**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA**
**COEJC COMANDO EJERCITO**
**NIT: 800130632-4**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500009134**

**ACREEDOR**
G&G GLOBAL GROUP SAS
Nit/CC : 800195943
Telefax : 4008713
Telefono : 4008666
Dirección : CARRERA 163A 50 BG 2

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**
G&G GLOBAL GROUP SAS
Nit/CC : 800195943
Telefax : 4008713
Telefono : 4008666
Dirección : CARRERA 163A 50 BG 2

FECHA DE PAGO: 20.03.2026
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG. OBL 36 | GG EGRESO | 1900008992 | 712.731.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.731.720,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.731.720,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 712.731.720,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 800195943 | | 712.731.720,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 712.731.720,00 | 712.731.720,00 |

SON: SETECIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :GG. OBL 36026 CTO 014-25 ADQ COMIDA LIOFILIZADA

TE.MANUELA GOMEZ SANCHEZ
Tesorero / Pagador

TA18.LUZ ADRIANA ORTEGA
AUXILIAR TESORERIA

ORDENADOR GASTO

Beneficiario

15/9134.

# SOLICITUD DE OBLIGACIÓN Y PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| MDN<br>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | CIUDAD: BOGOTA<br>UNIDAD: DIRECCION DE ADQUISICIONES<br>TESORERIA: PRINCIPAL COMANDO EJERCITO | No. | 243 |
| | | ORIGEN | 33101 |
| | | FECHA | 24-nov-25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCELADO A: | G & G LOGISTIC GROUP S.A.S | | | NIT. O C.C. | 800.195.943 |
| BANCO: | BANCO DE BOGOTA | CUENTA No | 047503628 | CORRIENTE ☑ | AHORROS ☐ |

**DESCRIPCION**

VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL CTO-014-SUADQ-INTR-2025 - CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISION DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA | Gastos de Funcionamiento | | | VALOR |
| ART. PRES. | A-02-02-01-002-003 | CONCEPTO | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $ 749.011.575,00 |
| VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL CTO-014-SUADQ-INTR-2025 - CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISION DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025 | | | SUBTOTAL | $629.421.491,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D.P. No | 27125 | FECHA | 19-may-25 | CONCEPTO | IVA 19% | | $119.590.083,40 |
| C.R.P. No | 415725 | FECHA | 9-jul-25 | CONCEPTO | VALOR A PAGAR | | $749.011.575,00 |

**PLANILLA Y CERTIFICACION PAGO PARAFISCAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA No. | FEGG-141 | FECHA | 10-nov-25 | ENTRADA No. | 5003778109 | FECHA | 19-nov-25 |
| ACTA DE RECIBO No. | 2025521035368403 | FECHA | 10-nov-25 | INFORME DE SUPERVISION No. | 02 | FECHA | 10-nov-25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RETEFUENTE POR | COMPRAS | 2,5% | | $15.735.537,00 |
| RETE ICA. COD. | 4631 | Comercio al por mayor de otros productos alimenticios | 4,14 | $2.605.805,00 |
| | | | RETEIVA 15% | $17.938.513,00 |
| IMPUESTO DE TIMBRE 0,5% APLICADO A LA BASE TOTAL DEL CTO EN EL PRIMER PAGO - EGRESO 208 | | | | $0,00 |
| | | | TOTAL DESCUENTOS | $36.279.855,00 |
| CHEQUE(S) No (s) | | CTA. No | | |
| BANCO: | BANCO DE BOGOTA | | VALOR NETO | $712.731.720,00 |

SON: (LETRAS) SETECIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 MLCTE

**PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD**

| CODIGO CONTABLE | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA**

| CONCEPTO | No. | FECHAS |
|---|---|---|
| CXP | 1120125 | 24-nov-25 |
| OBLIG. | 36076 | |
| COMP. | | |
| SELEC. | | |
| ORD. PAGO | | |
| O.A.T. | | |

TC. JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
ORDENADOR DEL GASTO

Vo.Bo.
CONTABILIDAD

Vo.Bo. TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
TESORERIA

RECIBE
C.C. O NIT.

G & G LOGISTIC GROUP S.A.S
800195943

Elaborado: PS. ZAIRA SIERRA
Auxiliar Presupuesto DIADQ

MY. MICHAEL URREGO
Oficial de Presupuesto DIADQ

BU.894.26
20-03-2026

S1/925.

19/8992 ✓

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjgalindr | JOSE INOCENCIO GALINDO RODRIGUEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-000 | COMANDO EJERCITO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-03-20-9:46 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 8228942 | Fecha Registro: | 2026-03-18 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 36026 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-03-20 | Código de Referencia: | 04500037000082289426 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 749.011.575,00 | Valor Deducciones: | 36.279.855,00 | Valor Neto: | 712.731.720,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 749.011.575,00 | Valor Deducciones | 36.279.855,00 | Valor Neto | 712.731.720,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 800195943 | Razón Social: | G & G LOGISTIC GROUP SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 047503628 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 36026 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: | 2026-03-18 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| A1 DIADQ-Area de Intendencia / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 749.011.575,00 | 0,00 | 749.011.575,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 15.735.537,00 | 15.735.537,00 | |
| 2-01-05-01-01-01-04 | RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,414 % | 2.605.805,00 | 2.605.805,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 17.938.513,00 | 17.938.513,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 - COMANDO EJERCITO | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-03-31 | 749.011.575,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
Tesorera Principal Ejercito

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHkbernal | KATHERINE LISETH BERNAL CHACON |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-000 | COMANDO EJERCITO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-02-06-1:56 p. m. | |

**EGRESO 243**

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 36026 | **Fecha Registro:** | 2026-01-27 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 415725 |
| **Valor Inicial:** | 749.011.575,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 749.011.575,00 | **Saldo x Ordenar:** | 749.011.575,00 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** | 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 36.279.855,00 | **Valor Neto:** | 712.731.720,00 | | | **Valor IVA:** | 119.590.083,40 | **Nro. Cdp:** | 27125 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | **Comprobante Contable:** | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 800195943 | **Razon Social:** | G & G LOGISTIC GROUP SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 047503628 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 10526 | **Tipo:** | Compra de Activos Movibles NO Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | SOP 243-DIADQ- SV. VIDES | **Tipo:** | Obligación Presupuestal | **Fecha:** | 2026-01-27 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 DIADQ-Area de Intendencia | A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS, | | | | | |
| | | | | | | Total: | 749.011.575,00 | 0,00 | 749.011.575,00 | 749.011.575,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CTO 014-SUADQ-INTR-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION ( COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISION DE FUERZAS ESPECIALES. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 000 COMANDO EJERCITO | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-12-30 | Generada | 749.011.575,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 629.421.491,00 | 2,500 % | 15.735.537,00 | 15.735.537,00 |
| 2-01-05-01-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 629.421.491,00 | 0,414 % | 2.605.805,00 | 2.605.805,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 119.590.083,40 | 15,000 % | 17.938.513,00 | 17.938.513,00 |

TC JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO

ORDENADOR DEL GASTO

**Cuenta por pagar Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcrocha | CLAUDIA MARCELA ROCHA GALVIS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-000 | COMANDO EJERCITO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-01-21-8:27 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 10526 | **Fecha Registro:** | 2026-01-20 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles -NO Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 415725 | **Nro. Cdp:** | 27125 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 629.421.491,60 | **Valor Iva:** | 119.590.083,40 | **Valor Total:** | 749.011.575,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificación:** | 800195943 | **Razón Social:** | G & G LOGISTIC GROUP SAS | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 014SUADQINTR2025 | **Tipo** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2026-01-20 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |
| 40 | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | ADQUISICION (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISION DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025 |

