000,oo; VIVCAD rubro presupuestal A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS $200.000.000,oo, EXPEDIDO POR EL GRUPO PRESUPUESTO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES POR VALOR DE **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,oo), incluido IVA, DEDUCIONES Y DEMAS GASTOS A QUE HAYA LUGAR.**

CLÁUSULA QUINTA- IMPUESTOS: El **CONTRATISTA,** se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y similares que estén a su cargo y se deriven de la ejecución del presente contrato, de conformidad con la Ley que le sean imputables.

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGO:
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Llanos Orientales, dando aplicación a la Ley de Pago en Plazos Justos 2021 de 2021, cancelará mediante facturas, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes, a la suscripción del acta de recibo a satisfacción por el supervisor del contrato y el contratista, donde constara la conformidad de las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los bienes recibidos, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar, y radicación de los siguientes documentos de acuerdo a la GUÍA GESTORES Y SUPERVISORES CONTRACTUALES numeral 4.7.7 LINEAMIENTOS PARA LOS TRÁMITES DE PAGO

Entregar a la oficina de Contratos los documentos que soportan las actuaciones de la ejecución contractual y que deben hacer parte integral del expediente original, como son

1. Control de Pagos
2. Factura Electrónica que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los artículos 40 de la Ley 223 de 1995 y artículo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario "De conformidad con el Decreto 1929 de 2007 por el cual se reglamenta el artículo 616-1 del Estatuto Tributario y demás normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan" el contratista generará y pondrá a disposición de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales las facturas electrónicas junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del

correo electrónico del Supervisor Regional del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma.

Factura comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y sus Decretos Reglamentarios 4270 de 2008 y 3327 de 2009 y en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

"De conformidad con el Decreto 2155 de 2021 por el cual se reglamenta el artículo 616-1 del Estatuto Tributario y demás normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan, el Asociado generará y pondrá a disposición de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales las facturas electrónicas junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma.

NOTA 1: En consideración a la implementación de la facturación electrónica en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, a partir del mes de diciembre de 2021, la factura podrá presentarse con centavos, en cumplimiento de lo señalado en la Resolución No. 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

3. Acta de Recibo a Satisfacción en la cual se debe dejar constancia del cumplimiento del objeto contractual, firmada por el Supervisor y el **CONTRATISTA** y/o **DELEGADO**, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se recibe el objeto contractual, la fecha en la que se recibe y el valor del objeto contractual.

4. Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.

5. Planilla (en estado pagado) de aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), junto con certificación expedida por el representante legal y revisor fiscal (cuando aplique), confirmando el cumplimiento de dichos pagos a la fecha de radicación de la factura.

6. Informe de supervisión, Informe de Actividades (si aplica), Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique).

7. Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)

NOTA 1. Frente al contratista persona natural propietario de un establecimiento de comercio, contratista que cotice como independiente al sistema General de Seguridad social (Independiente del tipo de vinculación contractual), el ingreso base de cotización al Sistema General de Seguridad Social deberá ser el equivalente al 40% del valor bruto facturado en forma mensualizada, de conformidad con el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002 y articulo 3 Decreto 510 de 2003; significa que la base de cotización para los sistemas de salud y pensiones del contratista, así su vínculo contractual se denomine " orden de prestación de servicios" o que el contrato sea de obra, suministro, consultaría, interventoría, etc, corresponderá al 40% del valor bruto del contrato facturado en forma mensualizada, porcentaje sobre el cual se calculará el monto del aporte que en salud y pensiones debe efectuarse, el cual corresponde al 12.5% y 16% del ingreso base

respectivamente, ingreso base que no podrá exceder de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes ni ser inferior a un (1) SMLMV.

De igual forma; las personas naturales con establecimiento de comercio y los contratistas que coticen como independientes, deben aportar **CERTIFICACIÓN DE EXPENSAS NECESARIAS Y/O CERTIFICACIÓN DE PRESUNCIÓN DE COSTOS**, donde deberá indicar los costos asociados al ingreso facturado a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en el mes que se realizó el ingreso.

8. Certificado de paz y salvo suscrito por el representante legal y revisor fiscal (cuando aplique), donde acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal utilizado en la ejecución del objeto contractual.

Con el fin de evitar la duplicidad de documentos no requeridos por el área financiera, una vez avalados los trámites de pago por el mismo supervisor y verificados por parte de la Coordinación de contratos; se entregará a la Dirección Financiera los siguientes documentos:

A. Formato TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL código GF-FO-36 publicado en la herramienta Suite Visión Empresarial, el cual deberá estar completamente diligenciado y firmado

B. Formato CONTROL DE PAGOS código GF-FO-35 publicado en la herramienta Suite Visión Empresarial, el cual deberá estar completamente diligenciado y firmado

C. Factura Electrónica que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los artículos 40 de la Ley 223 de 1995 y artículo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario "De conformidad con el Decreto 1929 de 2007 por el cual se reglamenta el artículo 616-1 del Estatuto Tributario y demás normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan" el contratista generará y pondrá a disposición de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales las facturas electrónicas junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor Regional del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma.

Factura comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y sus Decretos Reglamentarios 4270 de 2008 y 3327 de 2009 y en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

"De conformidad con el Decreto 2155 de 2021 por el cual se reglamenta el artículo 616-1 del Estatuto Tributario y demás normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan, el Asociado generará y pondrá a disposición de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales las facturas electrónicas junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma.

D. Formato ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN código CT-FO-01 publicado en la herramienta Suite Visión Empresarial, el cual deberá estar completamente diligenciado y firmado.

El Acta de Recibo a Satisfacción en la cual se debe dejar constancia del cumplimiento del objeto contractual, firmada por el Supervisor y el **CONTRATISTA** y/o **DELEGADO**, donde constará la

conformidad con las condiciones en las que se recibe el objeto contractual, la fecha en la que se recibe y el valor del objeto contractual.

E. Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por la herramienta SAP (cuando aplique).

F. Certificación Bancaria para las modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra).

El Contratista deberá ADJUNTAR copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días A LA FIRMA DEL CONTRATO, para efectos de giro electrónico, donde contenga:

DATOS BANCARIOS	
Nombre o Razón Social	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC
Numero de Nit.	901.347.572-1
Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Número de cuenta	336270889
Clase de cuenta	CUENTA CORRIENTE

ESTOS DOCUMENTOS SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y COMPRENDEN A TODAS LAS PERSONAS INDEPENDIENTEMENTE DE SU VINCULACIÓN CON EL CONTRATISTA.