**TC JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO**

**ORDENADOR DE GASTO**

SIIF Nación

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHmdurrego | MICHAEL DAVID URREGO RAMOS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-03-000 | COMANDO EJERCITO |
| Fecha y Hora Sistema | 24/11/2025 12:00:00 p. m. | |

**EGRESO 243**

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1120125 | **Fecha Registro:** | 2025-11-24 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos) | **Nro. Compromiso:** | 415725 | **Nro. Cdp:** | 27125 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0.00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 629.421.491.60 | **Valor Iva:** | 119.590.083.40 | **Valor Total:** | 749.011.575,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0.00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 800195943 | **Razón Social:** | G & G LOGISTIC GROUP SAS | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 014-SUADO-INTR-2025 | **Tipo** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2025-11-24 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 6 | OFICIO |
| 9 | CONTRATO |
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | 014-SUADO-INTR-2025 |

TC. JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
ORDENADOR DEL GASTO

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DIRECCIÒN DE ADQUISICIONES**

Al contestar, cite este número
Radicado N° **2025432036769163**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

Bogotá, D.C., 24 de noviembre de 2025

Señor Mayor
MICHAEL DAVID URREGO RAMOS
Oficial de Presupuesto Dirección de Adquisiciones
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Bogotá D.C

Asunto: Envió documentos soportes para egreso, miro y pago total **(adición)** – segunda entrega – CONTRATO 014-SUADQ-INTR-2025 "*Adquisición alimento liofilizado para las FFEE*"

Con toda atención se envía al Área de Presupuesto de la Dirección de Adquisiciones Ejército, la documentación relacionada a continuación, para la MIRO, obligación y pago total **(adición)**, segunda entrega por valor de **$ 749.011.575,00** correspondiente al CONTRATO 014-SUADQ-INTR-2025 "*Adquisición alimento liofilizado para las FFEE*" suscrito con G&G LOGISTIC GROUP S.A.S NIT. 800195943-9 proceso 038-SUADQ-INTR-2025.

Se requiere que una vez la Contaduría elabore la MIRO, sea informada esta transacción, en pro de hacer los respectivos pedidos de traslado a los Centros Logísticos.

CONTRATO 014-SUADQ-INTR-2025 "*Adquisición alimento liofilizado para las FFEE*"

| CONTRATO | ÍTEM | CDP No. | CRP No. | VALOR TOTAL CONTRATO | VALOR OBLIGADO 1ª ENTREGA | VALOR PARA OBLIGAR Y CANCELAR | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO 014-SUADQ-INTR-2025 | VIGENCIA ACTUAL 2025 | 27125 | 415725 | $ 1.498.023.150,00 | $ 1.498.023.150,00 | $ 749.011.575,00 | $ 0,00 |
| | **ADICIÓN VIGENCIA ACTUAL** | | | $ 749.011.575,00 | | | |
| **TOTALES** | | | | **$2.247.034.725,00** | **$1.498.023.150,00** | **$749.011.575,00** | **$ 0,00** |



Carrera 46 N° 20C-79 Casa Antigua Logística
Conmutador N° 4261469 Extensión 39007
Correo electrónico diad@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025432036769163 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR -17.2

**DOCUMENTACIÓN SOPORTE:**

1. C.D.P 27125
2. C.R.P 415725
3. FACTURA FEGG-141 del 10-NOV-2025 **$ 749.011.575,00,00**
4. REMISIÓN No. 014 - 015
5. ENTRADA SAP **No. 5003778109-2025 (virtual) con documento financiero**
6. CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES
7. PLANILLA PARAFISCALES
8. CONTRATO 14-SUADQ-INTR-2025 CON PÓLIZA Y APROBACIÓN DE LA POLIZA
   - Acta Aprobación Póliza 2025432009272006 del 07-JUL-2025
   - Modificatorio No. 1 para adición y prorroga
   - Acta Aprobación Póliza 2025432031229563 del 06-OCT-2025

   Se certifica que el contrato 014-SUADQ-INTR-2025 suscrito el 26-JUN-2025, del cual se deriva el presente pago a la fecha presenta (01) modificatorio para adición y prórroga, aspecto igualmente incluido por el supervisor en el acta de recibo a satisfacción.

9. ACTA DE RECIBO SATISFACCION No. 2025521035368403 del 10-NOV-2025
10. INFORME DE SUPERVISION No. 02 – 2025521035046983 del 10-NOV-2025
11. CERTIFICACION BANCARIA
12. RUT ACTUALIZADO
13. RIT ACTUALIZADO
14. SOPORTES
    - Informe de reevaluación técnica radicado 2025552017683233 del 10-NOV-2025
    - Radicado No. 2025521035414313 con el cual el supervisor remite la documentación.

Atentamente,

Teniente Coronel JAVIER IGNACIO MARTÍNEZ ROMERO
Subdirector de Adquisiciones del Ejército Nacional

Anexo: Lo enunciado (53 folios)

Elaboro: Iván Duque
Apoyo Gestión Intendencia DIADQ

Reviso SS [illegible] González
Gestor Intendencia DIADQ

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHhaherrer | HENRY ALBERTO HERRERA ROBAYO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-000 | COMANDO EJERCITO |
| Fecha y Hora Sistema | 2025-09-25-3:29 p. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 27125 | **Fecha Registro:** | 2025-05-19 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Compromiso | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | | |
| **Valor Inicial:** | 1.498.046.550,00 | **Valor Total Operaciones:** | 748.988.176,00 | | **Valor Actual.:** | 2.247.034.726,00 | **Saldo x Comprometer:** | 749.011.576,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 28125 | **Fecha Registro:** | 2025-05-19 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 DIADQ-Area de Intendencia | A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Nación | 10 | CSF | 2025-09-25 | | 749.011.576,00 | | | |
| | | | | | 2025-08-21 | 1.498.046.550,00 | -23.400,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 1.498.046.550,00 | 748.988.176,00 | 2.247.034.726,00 | 749.011.576,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADQUISICION DE ALIMENTO LIOFILIZADO CON DESTINO A LA DIVISION DE FUERZAS ESPECIALES |

SV HERRERA ROBAYO HENRY
AUXILIAR DE PRESUPUESTO

**Firma Responsable**

SIIF Nación

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrodrigr MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-08-8:58 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 27125 de fecha 2025-05-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 415725 | **Fecha Registro:** | 2025-07-09 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 1.498.023.150,00 | **Valor Total Operaciones:** | 749.011.575,00 | | | **Valor Actual:** | 2.247.034.725,00 | **Saldo x Obligar:** | 2.247.034.725,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 800195943 | **Razón Social:** | G & G LOGISTIC GROUP SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 047503628 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 74380608 | **Nombre:** | JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO | **Cargo:** | SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES COMANDO LOGISTICO |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** 014-2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2025-07-09 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 DIADQ-Area de Intendencia | A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Nación | 10 | CSF | 2025-10-08 | 1.498.023.150,00 | 749.011.575,00 | | |
| | | | | | Total: | 1.498.023.150,00 | 749.011.575,00 | 2.247.034.725,00 | 2.247.034.725,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADQUISICION (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISION DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | COMANDO EJERCITO | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-19 | 2.247.034.725,00 | 2.247.034.725,00 | NINGUNO |

TCR. MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Asistente Oficina Ejecución de Presupuesto

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
60a97447ff05c92cac09a32ceb7c1325449bae583220386138ae85fe0cfdc84db9ed08d1356684440f0617bc4ed80960

**Número de Factura:** FEGG-141
**Fecha de Emisión:** 10/11/2025
**Fecha de Vencimiento:** 09/01/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Interbancario
**Orden de pedido:** CONTRATO 014-SUADQ-INTR-2025
**Fecha de orden de pedido:** 27/06/2025

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** G & G LOGISTIC GROUP SAS
**Nombre Comercial:** G & G LOGISTIC GROUP SAS
**Nit del Emisor:** 800195943
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4641

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CR 23 163 A 50 BG 2
**Teléfono / Móvil:** 3138541335
**Correo:** gg.logisticgroup@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800130632
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** Calle 000
**Teléfono / Móvil:** 0000000
**Correo:** sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 50192700 | ADQUISICION COMIDA LIOFILIZADA DE BAJO P ESO CON DESTINO A LA DIVISION DE FUERZAS ESPECIALES PARA LA VI GENCIA 2025 | NIU | 7.995,00 | $ 78.726,89 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 119.590.083,40 | 19.00 | | | $ 629.421.491,60 |

### Notas Finales

#$15-01-03-000;contrato014suadqintr2025;diego.gonzalezra@ejercito.mil.co#$
Linea de negocio: SEGUN MODIFICATORIO No 1 CONTRATO 014-SUADQ-INTR-2025

## Datos Totales

**Documento generado el:**
10/11/2025 18:20:13
**Documento validado por la DIAN:**
10/11/2025 18:20:14
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 629421491.6 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 629421491.6 |
| IVA | | 119590083.4 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 119590083.4 |
| **Total neto factura (=)** | | 749011575 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 749011575 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 629.421.491,60 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 629.421.491,60 |
| IVA | | 119.590.083,40 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 119.590.083,40 |
| **Total neto factura (=)** | | 749.011.575,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $749.011.575,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764101286718 Rango desde: 140 Rango hasta: 150 Vigencia: 2026-11-07

G&G

LOGISTIC GROUP SAS

Bogotá, Colombia, Octubre 2 de 2025

Remisión No. GG2025-014

Señores
**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**COMANDO DE ADQUISICIONES**
Ciudad

Ref.: Contrato No. 014-SUADQ-INTR-2025 (Modificatorio No. 1)
Asunto: Remisión de entrega No. 4

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025. | 500 | UN |

Atentamente,

ALVARO LEMA ARCILA
C.C. No, 79.364.125
Representante Legal G&G LOGISTIC GROUP SAS

Entrega,

ELIANA WITTINGHAM CARRANZA
C.C. No. 52.181.424
Delegada
G&G LOGISTIC GROUP SAS

Recibe,

Nombre: Mary Luz Vélez Rincón Olga A.
C.C. No.: 1018437773
Cargo: Supervisor contrato
Dependencia: DIVFE (EJC)

G&G
LOGISTIC GROUP SAS

Bogotá, Colombia, Noviembre 10 de 2025

Remisión No. GG2025-015

Señores
**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**COMANDO DE ADQUISICIONES**
Ciudad

Ref.: Contrato No. 014-SUADQ-INTR-2025 (Modificatorio No. 1)
Asunto: Remisión de entrega No. 5

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025. | 7.495 | UN |

Atentamente,

ALVARO LEMA ARCILA
C.C. No, 79.364.125
Representante Legal G&G LOGISTIC GROUP SAS

Entrega,

ELIANA WITTINGHAM CARRANZA
C.C. No. 52.181.424
Delegada
G&G LOGISTIC GROUP SAS

Recibe,

Nombre:
C.C. No.:
Cargo:
Dependencia:

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

Doc. Material
5003778109-2025
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Ejercito | 800130632-4 | ECEJ | EVT2 | 19.11.2025 | Bogotá |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTOS INDUSTRIALES LTD | 8001959439 | | 4200387221 | BASOE |

TRAZABILIDAD: FEGG-141 / CTO 014 / ACTA 2025521035368403 / ADQUISICION ALIMENTO LIOFILIZADO PARA LAS FUERZAS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017419 | CTO 014NV | | RACIONES DE CAMPA | | | | | | |
| | | 7.994,00 | C/U | 93.685,00 | 748.917.882,81 | | | | |
| 1017419 | CTO 014NV | | RACIONES DE CAMPA | | | | | | |
| | | 1,00 | C/U | 93.692,19 | 93.692,19 | | | | |

TOTALES 749.011.575,00

MONTO: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JOSECARE

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003791896-2025**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC para OP.Espec | 800131049-4 | EOES | EW02 | 10.11.2025 | Tolemaida |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| Comando Ejercito | 800130632-4 | ECEJ | 4800543683 | UNI.DIVFE |

**TRAZABILIDAD: FACT.N°FEGG-141 / CONT014-SUAQ2025 / ACT.SAT.N2025521035368403 / RECIBE: MY. GONZALEZ RAMIREZ DIEGO CC.1018**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017419 | CTO 014NV 02A01A01A | | | RACIONES DE CAMPAÑA LIOFILIZ | | 7.995,00 | C/U | 93.685,00 | 749.011.575,00 |

**TOTALES** **749.011.575,00**

MONTO: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 27.11.2025 17:26:26

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003778109/2025

| DOCUMENTO No: 5000003866 / 2025 | | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 8374900160 | Raciones de Campaña | 748.917.882,81 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 748.917.882,81 |
| 5111140150 | Raciones de Campaña | 748.917.882,81 | |
| 8915740010 | Bienes almacenados para consumo | | 748.917.882,81 |
| 8374900160 | Raciones de Campaña | 93.692,19 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 93.692,19 |
| 5111140150 | Raciones de Campaña | 93.692,19 | |
| 8915740010 | Bienes almacenados para consumo | | 93.692,19 |
| | TOTALES: | 1498.023.150,00 | 1498.023.150,00 |

G&G

LOGISTIC GROUP SAS

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**
**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**
**(PERSONAS JURÍDICAS)**

ELENA BEATRIZ CASTAÑEDA NAJAR identificada con cédula de ciudadanía número 32.728.000, y con tarjeta profesional No. 50.981-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisora fiscal de G&G LOGISTIC GROUP SAS identificada con NIT 800.195.943-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de noviembre de 2025.

**ELENA BEATRIZ CASTAÑEDA NAJAR**
**C.C. 32.728.000**
**Tarjeta Profesional No. 50.981-T**
**Revisora Fiscal**
**G&G LOGISTIC GROUP SAS**

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 800195943-9 | G G LOGISTIC GROUP SAS | | CR 23 163 A 50 BG 2 | 3214527034 | gg.logisticgroup@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 5 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 10/11/2025 | 90991427 | $1.533.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 188.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.100 | 4 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 68.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 68.400 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 911.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 911.200 | 4 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 64.100 | | | | 64.100 | 0 | 0 | 64.100 | | | 641 | 64.100 | 5 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 245.100 | 0 | 0 | 245.100 | 5 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 245.100 | 245.100 |
| Pensión | 2 | 979.600 | 979.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 64.100 | 64.100 |
| CCF | 1 | 245.100 | 245.100 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 6 | 1.533.900 | 1.533.900 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 800195943-9 | G G LOGISTIC GROUP SAS | CR 23 163 A 50 BG 2 | 3214527034 | gg.logisticgroup@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL / PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 5 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 10/11/2025 | 90991427 | $1.533.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. en el Exterior | Extranjero | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VIP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CONDICIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1000473561 | LEMA RODRIGUEZ ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 2 | 14.900 | CCF21 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1032439311 | BELLO GOMEZ MARIA FERNANDA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 427.050 | 68.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 427.050 | 17.100 | 14-23 | 427.050 | 2 | 4.500 | CCF21 | 427.050 | 17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1193564947 | VARON GARCIA NICOLAS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 2 | 14.900 | CCF21 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 20572300 | RIVERA CASTAÑEDA MARLEN MARIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 2 | 14.900 | CCF21 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 52161424 | WITTINGHAM CARRANZA ELIANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 2 | 14.900 | CCF21 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

**CONTRATO No. 014-SUADQ-INTR-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL Y G&G LOGISTIC GROUP S.A.S NIT. 800.195.943-9**

Entre los suscritos, el Señor Teniente Coronel **JAVIER IGNACIO MARTÍNEZ ROMERO**, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.380.608, quien actúa como SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, nombrado mediante acta de posesión N° 022 del 17 de enero de 2025 del Comando de Adquisiciones, debidamente facultado para celebrar el presente contrato, según Resolución de Delegación de Competencias N° 4223 del 23 de junio de 2022, emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, que en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará el M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, identificado con NIT. 800.130.632-4, por una parte y por la otra parte **G&G LOGISTIC GROUP S.A.S NIT. 800.195.943-9,** representada legalmente por el señor **ÁLVARO LEMA ARCILA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.364.125**, Dirección: Carrera 23 N° 163 A 50 Bodega 2 Cel.: - 3138541335 E-mail: gg.logisticgroup@gmail.com, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**; suscriben el presente contrato de compraventa, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas complementarias, previas las siguientes consideraciones:

Que el **MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL,** requirió a través del proceso de selección bajo modalidad de Subasta Inversa electrónica la "**ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025**", razón por la cual presentó el plan de necesidades para adelantar la respectiva convocatoria.