En caso de estar exonerado de cancelar los aportes parafiscales de conformidad con el Artículo 25 de la Ley 1607 del 2012, y art. 7 del Decreto 1828 de 2013 la persona jurídica lo comprobará con el pago de los últimos 3 meses del CREE, y en el caso de las personas naturales con las copias de los contratos de trabajo de sus empleados que deben coincidir con los nombres que se encuentren dentro de las planillas de pago.

De igual manera el asociado debe cargar cada una de las facturas generadas por el link del proceso en la plataforma transaccional del SECOP II, una vez se realice aceptación por parte del supervisor del contrato. Esta condición será de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la normatividad tributaria vigente durante el plazo de ejecución".

En caso de que el contratista o prestador del servicio cuente con la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (Emisor) en su RUT, deberá remitir la factura electrónica, nota débito electrónica o nota crédito electrónica al buzón dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, de acuerdo a los lineamientos y parámetros establecidos en la Circular CR-016 del 09 de marzo de 2021.

NOTA 1: Si el contratista cambia de cuenta bancaria, solicitará a su entidad financiera una certificación bancaria actualizada, y se procederá mediante modificatorio al contrato su correspondiente registró en SIIF Nación.

NOTA 2: El pago respectivo se hará con SUJECIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE CAJA (PAC): De conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley Orgánica del Presupuesto y sus reglamentos, las sumas que la ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC).

NOTA 3: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por

encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

NOTA 4: El **PROVEEDOR** se compromete a llevar el **CONTROL DEL SALDO DEL CONTRATO**, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.

NOTA 5: RETENCIONES y/o **CONTRIBUCIONES, la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL LLANOS ORIENTALES** efectuará sobre cada factura las retenciones o aquellos que por ley este autorizado a realizar de acuerdo con el Régimen Tributario del Contratista.

De acuerdo con la naturaleza del bien o servicio contratado, la entidad realizará las respectivas retenciones de impuestos y deducciones de acuerdo con las normas tributarias y decretos del orden nacional, departamental y distrital.

A continuación, presentamos el listado de las retenciones de impuestos y deducciones que regularmente practicamos, sin indicar esto que no podamos realizar otras cuando haya lugar de acuerdo con las normas vigentes:

- Retefuente impuesto de renta - compras en general: 2.5%
- Retefuente impuesto de renta - compras de productos agrícolas sin procesamiento industrial: 1.5%
- Retefuente impuesto de renta - Honorarios: 11%
- Retefuente impuesto de renta- servicios en general: 4%
- Retefuente impuesto de renta - servicios de salud: 2%
- Retefuente impuesto de renta - servicio de transporte de carga: 1%
- Retefuente impuesto de renta - servicios de aseo y vigilancia: 2%
- Retefuente impuesto a las ventas – compras y servicios: 15%
- Cuota de fomento hortofrutícola: 1%
- Cuota de fomento a la papa: 1%
- Estampilla pro Universidad Nacional - contratos de obra y conexos: 0.5%
- Estas retenciones y deducciones se aplican teniendo en cuenta los hechos que la generan, las bases gravables establecidas y la territorialidad cuando aplique.

NOTA 6: El **PROVEEDOR** deberá terminar el procedimiento precontractual en el SECOP II, es decir subir el contrato firmado póliza y dar click en el sistema posición firmado para poder comenzar con su ejecución, adicionalmente en su ejecución, deberá subir las facturas escaneadas al SECOP II y a la plataforma SIIF Nación para poder dar trámite de pago correspondiente.

NOTA 7: El **CONTRATISTA**, no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del ordenador del gasto.

NOTA 8: Para que el pago pueda ser efectuado, el contratista debe cargar las facturas en el aplicativo SIIF Nación, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución No. 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que rijan la materia.

NOTA 9: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales **NO** se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por

encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite o NO se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

NOTA 10: El **CONTRATISTA**, no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto**.**

NOTA 11: El contratista No podrá por ningún motivo suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la ALFM.

PARÁGRAFO: Para efectos de giro electrónico, el contratista, debe actualizar la Certificación bancaria de la cuenta a la cual se abonará el pago.

CLÁUSULA SEPTIMA– RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA:

7.1 Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios derivados de:

Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al **CONTRATISTA.**

El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al **CONTRATISTA.**

7.2 El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.

7.3 Calidad del servicio: Este amparo cubre a la Entidad Estatal por la Mala calidad o insuficiencia de los informes entregados con ocasión de un contrato de consultoría o (ii) Mala calidad del servicio prestado teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.

7.4 OTROS RIESGOS PREVISIBLES

7.4.1 RIESGOS TECNICOS, JURIDICOS Y ECONOMICOS

SE INCLUYEN LOS DEL PROCESO CONTRACTUAL

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	BAJO	CONTRATISTA	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	4	5	ALTO	SI	SUPERVISOR	ADJUDICACIÓN	31/12/2026	Verificación resolución modificación de precios	En el evento
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	ADJUDICACIÓN	31/12/2026	Informe de supervisión	En el evento
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Incumplimiento del objeto contractual y violación de los derechos laborales por parte del contratista	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	ADJUDICACIÓN	31/12/2026	Informe de supervisión	Mensual
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Deficiencia en la ejecución del contrato	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Garantía de calidad de los servicios	3	5	8	EXTREMO	SI	CONTRATISTA	ADJUDICACION	31/12/2026	Realizar pruebas de calidad	En el momento de recibir
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Toma de muestras	Alteración en los resultados de la muestra	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento a la entrega	1	5	6	ALTO	SI	ALFM	ADJUDICACIÓN	31/12/2026	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del programa de trabajo	Deficiente calidad en el cumplimiento de objeto contractual	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Realizar seguimiento al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ADJUDICACIÓN	31/12/2026	Informe de supervisión	En el evento

CLÁUSULA OCTAVA – MECANISMOS DE COBERTURA: Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato, el **CONTRATISTA** debe constituir una garantía a favor de la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES NIT No. 800.117.180-3,** de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto No. 1082 de 2015, Garantía de Cumplimiento, **subirla en el SECOP II firmadas y con el soporte o recibo de pago**, y enviarla para aprobación por parte de la **AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES,** garantizando el cumplimiento del objeto contractual y los amparos establecidos en la sección 2 "condiciones"- garantías del contrato electrónico.

8.1 SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar las obligaciones que se contraen, el pago de multas y demás sanciones si se llegasen a imponer, por la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000,00),** equivalente al **CUARENTA** por ciento (40%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y de la prorrogas a las que hubiere lugar y seis (06) meses más, a partir del perfeccionamiento del mismo.

De acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto No. 1082/2015, este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de:

"3.1. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;
3.2. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;
3.3. Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales;(CUANDO APLIQUE), y
3.4. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria"

8.2 SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO: Por la suma **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000,00),** equivalente al **CUARENTA** por ciento (40%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y de la prorrogas a las que hubiere lugar y seis (06) meses contados a partir de la fecha de entrega, evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por parte de la entidad.

En todo caso el contratista deberá responder por la garantía legal

8.3 SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000,00)** equivalente al **CINCO** por ciento (5%) del valor total del contrato, por el término de **VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES** (3) años más.

8.4 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a:

Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.

La póliza debe tener una vigencia igual a la ejecución del contrato, el cual deberá ir de conformidad al Artículo 2.2.1.2.3.2.9. Requisitos del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos:

- Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente.

- Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.
- Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:

- Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.
- Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.
- Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.

PARÁGRAFO 1: 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 la invitación pública.

NOTA: Todas las garantías que amparen el contrato deben estar firmadas y publicadas en la plataforma SECOP II, con su respectivo recibo de pago, para que así mismo puedan ser aprobadas por el coordinador de contratos y el ordenador del gasto.

El **CONTRATISTA,** se obliga para con la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** a mantener vigente la garantía del contrato y restablecer los valores amparados, cuando éstos se hayan visto reducidos por razón de los siniestros presentados por la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto que deje en firme la sanción correspondiente.

PARÁGRAFO 2: RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 – Artículo 2.2.1.2.3.1.18: Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, el CONTRATISTA debe restablecer el valor inicial de la garantía.

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, el CONTRATISTA debe ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso, además debe prever el mecanismo que proceda para restablecer la garantía, cuando el CONTRATISTA incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla.

CLÁUSULA NOVENA – INDEMNIDAD: El CONTRATISTA, se compromete y acuerda en forma irrevocable mantener libre a la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes realizadas durante la ejecución del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES:

10.1 DEL CONTRATISTA -

10.1.1. El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales

10.1.2 Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.

10.1.3 Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.

10.1.4 Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.

10.1.5 Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.

10.1.6 Responder en los plazos que la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.

10.1.7 Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.

10.1.8 Aprobar el contrato y sus modificaciones, así como subir las facturas en el SECOP II.

10.1.9 Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.

10.2 DE LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

10.2.1 Aprobar la garantía de cumplimiento del presente contrato en el SECOP II y cargar el auto de aprobación.

10.2.2. Mantener la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA por intermedio del Supervisor.

10.2.3. Pagar el valor del presente contrato, en los términos y condiciones establecidos en la cláusula sexta del presente contrato.

10.2.4. Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del presente el contrato.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA- RESPONSABILIDAD: El **CONTRATISTA,** será responsable ante las autoridades de los actos que desarrolle en el ejercicio de las actividades del presente contrato cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESIONES Y SUBCONTRATOS: El **CONTRATISTA** no podrá ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, sin la previa y expresa autorización escrita de la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización, careciendo en absoluto de validez todo traspaso que se hiciere sin el lleno de este requisito, siendo además causal de terminación del mismo.

La celebración de subcontratos no exonerará al **CONTRATISTA** de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato, la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** no adquirirá relación alguna con estos.

Las condiciones generales de la garantía de cumplimiento deben señalar que en el evento en que por incumplimiento del **CONTRATISTA** garantizado el asegurador resolviera continuar,

como cesionario, con la ejecución del contrato y la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** estuviese de acuerdo con ello, el **CONTRATISTA** aceptará desde el momento de la contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador.

En este caso el asegurador cesionario debe constituir una nueva garantía para amparar el cumplimiento de las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – SUPERVISIÓN: En aplicación del art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el control, vigilancia y supervisión, estará a cargo del funcionario designado en la sección 6 "Información Presupuestal"-asignaciones para el seguimiento del contrato electrónico, y por conducto de éstos, se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente contrato y sus funciones serán las previstas en la normatividad legal y manual de contratación vigentes.

PARÁGRAFO: para el caso de contratos de obra e interventoría, el supervisor debe realizar un seguimiento detallado al cumplimiento de los riesgos establecidos en la matriz de la cláusula quinta del presente documento; igual tarea, deberá cumplir frente al AIU, estipulado por el contratista en su oferta económica.

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA – LIMITACIÓN DEL SUPERVISOR: El supervisor no está facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por las partes contratantes, mediante la suscripción de modificación al contrato principal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR: Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de los actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual, la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES,** está obligada a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contractual a través de la Supervisión, artículo 83 y 84de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CONFIDENCIALIDAD: El **CONTRATISTA** y el supervisor se obligan a no divulgar ningún tipo de información de cualquier naturaleza a terceras personas, en relación con el objeto contractual, ni de lugares que llegaren a conocer por ser considerados de seguridad nacional, a menos que dicha información sea requerida por autoridad competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Con la firma del presente contrato el **CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 del 12 de julio de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas concordantes y que si llegare a sobrevenir alguna actuara conforme a lo dispuesto en las normas legales.

PARÁGRAFO: El **CONTRATISTA**, responderá por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – EXCLUSIÓN RELACIÓN LABORAL: Este contrato por su naturaleza, no constituye vínculo laboral, ni subordinación, ni genera prestaciones sociales entre la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** y el **CONTRATISTA**, ni entre la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** y las personas naturales o jurídicas con las que el **CONTRATISTA** cuente para la ejecución del objeto contractual.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - SANCIONES: Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pactan las siguientes multas:

19.1. MULTAS: En caso de retardo o incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al **CONTRATISTA**, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1890, la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** podrá imponer al **CONTRATISTA** multas cuyo valor se liquidará con base en el uno por ciento (1%) del valor del objeto contractual, por cada día de incumplimiento y hasta por treinta (30) días hábiles.

19.2 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** podrá imponer al **CONTRATISTA** multas, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del presente contrato, por cada día de retardo en la presentación de la certificación y soportes que evidencie el cumplimiento de la presente obligación y hasta su cumplimiento.

Estas sanciones se reportarán a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en la normatividad vigente.

La parte resolutiva de los actos administrativos ejecutoriados que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a la Cámara de Comercio en que se encuentre inscrito el **CONTRATISTA**. También se comunicarán a la Procuraduría General de la Nación.

El pago o deducción de las multas no exonerará al **CONTRATISTA** del cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato.

En caso de incumplimiento reiterado de las obligaciones por los cuales ya hubiese sido sancionado con multa el contratista, la Agencia Logística estará facultada para tomar las medidas que considere adecuadas y proporcionales para conminar el cumplimiento del contrato.

CLÁUSULA VIGESIMA – CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pactan la exigibilidad de la cláusula penal pecuniaria en caso de mora, declaratoria de incumplimiento parcial, total o caducidad de las obligaciones derivadas del presente contrato, evento en el cual el **CONTRATISTA** pagará a la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES**, a título de

pena pecuniaria y no de indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del mismo.

En caso que el retardo se presente sobre una parte de la obligación principal, el porcentaje pactado a título de clausula penal pecuniaria se aplicará sobre el valor del contrato pendiente por ejecutar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1596 del Código Civil.

PARÁGRAFO: El **CONTRATISTA** renuncia con su firma a la constitución en mora a que se refiere el artículo 1594 del Código Civil.

No obstante, la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** se reserva el derecho de cobrar los perjuicios por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA - PAGO MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se impone alguna de las sanciones antes descritas, el **CONTRATISTA** dispondrá de quince (15) días hábiles siguientes para proceder de manera voluntaria a su pago, en caso de no efectuarse, el **CONTRATISTA** autoriza a la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** a descontarle de las sumas que le adeuden. De no existir tales saldos a su favor o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad del valor de la sanción, la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** podrá obtener el pago de la multa y de la cláusula penal pecuniaria mediante reclamación ante la compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía, si esto último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva.

PARÁGRAFO: Las multas y la cláusula penal pecuniaria no serán reintegrables aún en el supuesto que el **CONTRATISTA** dé cumplimiento posterior a la obligación incumplida.

Lo anterior, con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad de las partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PROCEDIMIENTO DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES: La declaración e imposición de multas y exigencias de la cláusula Penal Pecuniaria se harán cumpliendo el procedimiento establecido en la Ley 1150 de 2007 artículo 17, artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normatividad vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, que afecte grave y directamente la ejecución del presente contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

Ejecutoriada la resolución de caducidad, el presente contrato quedará definitivamente terminado y el **CONTRATISTA** no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

La **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES**, hará efectiva la garantía pactada en el mismo, así como el valor de la penal pecuniaria y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el **CONTRATISTA** devolverá a la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** los dineros que hubiere recibido por concepto de este contrato, previa deducción de los servicios prestados por aquel y recibidos a satisfacción por la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** conforme a la cláusula primera del presente contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo de El **CONTRATISTA**, si a esto hubiere lugar y la fecha de pago.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: Las partes contratantes incorporan en este contrato los principios de interpretación, modificación y terminación unilaterales y caducidad administrativa previstos en los artículos 15, 16, 17 y 18 respectivamente de la Ley 80 de 1993; la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no serán responsables ni se considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones recíprocamente adquiridas, si se presentaren durante su ejecución del contrato, circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1890 y lo establecido para el efecto por la ley civil. El **CONTRATISTA** se obliga a notificar por escrito a la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito acompañando la exposición de los motivos correspondientes la cual se presentará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la demora cuando esto sea posible.

Así mismo, el **CONTRATISTA** acompañará a la mencionada notificación todos los documentos soporte, debidamente aceptados por el Supervisor, que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza mayor o el caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual cumplirá su obligación. En caso de persistencia de la causal o causales de fuerza mayor o caso fortuito, el **CONTRATISTA** informará por escrito a la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES**, dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) días hábiles siguientes hasta por un término máximo de sesenta (60) días hábiles; vencidos los cuales la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** podrá dar por terminado el presente contrato de forma unilateral por medio de un acto administrativo de terminación, el cual será notificado al **CONTRATISTA** sin que haya lugar a sanción alguna para éste.

Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de sesenta (60) hábiles días, se levantará un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de suspender los términos de éste contrato y desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito se reiniciará la ejecución del mismo, mediante acta suscrita entre las partes. Evento en el cual el **CONTRATISTA** se obliga a prorrogar igualmente la vigencia de la garantía que ampara el objeto contractual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Conforme al artículo 68 de la Ley 80 de 1993, las partes podrán utilizar los mecanismos de solución previstos en la mencionada ley, excepto la cláusula compromisoria, habida consideración que el artículo 70 de la Ley 80/93 fue derogado por el artículo 118 de la Ley 1563/12.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA - ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Realizadas las actas de entrega a satisfacción del contrato y una vez efectuados todos los pagos correspondientes y encontrándose a paz y salvo las partes por todo concepto, se procederá a diligenciar el formato de acta de liquidación de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos de la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES**, de lo contrario se procederá con lo manifestado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 019 de 2012.

La liquidación se realizará dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES: Este contrato se regula, además de sus estipulaciones, por las Leyes Civiles y Mercantiles Colombianas que correspondan a su esencia y naturaleza, la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES** podrá hacer uso de las potestades previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA - RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP vigente y sus Decretos Reglamentarios, Estatuto Anticorrupción, las Leyes de Presupuesto y en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato.

CLÁUSULA TRIGESIMA - DOCUMENTOS: Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan son para todos los efectos parte integral del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos u obligaciones jurídicas y contractuales:

30.1. Documentos del Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. **SASI 009-013-2026**, junto con sus formularios y anexos.
30.2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 6226 del 25 de marzo de 2026**.
30.3. Oferta presentada por el **CONTRATISTA.**
30.4. Registro presupuestal.
30.5. Garantía de cumplimiento.
30.6. Anexo (s) que aplican.
30.7. Todos los demás documentos que se relacionen con el presente contrato.

CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA - REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO: el presente contrato es aprobado y firmado por las partes a través de la plataforma SECOP II.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN: Para la ejecución del presente contrato, se requiere de:

32.1. Constitución de la Garantía de Cumplimiento las cuales deben ser cargadas firmadas y con su respectivo recibo de pago en la plataforma del SECOP II y aprobación de la misma por parte de la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.**

32.2. Registro presupuestal.

32.3. Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el parágrafo segundo del Artículo 1 de la ley 828 de 2003, el **CONTRATISTA**, debe probar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal.

Se firma por las partes,

POR LA AGENCIA LOGÍSTICA,

Mayor (RA) Abg. **JULIO CESAR APONTE ANACONA.**
Director Regional Llanos Orientales.
Agencia Logística de Las Fuerzas Militares.

EL CONTRATISTA,

ANGELA VIANEY ALFONSO CUESTA.
C.C. No. 33.677.303 DE GARAGOA.
Representante Legal de,
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S.A.S. ZOMAC.
NIT No. 901.347.572-1.