Que en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2025 existe la asignación de los recursos necesarios para atender las obligaciones de pago del presente contrato hasta por la suma de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($1.498.046.550,00), INCLUIDO IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CONCEPTOS QUE GENERE LA EJECUCIÓN DEL FUTURO CONTRATO**, según consta en certificado de disponibilidad presupuestal No **27125 de fecha 19 de mayo de 2025 R 10 CSF**

Que el proceso de selección que originó el presente contrato se efectúo con fundamento en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la ley 1882 de 2018, le Ley 2060 de 2019 el Decreto 1082 de 2015, decreto 1860 de 2021 así como la Resolución 4130 de 2022 (Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa) modificada por la Resolución N° 4213 del 13 de octubre de 2023

Qué mediante Resolución No. 4223 de 23 de junio de 2022 el Ministro de Defensa Nacional facultado por la Constitución Política, articulo 12 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, delegó funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios según la cuantía del proceso jerarquía y funciones a las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional, la cual comprende las actividades necesarias para adelantar los procesos de contratación en sus diferentes etapas dentro del marco legal previsto en el Estatuto General de la Administración Pública y demás normas aplicables.

Que el Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional, está interesado en la ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS

ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025, y en ese sentido adelantó el proceso de selección abreviada bajo la modalidad de subasta inversa electrónica No. 038-SASI-SUADQ-INTR-2025.

Que el día veinte (20) de mayo de 2025 se publicó a través de la plataforma SECOP II, el estudio previo, el proyecto de pliego de condiciones y demás documentos dentro del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. 038-SASI-SUADQ-INTR-2025 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025".

Que mediante Resolución No. 00004115 de 029 de mayo de 2025, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL ordenó la apertura PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. 038-SASI-SUADQ-INTR-2025, publicando para el efecto, el pliego de condiciones definitivo del proceso y los estudios previos, conforme a los ajustes realizados frente a las observaciones presentadas y resueltas el 28 de mayo de 2025

Que conforme con el cronograma del proceso, hasta el día 03 de junio de 2025, se fijó el plazo para presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo, término dentro del que se allegaron por parte de los interesados en participar, observaciones las cuales fueron resueltas el 05 de junio de 2025.

Que, el día 06 de junio de 2025, se realizó el cierre del proceso de selección en el cual se presentaron dos (2) ofertas así:

**LISTA DE OFERTAS**

⊕ Abrir Panel  Opciones

| Referencia de oferta | Entidad | Evaluación | Presentada | Oferta |
|---|---|---|---|---|
| PROPUESTA COMIDA LIOFILIZADA | UT RACIONES 2025 | Oferta rechazada | 6/06/2025 4:45 PM | 0 COP |
| 038-SASI-SUADQ-INTR-2025 | G&G LOGISTIC GROUP S.A.S. | Oferta aceptada | 6/06/2025 12:06 PM | 1 486.023.150 COP |

Que, el día 11 de junio de 2025, se publicó el informe preliminar de evaluación por parte de los comités técnico, jurídico y económico, cuyo resultado se presenta resumido a continuación:

| *Orden de Elegibilidad* | *Proponente* | *Comité Financiero* | *Comité Técnico* | *Comité Jurídico* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G&G LOGISTIC GROUP S.A.S. NIT 800.195.943-9, Representante Legal ÁLVARO LEMA ARCILA identificado con C.C. 79.364.125 expedida en Bogotá D.C. | *HABILITADO* | *HABILITADO* | *INHABILITADO* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | UNIÓN TEMPORAL RACIONES 2025. Representante Legal MAURICIO DUSSAN MEDINA C.C. 79.978.473 expedida en Bogotá D.C. | *HABILITADO* | *HABILITADO* | *HABILITADO* |

Dentro del término de traslado, y habiéndose agotado el término para subsanación y/o aclaración de ofertas, se allegaron por parte de los oferentes documentos los cuales fueron analizados por parte del comité evaluador.

Que se allegaron observaciones por parte de la empresa G&G LOGISTIC SAS respecto de la oferta y la información del oferente UNIÓN TEMPORAL RACIONES 2025. En este sentido se procedió a correr traslado para que se manifestara al respecto, sin perjuicio de la respuesta que para el efecto debía presentar el comité evaluador.

Que vencido el término de traslado, el comité evaluador decidió por unanimidad, acoger las observaciones presentadas por G&G LOGISTIC GROUP S.A.S. y desestimar las respuestas dadas por UNIÓN TEMPORAL RACIONES 2025, de conformidad con el FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, dadas a través de documento que se publica en la plataforma transaccional SECOP II. De lo anterior se compila la información de los requisitos habilitantes así:

| *Orden de Elegibilidad* | *Proponente* | *Comité Financiero* | *Comité Técnico* | *Comité Jurídico* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G&G LOGISTIC GROUP S.A.S. NIT 800.195.943-9, Representante Legal ÁLVARO LEMA ARCILA identificado con C.C. 79.364.125 expedida en Bogotá D.C. | *HABILITADO* | *HABILITADO* | *HABILITADO* |
| 2 | UNIÓN TEMPORAL RACIONES 2025. Representante Legal MAURICIO DUSSAN MEDINA identificado con Cedula de Ciudadania No. 79.978.473 expedida en Bogotá D.C. | *RECHAZADO* | *RECHAZADO* | *RECHAZADO* |

Que el día 20 de junio de 2025, una vez publicada la evaluación, se dio apertura al sobre económico, teniendo en cuenta la habilitación del oferente, cuyo resultado se presenta a continuación:

| | OFERENTES | ECONÓMICO |
|---|---|---|
| 1 | **G&G LOGISTIC GROUP S.A.S. NIT 800.195.943-9, Representante Legal ÁLVARO LEMA ARCILA identificado con C.C. 79.364.125 expedida en Bogotá D.C.** | HABILITADO |

Que en consecuencia se realizó la correspondiente recomendación la cual se fundamenta en que, una vez presentada la propuesta y realizadas las correspondientes subsanaciones y/o aclaraciones el Contratista G&G LOGISTIC GROUP S.A.S NIT. 800.195.943-9, cumple en el componente aspecto financiero, técnico y jurídico, razón por la que el Gerente del Proyecto y los miembros del comité técnico, económico y jurídico, recomendaron a al señor Teniente Coronel JAVIER IGNACIO MARTÍNEZ ROMERO subdirector y ordenador del gasto de la DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL COMANDO DE ADQUISICIONES, ADJUDICAR al oferente **G&G LOGISTIC GROUP S.A.S.** con Nit. **800.195.943-9**, representada legalmente por el señor ÁLVARO LEMA ARCILA identificado con la cédula de ciudadanía 79.364.125, el contrato, por cuanto fue quien presentó una oferta valida conforme a los pliegos de condiciones publicados por la entidad definidos y su oferta, posterior a la audiencia de subasta es inferior al presupuesto, no supera los precios de referencia establecidos por la entidad, advirtiendo que las cantidades se cubrirán de acuerdo a la necesidad presentada por cada una de las Unidades beneficiarias

Que efectuados los estudios correspondientes y cumplidos los requisitos legales y administrativos, previa verificación de los comités: económico-financiero, jurídico y técnico y previa recomendación del gerente de proyecto y como resultado de la subasta, se recomendó la adjudicación del PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 038-SASI-SUADQ-INTR-2025, cuyo objeto es el "**ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025**", hasta por un valor de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES VEINTITRÉS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.498.023.150,00) IVA INCLUIDO,**, a la empresa **G&G LOGISTIC GROUP S.A.S NIT. 800.195.943-9** respaldados mediante CDP No. 27125 de fecha 19 de mayo de 2025 R 10 CSF.