Elaboró: PD. Nilson Manuel Martínez Hurtado
Profesional pre-contractual.

Revisó: PD. Lourdes Tatiana Marrero Avendaño
Coordinador Contratos.

ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN /SERVICIO

Se debe consignar con claridad las especificaciones técnicas y/o norma técnica del bien, obra o servicio necesarios que garanticen la correcta ejecución del contrato.

ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN /PRESENTACIÓN / EMPAQUE	UNIDAD MEDIDA
1	200002656	ALMIDÓN DE YUCA * 500 GR	UNIDAD
2	200001070	ATÚN EN ACEITE * 160 G	UNIDAD
3	200002383	BARQUILLO * 40 A 60 G	UNIDAD
4	200002642	BARRA DE CHOCOLATE * PESO MÍNIMO 11 GR	UNIDAD
5	200001722	BOCADILLO (DE GUAYABA-VELEÑO) * 30 G	UNIDAD
6	200001722	BOCADILLO DE GUAYABA LONJA * 500 GR	UNIDAD
7	200000743	BOMBÓN DE CHOCOLATE RELLENO * 5 G	UNIDAD
8	200000884	CARAMELO BLANDO DE CAFÉ *100 UND (PAQUETE)	UNIDAD
9	200000120	COLOMBINA RELLENA CHICLE * 19 G	UNIDAD
10	200002135	EXTRUIDOS DE MAÍZ *30 G	UNIDAD
11	200001554	FÉCULA DE MAIZ * 1000 GR	KG
12	200002157	GALLETA CON CHIP CHOCOLATE *35 G	UNIDAD
13	200001183	GALLETA DULCE CON CREMA * 1 PAQ * 33 G	UNIDAD
14	200001225	GALLETA NAVIDAD CAJA *400 G	UNIDAD
15	200000286	GALLETA NAVIDAD *200 GR	UNIDAD
16	200000291	GALLETA SALADA TACO * 200 G MÍNIMO	UNIDAD
17	200002212	GALLETA SALADA TACO * MÍN 300 GR X 3 TACOS	UNIDAD
18	200001778	GALLETA TIPO LECHE MÍNIMO 10 GR * 4 UND	UNIDAD
19	200001791	GALLETA TIPO SODA * 24 G	UNIDAD
20	200002485	GALLETA WAFER 115 G	UNIDAD
21	200002365	GALLETA WAFFER x 24 G	UNIDAD
22	200002222	GALLETA WAFFER x 30 G	UNIDAD
23	200001807	LEVADURA ACTIVA SECA * 1000 GR	UNIDAD
24	200001610	LEVADURA FRESCA * 500 GR	UNIDAD
25	200002110	MAÍZ TOSTADO *40-50 G	UNIDAD
26	200000874	MANÍ CON PASAS SOBRE INDIVIDUAL DE 50 GR	UNIDAD
27	200002111	MANÍ CON SAL *50 G	UNIDAD
28	200002483	MASMELOS *145 G	UNIDAD
29	200000240	MELOCOTÓN Y/O DURAZNOS MITADES *370G	UNIDAD
30	200000470	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G	UNIDAD
31	200001035	MEZCLA PARA BUÑUELO *300 -350G	UNIDAD
32	200001233	MEZCLA PARA NATILLA UND * 1000G	UNIDAD
33	200001324	MEZCLA PARA NATILLA UND * 300G	UNIDAD

ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN /PRESENTACIÓN / EMPAQUE	UNIDAD MEDIDA
34	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU-BBQ * 25 G	UNIDAD
35	200001036	PAPA FRITA-POLLO-LIMÓN-NATU-BBQ *115 G	UNIDAD
36	200001824	PASABOCAS DE MAÍZ INFLADO *15 G	UNIDAD
37	200001236	PASABOCAS SURTIDOS *45 (PAPAS, PLÁTANOS, CHICHARRÓN)	UNIDAD
38	200001078	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 25 G	UNIDAD
39	200000896	PLATANITOS FRITOS -MADUR-VERDE * 43 G	UNIDAD
40	200000597	POLVO PARA HORNEAR * 1000 GR	KG
41	200002307	PONQUÉ CON MERMELADA CUBIERTO CHOCOLATE*200G*5UN	UNIDAD
42	200000599	PONQUÉ CUBIERTO CON CHOCOLATE *65-70 G	UNIDAD
43	200002612	PULPA DE FRUTA CONGELADA * 1 KG	KG
44	200001054	SALSA PIÑA CON TAPA *200 G	UNIDAD
45	200000243	SANDWICH JAMON-QUESO * 150G	UNIDAD
46	200001709	SANDWICH MORTADELA-QUESO * 100G	UNIDAD
47	200002114	UVAS PASAS *200 A 250 G	UNIDAD
48	200001609	LENTEJA*1000 G	KG
49	200001619	ARVEJA SECA VERDE *1000 G	KG
50	200001604	GARBANZOS SECOS *1000 G	KG
51	200001598	AZUCAR BLANCO *1000GR	KG
52	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO * 100 G	UNIDAD

NOTA 1: En el evento de requerirse otro tipo considerados como **PRODUCTOS VÍVERES, ABARROTES, PASABOCAS, SNACKS, CONFITERÍA**, que no estén incluidos en el cuadro anterior y por solicitud de las Unidades Militares se requiera, la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES**, podrá incluirlos mediante modificatorio y previa negociación del precio en condiciones del mercado, para lo cual debe tener aprobación del supervisor y el ordenador del gasto; así mismo el supervisor del contrato procederá a requerir al contratista su capacidad para suministrar dichos bienes, el cual deberá cotizar y el supervisor verificar que el valor cotizado se encuentre dentro de los precios de mercado. Dicho acuerdo hará parte integral del presente contrato y llevará el visto bueno del supervisor y aprobación del ordenador del gasto de la **ALFM**.

Conforme a lo anterior, se debe tener en cuenta lo estipulado en el Contrato Interadministrativo, donde se tienen los gramajes aprobados en la tabla nacional de porciones, que se encuentran incluidos y aprobados en cada menú, conforme los precios correspondientes del mercado.

NOTA 2: Tener en cuenta los gramajes mencionados en los elementos y/o productos relacionados en el cuadro anterior, dado que dichos productos serán los que se deben entregar durante la ejecución del contrato, los cuales fueron previamente pactados en el menú convenido con las unidades militares de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales.

Los pesos de los productos aquí determinados se ajustarán a los estándares existentes del mercado y en consecuencia los pesos y porciones serán un marco de referencia.