Que mediante Resolución No. 00005089 de fecha 25 de junio de 2025, el señor Teniente coronel JAVIER IGNACIO MARTÍNEZ ROMERO adjudicó el proceso de **Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. 038-SASI-SUADQ-INTR-2025**, cuyo objeto es el "**ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025**" hasta por un valor de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES VEINTITRÉS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.498.023.150,00) IVA INCLUIDO** respaldados mediante CDP No. 27125 de fecha 19 de mayo de 2025 R 10 CSF.

Que quienes suscriben el presente contrato se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato.

Que tras haber sido cumplidos todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, es procedente la celebración del presente contrato que se regirá por las siguientes

**CLÁUSULAS CONTRACTUALES**

**CONTRATO No. 014-SUADQ-INTR-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL Y G&G LOGISTIC GROUP S.A.S NIT. 800.195.943-9**

**CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO:** El objeto del presente contrato es "**ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025**".

**CLÁUSULA SEGUNDA. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del presente contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas y presupuesto ofertado mediante Formulario "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS" y la lista de precios del SECOP II donde se relacionan las cantidades totales y precios por cada bien y **ANEXO 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"** y **"FICHAS TÉCNICAS"** los cuales hacen parte integral del presente contrato, atendiendo a las marcas ofertadas por el Contratista en su anexo técnico allegado el cual hace parte integral del presente contrato.

**CLÁUSULA TERCERA. - VALOR:** El valor del presente contrato es por la suma de hasta por un valor de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES VEINTITRÉS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.498.023.150,00)** respaldados mediante CDP No. 27125 de fecha 19 de mayo de 2025 R 10 CSF **IVA INCLUIDO** y todos los costos directos e indirectos, tasas, contribuciones y demás impuestos nacionales, departamentales y municipales; costos de fabricación, costos de administración, costos de transporte y entrega en los lugares indicados por el supervisor del contrato, y demás costos necesarios para la ejecución de la obligación contractual, distribuidos así:

| Ref. Articulo | Código UNSPSC | Descripción | CANTIDAD TOTAL REQUERIDA | CANTIDADES ADJUDICADAS | UNIDAD DE MEDIDA | PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO | VALOR UNITARIO ADJUDICADO (Incluido IVA Cuando aplique y demás gravámenes que aplique) | VALOR TOTAL ADJUDICADO (Incluido IVA Cuando aplique) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50192700 | LA ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA | 21.000,00 | 15.990,00 | UN | 76% | $ 93.685,00 | $ 1.498.023.150,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIGENCIA 2025 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL ADJUDICADO A-02-02-01-002-003** | **$ 1.498.023.150,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO PROCESO (CDP)** | **$ 1.498.046.550,00** |
| **SALDO** | **$ 23.400,00** |

## DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR ASIGNADO MEDIANTE CDP POR RUBRO | VALOR A COMPROMETER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-002-003 | 10 CSF | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | DIVFE | $ 1.498.046.550,00 | $ 1.498.023.150,00 | $ 23.400,00 |

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Los valores adjudicados se distribuyeron de acuerdo al presupuesto asignado por cada unidad táctica y por cada uno de los rubros relacionados. En consecuencia, se deberá ordenar liberar, al Jefe de Presupuesto de la **DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES** la suma **de VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($23.400,00)**

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el **CONTRATISTA** pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas circunstancias.

**CLÁUSULA CUARTA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL** se compromete a pagar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:

Se realizará UN ÚNICO PAGO de acuerdo con lo contenido en el Acta de recibo a satisfacción de los bienes entregados, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la entrega a satisfacción de los bienes objeto del contrato.

**CONTRATO No. 014-SUADQ-INTR-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL Y G&G LOGISTIC GROUP S.A.S NIT. 800.195.943-9**

El Ministerio de Defensa Nacional –Ejército Nacional, se compromete a pagar el valor del contrato que corresponde a la suma de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES VEINTITRÉS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS Mes/CTE ($1.498.023.150,00) IVA INCLUIDO,** CUANDO APLIQUE, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CONCEPTOS QUE GENERE respaldados mediante CDP No. 27125 de fecha 19 de mayo de 2025 R 10 CSF, mediante giro directo a la CUENTA CORRIENTE N° 047503628 del Banco de Bogotá cuyo titular es la empresa G&G LOGISTIC GROUP S.A.S. identificada con NIT 800.195.943-9 y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Recepción a entera satisfacción por parte MDN- Ejército Nacional. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un representante del contratista, en la cual entre otros aspectos debe constar el cumplimiento de la cláusula de catalogación OTAN por parte del contratista.

- Emisión de la factura electrónica por parte del contratista (En los casos que aplique). La cual deberá ser cargada en la plataforma SECOP II.
- Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC)
- Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

Nota 1.: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción de cada una de las entregas.

Nota 2.: En el evento de ser un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura se deberá certificar un único número de cuenta bancaria, avalada por los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de información financiera – SIIF solo permite escoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago.

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA EN EL MOMENTO DE ELABORAR LA FACTURA ANTE LA DIAN

La administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido con la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020.

Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52-Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas debido y/o notas crédito, por lo que al momento de elaborar la factura electrónica en la plataforma de la DIAN, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, para que la misma no sea devuelta y se pueda cumplir con los requerimientos para realizar el pago:

1. Cuando el proveedor o contratista son persona natural, al registrarse en la factura por favor seleccionar como tipo de contribuyente persona natural y no persona jurídica, porque al ser validado con el tercero en SIIF no coincidirá y será devuelta la factura para su corrección desde la emisión.

2. Si no existe comunicación de devolución no se debe volver enviar factura, porque se devolverá por ya estar procesada.
3. Los proveedores y contratistas con la responsabilidad tributaria de facturar electrónicamente que, por regla general, cuando se emita la factura deberán registrar en las notas u observaciones, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador de la siguiente manera:

**Procedimiento No.1**: La factura electrónica debe ser enviada al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en una nota dentro de la misma factura, deberá registrar la información como se indica a continuación (ejemplo): #$15-01-03-000;contrato001suadqintr2025; correosupervisordelcontrato@buzonejercito.mil.co#$ (de la anterior nota, solamente debe cambiar el numero de la orden de compra y/o contrato según aplique, si es a nivel dirección (DIADQ) o subdirección (SUADQ), el área según corresponda y el correo del supervisor del contrato (ÚNICAMENTE CORREO INSTITUCIONAL), que para el caso es un ejemplo; los caracteres #$ son obligatorios al inicio y al final de la nota). para la aprobación del supervisor mediante correo electrónico.
**Procedimiento No. 2**: El proveedor de los bienes y/o servicios, enviará el archivo .ZIP (el cual contiene archivo .XLM y .PDF y que descarga desde su facturador electrónico) al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y como asunto del correo indicará la información (ejemplo) 15-01-03-000.contrato001suadqintr2025;correosupervisordelcontrato@buzonejercito.mil.co (sin los caracteres especiales #$ del inicio y el final), el cuerpo del correo estará vacío y solo adjuntará archivo .ZIP, tal como se indica al inicio de este parágrafo; lo anterior acorde a lo establecido en la CIRCULAR 2024129001772703 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SIIF NACIÓN II, de fecha 05 de febrero de 2024, emitida por la DIRECCIÓN FINANCIERA EJERCITO y la guía Financiera 63 "Tramite para la recepción de documentos en el sistema validador de factura del SIIF NACIÓN", de fecha 18 de marzo de 2024, emitida por la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional.
4. La facturación deberá ser emitida por el proveedor con destino al NIT 800.130.632-4, Razón social EJERCITO NACIONAL CONTADURÍA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO.