De conformidad con el estatuto tributario y demás normas que regulan los tributos de los productos anteriormente indicados, estos son mercancías que generan IVA.

Las cantidades promedio semanal a suministrar una vez se perfeccione y legalice el contrato, pueden variar de acuerdo con los partes de cada comedor. Solo se pedirán los productos que soliciten las Unidades Militares en los diferentes comedores de tropa.

El oferente deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente proceso, se debe dar cumplimiento a lo establecido en las fichas técnicas establecidas y normas que regulen la materia.

Los funcionarios designados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, son los únicos autorizados para realizar los pedidos semanales, los cuales se realizaran la semana anterior a las fechas de entrega (de lunes a viernes), el requerimiento o pedido a través del correo electrónico, en el que se describirán los productos, cantidades requeridas y fechas; si se presenta modificación de los pedidos y tiempos de entrega, igualmente en caso de que se presente eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito por incremento de parte y/o casos especiales, el supervisor del contrato podrá enviar pedidos adicionales con entregas dentro de las 48 horas siguientes al pedido.

ANEXO 2
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Obligaciones Generales:

a. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.

b. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Llanos Orientales. La entidad verificará para el trámite de pago el listado del personal VS la planilla de pagos de parafiscales, con la finalidad de garantizar que el contratista este cumpliendo con el pago Sistema Seguridad Social Integral, (Pensión, Salud, y Riesgos Laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, si fuera el caso, del personal que hará parte de la ejecución.

c. Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no trámite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos.

d. Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, invitación pública, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de selección a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia.

e. Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar.

f. Constituir la garantía de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato, expedida por una empresa aseguradora autorizada por la Ley; así mismo, copia del recibo de pago de la póliza garantizando no solo su expedición sino su respaldo de pagado. Este mismo requisito será obligatorio para la etapa de ejecución contractual, si se diera el caso de un modificatorio que requiera la ampliación y/o reducción de la garantía contractual.

g. Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que utilice para la prestación del servicio.
h. Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la suscripción y ejecución del contrato.
i. Efectuar y entregar el respectivo informe mensual de actividades
j. Asistir a las reuniones que sea convocado por parte del contratante
k. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato.
l. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga, esta es propiedad de la Entidad y está cobijada de reserva legal.
m. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.
n. Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato.
o. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.
p. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.
q. Las demás que se deriven de las estipulaciones contenidas en la invitación públicas y documentos previos del proceso de selección que dio lugar a la celebración del contrato.
r. Realizar todo el procedimiento de legalización, firma y perfeccionamiento del contrato a través de la página del SECOP II y durante la ejecución de este deberá subir las facturas escaneadas para poder dar trámite de pago.
s. Para el trámite de pago el supervisor del contrato verificara que el futuro contratista publique en la plataforma SECOP II la totalidad de las facturas. El tesorero de la entidad marcará como aprobadas las facturas.
t. Con el perfeccionamiento y legalización del contrato, el contratista, el supervisor y el ejecutor de contratos, deberán suscribir el acta de inicio para dar cumplimiento a lo establecido en el manual de contratación de Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales.
u. El proveedor tendrá que indicar en su solicitud de pago en el SECOP II si se encuentra obligado o no a facturar electrónicamente.
v. El SECOP II validará la factura electrónica registrada por el proveedor ante la DIAN, permitirá la consulta y descarga del documento.
w. El proveedor deberá seleccionar "SI o NO" en el campo obligatorio de "obligado a facturar electrónicamente".
x. Una vez el proveedor valide la información de la factura electrónica, confirme y envié la solicitud de pago a la Entidad Estatal. La entidad no podrá editar el campo donde se encuentre registrado el código CUFE por el proveedor. Por lo cual, únicamente podrá verificar el estado de la validación y el enlace de descarga.
y. Responder en los plazos que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.
z. Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual.
aa. Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del proceso contractual.
bb. Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación.
cc. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.
dd. Deberá llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.

ee. CIRCULAR EXTERNA No. 035 Las entidades, proveedores y contratistas deberán dar cumplimiento a las Circulares 16 y 20 del 2021 y seguir remitiendo las facturas electrónicas al buzón centralizado anteriormente señalado. En dicho tiempo, las primeras revisaran las parametrizaciones en el aplicativo Olimpia y subsanaran los falencias que actualmente tienen, y los segundos realizaran los ajustes necesarios para que desde los operadores tecnológicos, facturadores directos y solución gratuita de la DIAN, puedan elaborar y transmisión las facturas de acuerdo a las características definidas en dichas circulares, por cuanto que a partir del 1º de junio de 2021, se volverá a hacer exigible dicho documento en la obligación

Obligaciones Específicas:

- El proveedor debe garantizar que los productos entregados en los diferentes comedores de tropa y CADS, independientemente de su ubicación geográfica tengan la misma calidad organoléptica (color, olor, textura, sabor), sin diferenciación alguna.

- El proveedor en cumplimiento al cronograma de análisis microbiológicos allegado con la oferta, deberá entregar el resultado de los análisis de conformidad con las fechas establecidas en dicho cronograma.
- El proveedor deberá entregar certificación o Plan de Manejo Ambiental (PMA); firmado por el responsable del SG-SST y el Representante Legal el cual debe estar vigente, una vez se presente la primera facturación, y de manera obligatoria.

- El proveedor debe suministrar los productos en cumplimiento a las FICHAS TÉCNICAS establecidas para los productos a adquirir en el presente proceso para el suministro de los diferentes comedores de la Regional Llanos Orientales.
- El proveedor deberá entregar el Plan de saneamiento básico con cada uno de sus programas (Limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de residuos, y abastecimiento de aguas), una vez se presente la primera facturación, y de manera obligatoria; de estricta conformidad con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud.
- Los productos entregados deberán contar con registro sanitario, permiso sanitario o notificación sanitaria de acuerdo al riesgo en salud pública según Resolución 719 de 2015, deberán ser acordes a los requerimientos de las fichas técnicas de la Entidad, por lo tanto, una vez adjudicado el contrato y al momento de realizar el acta de inicio, el contratista enviará a la Regional para su verificación y aprobación la relación de REGISTROS SANITARIOS, PERMISOS SANITARIOS O NOTIFICACIONES SANITARIAS, de la siguiente manera:

Ítem	Descripción /Presentación / Empaque	No. Registro Sanitario, Permiso Sanitario O Notificación Sanitaria	Fecha de Vencimiento	Presentación Comercial
1				

Nota: El contratista no entregará productos hasta tanto sean aprobados los REGISTROS SANITARIOS, PERMISOS SANITARIOS O NOTIFICACIONES SANITARIAS por parte de la Profesional de Defensa idónea.

Condiciones de Entrega.

- Las entregas se podrán realizar de **LUNES** a **SÁBADO** de 08:00 a 12:00 horas. y de las 14:00 a las 16:00 horas, de acuerdo con el requerimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales; a su vez, el personal y vehículos deberán estar dispuestos para la entrega de los suministros solicitados y deberán cumplir con los

requerimientos de seguridad y registro autorizado para la entrada a cada Unidad Militar relacionada en los lugares de ejecución.

- Las entregas solicitadas, se abastecerán según la hora establecida por la unidad para la recepción de productos (las anteriormente señaladas), de no cumplir con esta disposición el contratista asumirá la no recepción del producto y se iniciará el debido proceso por incumplimiento del contrato suscrito.
- Las entregas de los productos se deben realizar en los sitios y las frecuencias de entrega establecidos en el presente estudio técnico, sin importar el estado de la vía de acceso, para lo cual deben utilizar el medio de transporte que sea necesario (terrestre, fluvial o aéreo), cada vehículo que ofrezca el proveedor debe contar con la documentación vigente según el tipo de medio de transporte con previa autorización del supervisor.
- Los vehículos que transporten los productos objetos del presente proceso con destino a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, deben disponer de unidad de enfriamiento y cumplir con los lineamientos mínimos establecidos en materia sanitaria, Decreto 2270 de 2012 y 2674 de 2013 o aquella norma que lo modifique, derogue, adicione o actualice, y demás condiciones que se deban cumplir en las Fichas Técnicas de cada producto, dichos requisitos serán verificados al momento de la entrega. El transporte de los productos debe realizarse en condiciones que impidan la contaminación y la proliferación de microorganismos y eviten su alteración, así como los daños en el empaque o embalaje según sea el caso.
- Los vehículos transportadores como condición de entrega deberán estar identificados en un lugar visible con la frase "**TRANSPORTE DE ALIMENTOS**", según lo establece la normatividad: Resoluciones 2674 de 2013 o aquella norma que lo modifique, derogue, adicione o actualice, y demás condiciones que se deban cumplir de cada producto. Así mismo, al momento de transportar los productos objetos del presente proceso deberán garantizar las condiciones de inocuidad y evitar contaminación cruzada.
- Los productos deben ser entregados en su totalidad provenientes de productor, acondicionador, comercializador o distribuidor, en las condiciones establecidas en las fichas técnicas, en una única presentación; es decir, que los parámetros relacionados con la cantidad por unidad negociada, los empaques y la información del rotulado impresa en los mismos sea igual para todas las unidades entregadas.
- La resistencia del material del empaque debe ser tal que el material soporte el almacenamiento sin sufrir daño o deterioro y evite la contaminación o la deformación de los productos, cumpliendo con las normas sanitarias aplicables vigentes, así como con los requisitos establecidos en las fichas técnicas.
- Todos los productos entregados deberán estar rotulados y declarar fecha de vencimiento, cumpliendo con la Resolución 5109 del 2005, por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.
- Los productos deben ser entregados en su totalidad con copia física de la factura, en donde las cantidades deben estar acorde con el pedido realizado por el Supervisor del Contrato, y el precio de este.
- Los productos entregados deberán contar con registro sanitario, permiso sanitario o notificación sanitaria de acuerdo al riesgo en salud pública según Resolución 719 de 2015, deberán ser acordes a los requerimientos de las fichas técnicas de la Entidad.

Rechazo del Producto.

Se rechaza el producto cuando al momento de la entrega se presenten cualquiera de las siguientes características:

- Evidencien características organolépticas no adecuadas (en su olor, color, sabor, apariencia, textura) y/o aspecto deteriorado, alterado, falsificado o adulterado.
- Los embalajes, empaques y/o alimentos presenten daños, con pérdida de vacío, entreabiertos, sucios o con indicios de contaminación microbiológica, serán rechazados en caso de que a la llegada del producto el mismo no presente la temperatura requerida, ni el empaque y embalaje que permita la conservación de la cadena de frío.
- Tengan una fecha de vencimiento caducada o que no se ajuste a los parámetros establecidos de vida útil indicados en la ficha técnica.
- Los vehículos en que se transportan los productos no cumplan con las condiciones sanitarias mínimas requeridas para el transporte contemplado en el Resolución 2674 de 2013 o aquella norma que lo modifique, derogue, adicione o actualice, y demás condiciones que se deban cumplir en los Documentos de Condiciones Especiales de cada producto.
- No cumplan con el peso determinado en la ficha técnica.
- Cuando no cumpla con la temperatura de refrigeración establecida en la ficha técnica.
- El proveedor tendrá un plazo de 24 horas para entregar el producto que se rechazó, garantizando el cumplimiento de la ficha técnica.
- También habrá rechazo de los productos cuando se incumpla con cualquiera de los otros aspectos requeridos en la ficha técnica, de acuerdo con las pruebas y análisis de laboratorio.
- El empaque no cumpla con la información y condiciones contenidas en el rotulado de alimentos, dada por la Resolución del Ministerio de Protección Social No. 5109/2005.
- La dotación del personal y manipuladores de alimentos que realizan la entrega no cumplan las medidas sanitarias vigentes estipuladas en el Resolución 2674 de 2013 o aquella norma que lo modifique, derogue, adicione o actualice, y demás condiciones que se deban cumplir en los Documentos de Condiciones Especiales de cada producto.
- Los productos que no cuenten con registro sanitario, permiso sanitario o notificación sanitaria y que no cumplan lo requerido en las fichas técnicas de la entidad.

Condiciones de Ejecución del Contrato.