**NOTA:** El Artículo 8 del Decreto 175 de 2025 modificó parcial y temporalmente el parágrafo 2 del artículo 519 del ET, dejando en el 1% el tributo sobre "instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores, que se otorguen o acepten en el país, o que se otorguen fuera del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía sea superior a seis mil (6.000) Unidades de Valor Tributario, UVT, en los cuales intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, una persona jurídica o asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de comerciante, que en el año inmediatamente anterior tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a treinta mil (30.000) Unidades de Valor Tributario. En atención a lo anterior, los interesados en el proceso y el futuro contratista deberán considerar lo dispuesto en el Decreto 175 de 2025, cuando aplique.

**CLÁUSULA QUINTA**. - El presente proceso se cancelará en Pesos Colombianos (COP).

**CLÁUSULA SEXTA - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES**: Los pagos que, de conformidad con este contrato, deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL", se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo al rubro presupuestal A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y

PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. Lo anterior sujeto a la disponibilidad de PAC..

**PARÁGRAFO: MODIFICACIÓN DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**: Las partes acuerdan que en el evento en que sea necesario modificar la presente clausula, el **M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-"**, podrá hacerlo unilateralmente sin que sea necesario la suscripción de un contrato modificatorio por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del **CONTRATISTA.**

**CLÁUSULA SÉPTIMA. - PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA:**

El plazo de ejecución del presente contrato será de noventa (90) días calendario contados a partir la firma del acta de inicio

**LUGAR DE ENTREGA:** El contratista entregará los elementos que componen la comida liofilizada e bajo peso con destino a la División de Fuerzas Especiales, para la vigencia 2025

| DESCRIPCIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN |
|---|---|
| LA ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025 | Batallón de Apoyo y Servicios para las Operaciones Especiales (BASOE), Almacén de Intendencia.<br><br>Guarnición Militar de Tolemaida, Nilo-Cundinamarca.<br><br>Centro de costo 3R5B140030 |

**CLAUSULA OCTAVA. - VIGENCIA DEL CONTRATO (DURACIÓN):** la duración del contrato será a partir de la expedición del acta de inicio previa aprobación de la garantía única y por el término de ejecución es decir hasta el 27 de septiembre de 2025 o hasta agotar presupuesto y cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.

**CLÁUSULA NOVENA. - ESPECIFICACIONES O NORMAS TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:** El contratista se obliga al cumplimiento de todas y cada una de las condiciones técnicas señaladas en el estudio previo, en la convocatoria pública y en la oferta presentada, se dará aplicación a la Especificaciones Técnicas contenidas en el ANEXO 2 allegado en la propuesta presentada por el **CONTRATISTA** y fichas técnicas que se relaciona a continuación:

| ÍTEM | | DESCRIPCIÓN NORMA TÉCNICA |
|---|---|---|
| 1 | | De acuerdo a NTMD-0300 |
| 2 | Diseño | Las comidas liofilizadas de la ración de bajo peso deben tener un proceso de cocción previo a la liofilización y unas características organolépticas (apariencia, sabor. color, olor y textura), propias de las recetas caseras, deben promover un alto grado de aceptabilidad y consumo. |
| 3 | Empaque | Las comidas liofilizadas deben ser empacadas en bolsas de materiales flexibles, estilo stand up pouch con zipper (cinta resellable) o pouch, debe |

| | | |
|---|---|---|
| | | tener en cualquiera de los dos estilos una muesca abre fácil o pre-corte y deben ser sometidas a tratamientos de vacío. |
| 4 | Aporte Nutricional | Cantidad de calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales, definida para una dieta determinada. |
| 5 | Comida lista | Para efectos de esta norma es aquella previamente preparada, sazonada y empacada en bolsas flexibles como una unidad al vacío, liofilizada y termo sellada, permitiendo así la facilidad de transporte por su bajo peso, su fácil consumo y apertura, cuyo contenido se puede consumir sin requerimientos adicionales de cocción. Debe permitir su consumo directo y no debe requerir condiciones especiales de almacenamiento (refrigeración o congelación) asegurando una vida útil mínima de 10 años. |
| 6 | Requisitos componentes | Ninguno de los productos contenidos en la ración de campaña debe requerir cocción para su consumo; el calentamiento de estos sólo debe ser para mejorar aspectos organolépticos, como una cualidad opcional si la operación desarrollada lo permite, de lo contrario se puede consumir directamente. No obstante, algunos productos pueden requerir la adición de agua potable para lograr su reconstitución. |
| 7 | Comida unificada | Las raciones de campaña de bajo peso deben contener mínimo dos comidas liofilizadas diferentes por cada menú, cada comida liofilizada debe ser elaborada bajo recetas de preparación que correspondan a una comida unificada y no a alimentos cocidos por separado. |
| 8 | Estructura | De acuerdo a NTMD ración de campaña de bajo peso, solo se desea adquirir uno de sus elementos de conformación "COMIDA LIOFILIZADA" de acuerdo a estructura indicada en la tabla 1. |
| 9 | Pruebas técnicas de recepción | De acuerdo a lo establecido en la NTMD-0300 numeral 4 "Planes de Muestreo y Criterios de Aceptación o Rechazo" se requiere que estas pruebas sean en el Batallón de Apoyo y Servicios para las Operaciones Especiales, en el Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo |
| 10 | Menú | En el marco de lo establecido por la Norma Técnica NTMD-0300 en los numerales 2.2.1, la entidad contratante debe definir menú. Es la necesidad de la División de Fuerzas Especiales adquirir solo de forma única y particular COMIDAS LIOFILIZADAS como elemento de conformación de los componentes que componen lo descrito en la actual norma. |
| 11 | Comida liofilizada | Alimento liofilizado tipo almuerzo-comida en un solo paquete, que suele contener una cantidad equivalente a una o dos porciones de alimento, el cual será consumido por el hombre de Fuerzas Especiales de manera flexible durante cualquier momento del día con el propósito de brindarle |

| | | |
|---|---|---|
| | | mayor libertad, agilidad y bienestar. dado el bajo peso. volumen y mejor aporte calórico y sabor en comparación con otro tipo de comidas listas para consumir. |
| 12 | Sello | El sello de los empaques debe estar libre de arrugas, oclusiones naturales o evidencia de humedad o grasa que afecte la eficiencia del termo sellado. |
| 13 | Registros sanitarios | • El contratista deberá cumplir con la siguiente normativa,<br>• NORMA TECNICA NTMD-0300: En la cual se establece el objeto, definiciones, requisitos, planes de muestreo y métodos de ensayo del item "COMIDA LIOFILIZADA"<br>• INVIMA Resolución 5109 de 2005: Esta resolución establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y las materias primas de alimentos para consumo humano1. En otras palabras, se refiere a cómo deben etiquetarse los productos liofilizados para informar adecuadamente a los consumidores.<br>• INVIMA Resolución 719 de 2015: La Resolución 719 clasifica los alimentos para consumo humano según el riesgo en salud pública. A partir de esta clasificación, el INVIMA emite distintas autorizaciones de comercialización2. Esto significa que los alimentos liofilizados también se evalúan en función de su riesgo para la salud pública.<br>• Resolución 2674 de 2013: Esta resolución establece los requisitos sanitarios y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para la producción, almacenamiento, transporte, distribución y expendio de alimentos en Colombia2. Aunque no es específica para la liofilización, es fundamental para garantizar la seguridad de todos los alimentos.<br>• ISO 22000:2018: La norma ISO 22000 es un estándar internacional para sistemas de gestión de seguridad alimentaria. Proporciona un enfoque holístico para garantizar la seguridad a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo.<br>• Normas del Codex Alimentarius: Establece normas internacionales para alimentos, respaldado por la FAO y la OMS.<br>• Reglamentos de la FDA (EE.UU.), que incluyen requisitos de procesamiento y etiquetado. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Normativas de la UE, como el Reglamento 852/2004 sobre higiene de los productos alimenticios. |

| | ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| 1 | Peso | Cada bolsa o elemento máximo debe pesar 145 gramos |
| 2 | Dimensiones | Alto – mínimo 20 cm. máximo 25 cm máximo<br>Ancho – mínimo 20 cm, 25 cm máximo<br>Profundidad – mínimo 5 cm, máximo 10 cm |
| 3 | Contenido Calórico Mínimo | 400 kcal |
| 4 | Mínimo de proteínas por empaque | 4.5 gramos |
| 5 | Mínimo de carbohidratos por empaque | 60 gramos |
| 6 | Mínimo de grasas por empaque | 7 gramos |
| 7 | Tiempo de preparación | Una vez se vierta el agua dentro del recipiente o empaque máximo 10 minutos |
| 8 | Fecha de caducidad | Mínimo de 10 años luego de la entrega del objeto del contrato a satisfacción |
| 9 | Alcance de las pruebas | El contratista se compromete en caso de ser adjudicatario a suministrar 10 muestras de cada menú ofertado con el fin de ser probado por un grupo de operadores especiales, quienes efectuaran las pruebas relacionadas al contenido calórico, traducido en energía, pruebas de olores, resistencia de los empaques, mediante un ejercicio simulado que imiten las condiciones en futuras operaciones militares con el fin de evaluar |

| | | |
|---|---|---|
| | | su desempeño (pruebas de rendimiento físico, cruce de obstáculos entre otras). De igual forma las muestras se someterán a una prueba de alistamiento para el consumo donde se verificará el comportamiento luego de cocción por un lapso de tiempo máximo de 10 minutos. |
| 10 | Menú | El contratista debe garantizar que cuenta con disponibilidad de los 13 menús solicitados, sin embargo, previa coordinación con el supervisor del contrato se coordinara el suministro de al menos 6 sabores o estilos diferentes, en donde ningún sabor en particular debe exceder el 20% de la adquisición total de los productos. |

**RELACIÓN MENÚS REQUERIDOS CON LOS APORTES NUTRICIONALES MÍNIMOS REQUERIDOS**

| ÍTEM | | RELACIÓN MENÚS REQUERIDOS CON LOS APORTES NUTRICIONALES MÍNIMOS REQUERIDOS |
|---|---|---|
| 1 | Lasaña con Carne | • Kilocalorías mínimo 400 por empaque<br>• Grasas mínimo 10 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 60 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 20 gramos. |
| 2 | Pasta Carbonara | • Kilocalorías mínimo 550 por empaque<br>• Grasas mínimo 20 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 75 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 20 gramos. |
| 3 | Pasta con Salmon | • Kilocalorías mínimo 550 por empaque<br>• Grasas mínimo 15 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 80 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 20 gramos. |
| 4 | Carne con Fideos | • Kilocalorías mínimo 550 por empaque<br>• Grasas mínimo 20 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 65 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 20 gramos. |
| 5 | Arroz con Pollo, frijoles | • Kilocalorías mínimo 450 por empaque<br>• Grasas mínimo 10 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 70 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 20 gramos. |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Pasta Primavera | • Kilocalorías mínimo 450 por empaque<br>• Grasas mínimo 15 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 60 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 15 gramos. |
| 7 | Pasta Alfredo con Pollo | • Kilocalorías mínimo 800 por empaque<br>• Grasas mínimo 40 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 60 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 30 gramos. |
| 8 | Arroz con Pollo | • Kilocalorías mínimo 600 por empaque<br>• Grasas mínimo 20 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 60 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 40 gramos. |
| 9 | Trozos de carne en salsa blanca | • Kilocalorías mínimo 600 por empaque<br>• Grasas mínimo 20 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 65 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 25 gramos. |
| 10 | Macarrones con carne de res y salsa picante | • Kilocalorías mínimo 450 por empaque<br>• Grasas mínimo 12 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 60 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 26 gramos. |
| 11 | Carne de res molida, con frijoles y verduras | • Kilocalorías mínimo 600 por empaque<br>• Grasas mínimo 25 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 60 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 18 gramos. |
| 12 | Pollo a la crema | • Kilocalorías mínimo 420 por empaque<br>• Grasas mínimo 15 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 50 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 15 gramos. |
| 13 | Pollo y arroz teriyaki | • Kilocalorías mínimo 620 por empaque<br>• Grasas mínimo 4 5 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 100 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 30 gramos. |

- Norma Técnica NTMD-0300: La comida liofilizada debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en esta norma, incluyendo características de empaque, contenido nutricional y durabilidad.
- Empaque: Bolsas flexibles, estilo stand up pouch resellable tipo zipper, que permitan calentar el contenido sin necesidad de utensilios adicionales.
- Garantía: Mínimo de 10 años de conservación, con garantía de reemplazo en caso de defectos de fabricación.
- Información en el Empaque: Debe incluir fecha de fabricación, fecha de vencimiento, número de lote, instrucciones de uso y tablas nutricionales.

**CLAUSULA DECIMA: ASPECTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:** Que mediante la presentación de la oferta por parte del CONTRATISTA, certifica la capacidad de cumplir con el objeto contractual y de acuerdo con las especificaciones técnicas en los siguientes aspectos:

1. Para aquellos componentes y elementos, que por alguna razón requieran ser importados, el contratista asumirá los costos en su totalidad referente a fletes, aranceles, seguros, transporte, diferencial cambiario y otro adicionales que surjan con ocasión al mismo, de igual forma se deberán tener en cuenta las condiciones de empaque y rotulado, garantías técnicas, termino de respuesta de la garantía técnica y demás condiciones establecidas en el proceso conforme al objeto contractual.

2. El contratista debe anexar junto con la propuesta el catálogo o ficha técnica original del fabricante para cada uno de los ítems ofertados. Los documentos en idioma distinto al castellano deben ser presentados en su lengua original acompañado de la traducción oficial. La traducción oficial debe ser del mismo texto presentado.

   En cada catálogo o ficha técnica original de fabricante del producto se debe identificar o evidenciar de manera clara la referencia, fabricante y características del ítem ofertado para facilitar la verificación de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas del proceso

3. El contratista I se compromete a:

   Entregar los bienes objeto del contrato en perfectas condiciones, con oportunidad y dentro de los plazos pactados

   Garantizar la calidad de los bienes objeto del contrato a celebrarse.

   Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los bienes que suministre a la entidad.

   El contratista certifica que los bienes objeto del presente contrato serán entregados en su empaque original, debidamente empacados, sin daños y que son originales, de marca reconocida y no son reenvasados ni remanufacturados

4. El **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - GARANTÍA TÉCNICA**: el CONTRATISTA mediante oficio suscrito por el representante legal de **G&G LOGISTIC GROUP S.A.S NIT. 800.195.943-9** y en la cual bajo la gravedad de juramento certifica la garantía técnica para el presente contrato, estará dada por la inconformidad técnica en la entrega de la dotación así:

Que ampare los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas del presente proceso.