- Una vez sea adjudicado el contrato, el proveedor deberá notificar por escrito a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, la información del personal y vehículos que va a utilizar para cumplir con el transporte de alimentos en cada uno de los comedores de tropa, los cuales deben coincidir con los anexados en la propuesta inicial; de realizar algún cambio durante la ejecución del contrato, este debe ser informado al supervisor para el trámite correspondiente.
- Cabe resaltar que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales será indemne ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la distribución física de los productos a negociar.
- El proveedor debe mantener como condición de entrega copia de los certificados de manipulación de alimentos, expedidos por la autoridad sanitaria competente o por personas autorizadas por la autoridad sanitaria; del personal que participa en la manipulación directa o indirecta de los alimentos y que podrán ser solicitados por la entidad. Este personal deberá contar con la dotación requerida para tal fin como: Gorro, Tapabocas, overol y/o uniforme, botas de caucho o botas de material antideslizante, todo en colores claros, durante la ejecución de la operación.
- El proveedor debe garantizar la conservación y el buen estado de los productos objetos al contrato y deberá reponer el cambio inmediato cuando se presente en mal estado el producto a entregar en cada uno de los Comedores de Tropa relacionados en el lugar de entrega, el proveedor debe asumir por cuenta y riesgo de mismo, el costo del suministro del empaque requerido, (cajas, cintas, zunchos y servicio de distribución), de igual forma se obliga a

- garantizar que los bienes llegarán a su destino final en las condiciones físicas, químicas y organolépticas, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.
- La entidad podrá solicitar reporte de resultados de laboratorio Microbiológico y Fisicoquímico, según sea la naturaleza del producto, correspondiente al lote y/o producción a entregar, en el que indique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos en las fichas técnicas en cualquier momento de la ejecución del contrato.
- La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, podrá realizar visitas técnicas a los establecimientos del proveedor, en cualquier momento una vez realizado el contrato, para verificar el cumplimiento en cuanto a Buenas Prácticas de Manufactura (Proceso de producción, empaque, transporte o entrega), en cumplimiento del Decreto 1500 de 2007, Decreto 2270 de 2012 y Resoluciones 240, 241,242 y 2674 de 2013 o aquella norma que lo modifique, derogue, adicione o actualice, y demás condiciones que se deban cumplir en los Documentos de Condiciones Especiales de cada producto.
- El proveedor que para el suministro cuente vínculo comercial, deberá informar y anexar los documentos requeridos en la presentación de oferta cuando realice algún cambio del inicialmente anexado.
- Toda entrega de mercancía debe ser acorde a los pedidos que realiza el supervisor del contrato.
- El supervisor realizará los pedidos los miércoles para ser entregados la semana siguiente desde el lunes al viernes ya sea día hábil o feriado de acuerdo a lo requerido, teniendo en cuenta la operación del cliente el cual se suministra alimentación 24/7.
- La entidad podrá realizar pedidos adicionales, para ser suministrados 48 horas posterior al envió del pedido adicional.
- El proveedor debe Certificar la accesibilidad y logística en las entregas en los comedores de tropa a abastecer, para garantizar cumplimiento de estas y pedidos extras de abastecimientos.
- El proveedor se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.
- El proveedor deberá subir las facturas escaneadas al **SECOP II** para poder dar trámite de pago.
- Previa a la entrega de los bienes en los sitios correspondientes, el proveedor deberá cargar la Factura Electrónica en SIIF para ser validada y aprobada por el supervisor, con el cumplimiento de los requisitos de ley, incluyendo el número del lote o lotes del producto que se entrega, adicional debe entregar en el sitio de entrega copia de la misma junto con los certificados de calidad donde se evidencie el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Documento de Condiciones Especiales de los lotes a entregar.
- El proveedor deberá realizar una capacitación por semestre en cada uno de los lugares de entrega al personal operativo de la Unidad de Negocio en temas de BPM y BPA, esta capacitación deberá ser realizada por un profesional experto en el tema. Adicionalmente deberá anexar informe y los certificados de asistencia a la capacitación del personal.

Condiciones de Almacenamiento.

- El proveedor garantizará los cumplimientos de la Resolución 2674 de 2013 en cuanto al control de vectores en su establecimiento comercial. La agencia logística requerirá los certificados de fumigación realizados durante la vigencia del contrato.
- El proveedor debe garantizar que su establecimiento de comercio y los anexados como vínculo comercial (si aplica) deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, Resolución 5109 de 2005, Res. 810 de 2021.

- El proveedor deberá garantizar un centro de acopio propio o del vínculo comercial en la jurisdicción de la regional Llanos Orientales para garantizar el abastecimiento del producto que por causa de fuerza mayor o fortuita impida la entrega en las Unidades de Negocio.

NOTAS GENERALES

NOTA 1: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, podrá realizar visitas técnicas en cualquier momento y sin previo aviso, para la verificación del cumplimiento de requisitos durante etapa precontractual y durante la ejecución del contrato.

NOTA 2: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales, podrá realizar visitas técnicas periódicas a los centros de producción y almacenamiento, para hacer un mejor seguimiento al proveedor y así poder hacer una adquisición de bienes eficientes cumpliendo con los objetivos de calidad establecidos, esto, lo podrá realizar en cualquier momento y sin previo aviso para verificación de cumplimiento de requisitos durante etapa precontractual y de ejecución del contrato.

NOTA 3: En el evento que se requieran bienes, obras y/o servicios que no estén incluidos en el cuadro de relación de productos y precios, el supervisor podrá requerir al contratista el suministro de los mismos, siempre que el contratista este en la capacidad de suministrarlos, para lo cual, el contratista deberá presentar cotización y el supervisor verificara que el valor se encuentre dentro de los precios de mercado de la región, mediante mínimo dos cotizaciones adicionales de firmas que suministren y/o presten el servicio objeto del contrato, una vez verificado que los precios cotizados se encuentran dentro de los precios de mercado la entidad procederá a solicitar la prestación del servicio y/o suministro de los bienes obras y/o servicios requeridos previo modificación del contrato

NOTA 4: Una vez se haga la adjudicación, el proveedor adjudicatario tiene la obligación de mantener los precios con el fin que no conlleven a desequilibrio económico mientras no se trate de hechos o situaciones imprevisibles o imprevistas, por el contrario, lo que en vista al momento de proponer o contratar, conduzca a inflar o rebajar sustancialmente el valor de los bienes o servicios contratados en perjuicio de la entidad no será objeto de reajuste.

NOTA 5: Para aquellos contratos que se acepte reajuste de precios por hechos o situaciones imprevisibles o imprevistas del mercado, se establece la condición de volver a su estado inicial en el momento de que el mercado vuelva a presentar variaciones de precios.

NOTA 6: Se incluyen los productos de acuerdo con lo estipulado en el Menú establecido por la Unidad Militar, pudiéndose ampliar las solicitudes de otros productos que tengan que ver con la naturaleza del contrato, previa presentación y aceptación de la cotización de los ítems a incluir.

NOTA 7: Las cantidades serán determinadas de acuerdo con la necesidad que presente el Supervisor del contrato en los pedidos, se debe tener en cuenta que los valores unitarios no pueden variar en el momento de la facturación y se deben facturar los elementos relacionados anteriormente. La entrega de los productos se debe Coordinar con el administrador del Comedor, previa autorización del supervisor del contrato.

PAGINA FINAL CONTRATO 009-012-2026, DEL 11 DE MAYO DE 2026.