Que la garantía técnica sea por un término de doce (12) meses contados a partir del momento de la recepción a satisfacción de los bienes por parte del Ejército Nacional.

Garantizar que durante el periodo de la garantía los elementos a adquirir mantendrán los estándares originales del fabricante de los productos.

Los elementos objeto de adquisición que durante el periodo de garantía presenten fallas por cualquiera de las condiciones mencionadas anteriormente, deben ser cambiados por otros de características similares o superiores y en condición de "NUEVO" por parte del contratista. Todos los costos que se produzcan en cumplimiento de la garantía técnica estarán a cargo del contratista y sin ningún costo adicional para el M.D.N. –EJERCITO NACIONAL.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA el contratista mediante oficio bajo la gravedad de juramento certifica que garantizará que atenderá los requerimientos de la garantía técnica en un término máximo de setenta y dos (72) horas a partir de la solicitud hecha por el supervisor del contrato, en el lugar que indique la Administración dentro del Territorio Nacional, durante el tiempo que se encuentre vigente la garantía.

En caso de requerirse reexportación en cumplimiento de la garantía técnica, la reposición del bien no debe superar los quince (15) días calendario; previa coordinación y aprobación del supervisor del contrato y ordenador del gasto.

El bien defectuoso no podrá ser superior al 5% del total de los elementos entregados por ítem, de lo contrario se hará efectiva la garantía única de cumplimiento por el amparo de calidad de los elementos.

Todos los costos que se produzcan en cumplimiento del término de respuesta la garantía técnica estarán a cargo del contratista.

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: "CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN":** el CONTRATISTA bajo la gravedad de juramento certifica que se compromete a suministrar al MDN-EJERCITO NACIONAL-, la totalidad de los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato, conforme al Formulario 1"Cláusula Contractual de Catalogación" del pliego de condiciones. La información técnica será entregada dentro del plazo previsto y será proporcionada de forma impresa y en medio magnética.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: GARANTÍAS SOLICITADAS: GARANTÍA ÚNICA: El Contratista se obliga a constituir la garantía única dentro de los **TRES (3)** días siguientes de la firma del presente contrato, la cual respalda el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del presente contrato de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 que se determinan a continuación:

| TIPO RIESGO | SUFICIENCIA | AMPAROS EXIGIBLES | ASIGNACIÓN |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | Para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales y legales inherentes al Contrato, el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se pacte en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total a parcial de las obligaciones nacidas del contrato garantizado, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al CONTRATISTA. | Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más y en todo caso hasta su liquidación. | Contratista (100%) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | Podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad | Equivalente al cincuenta (50%) del valor total del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y dieciocho (18) meses más. Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor esta garantía podrá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el Caso hasta su liquidación. | Contratista (100%) |

**PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DE LOS AMPAROS**: en la garantía debe constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria, así como también deberá constar que se renuncia al beneficio de excusión y se consagra la dirección física y electrónica para notificaciones judiciales y se señala la aceptación del garante de recibir notificaciones por dichos medios electrónicos. En todo caso el contratista deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestros, dentro de los cinco (05) días calendario siguiente a la ejecutoria del acto o sentencia que así lo declare. Tratándose de pólizas no expirará por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral.

**PARÁGRAFO SEGUNDO: RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN**: En la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión.

**PARÁGRAFO TERCERO: SANCIÓN POR FALTA DE GARANTÍA:** Si **EL CONTRATISTA** se negare a constituir la Garantía Única en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el **MDN EJÉRCITO NACIONAL** podrá aplicar las sanciones contractuales a que haya lugar., de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del contrato y de la terminación del plazo de ejecución del mismo, según sea el caso.

**PARÁGRAFO CUARTO RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA. -** De acuerdo a lo estipulado en el art 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. **El CONTRATISTA** deberá mantener indemne al **MDN-EJÉRCITO NACIONAL**, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de este, y que se originen como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, para este fin.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA se obliga a cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes:

**14.1. OBLIGACIONES GENERALES.** El Contratista se obliga a cumplir las siguientes obligaciones:

1 Presentar su oferta de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley y en el pliego de condiciones.

2 Cumplir con todas las condiciones a su cargo establecidas en la ley, el de pliego de condiciones y el contrato.
3 Cumplir con las especificaciones técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en el contrato y pliego de condiciones de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley.
4 Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado.
5 No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato.
6 Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos de las Fuerzas Militares de la República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato o con posterioridad al mismo.
7 Constituir las garantías con los amparos señalados en el numeral de garantías.
8 Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.

Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos, (en los casos que aplique, De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012, reglamentada por el decreto 1828 del 27 de agosto de 2013 y la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE**. POR PARTE DEL **MDN-EJÉRCITO NACIONAL.** EL CONTRATANTE se obliga a cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en la Ley, los estudios previos y los pliegos de condiciones definitivos.
2. Pagar el valor del presente contrato.
3. Facilitar la gestión en torno a la ejecución del objeto contractual.
4. Recibir los bienes y servicios objeto del presente proceso de selección, siempre y cuando cumpla con las especificaciones normas y/o fichas técnicas requeridas.

**DERECHOS PARTICULARES DEL MDN - EJÉRCITO NACIONAL:**

a) Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado en favor de la Entidad Estatal contratante.
b) Rechazar los bienes entregados por el Contratista cuando no cumplan las especificaciones técnicas indicadas en los documentos del presente proceso.
c) Solicitar el reemplazo de los bienes objeto del contrato cuando no cumplan las especificaciones técnicas contenidas en los documentos del presente proceso.
d) Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
e) Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.
f) Exigirán que la calidad de los bienes adquiridos se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.
g) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.

h) Las demás que consagre la Ley.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - SUPERVISIÓN.** El supervisor del presente contrato es **el OFICIAL DE LOGÍSTICA DEL REGIMIENTO DE FUERZAS ESPECIALES No. 1, señor MY. DIEGO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ** o quien haga sus veces. Con teléfono de contacto No. 321 240 7556 y correo electrónico diego.gonzalezra@ejercito.mil.co ,con estricta sujeción a las políticas establecidas en la Resolución No. 4130 de 16 de junio de 2023 (Manual de Contratación y convenios del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras)" o la que la modifique y, quien será el responsable de emitir el acta de recibo a satisfacción Técnico - Económico del cumplido de ejecución del respectivo contrato y lo señalado en la Ley 1474 de 2011. Quien será el responsable de emitir el acta de recibo a satisfacción Técnico - Económico del cumplido de ejecución del respectivo contrato y lo señalado en la Ley 1474 de 2011, lo que le permitirá acceder sí así lo desea, en cualquier momento a las instalaciones físicas en las que se lleven a cabo las diferentes fases del contrato, y a los documentos e información que soportan la labor del **CONTRATISTA**, ante lo cual se impondrá a cargo del **MDN - EJÉRCITO NACIONAL** – un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, la que se entiende asumida por el **MDN - EJÉRCITO NACIONAL** , con la firma del contrato, dentro de las limitaciones que para el efecto le establezca la ley. **El CONTRATISTA** no podrá oponer derechos de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el **MDN - EJÉRCITO NACIONAL-** o su designado accedan a la información del **CONTRATISTA** para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control. **EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL** ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendrá las siguientes facultades básicas:

El supervisor del contrato designado tendrá las siguientes atribuciones:

a. Firmar el acta de inicio del contrato una vez confirme el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
b. Constatar que se cumpla con la ejecución contractual.
c. Vigilar que el contratista cumpla sus obligaciones dentro de la oportunidad pactada.
d. Comprobar que los elementos suministrados por el contratista cumplan con las condiciones de calidad y de cantidad mínimas exigidas.
e. Certificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
f. Informar a la Oficina de Contratación cualquier incumplimiento de las obligaciones del contratista para que esta tome las medidas a las que haya lugar ya sea: una amonestación, la imposición de multas, el cobro de la cláusula penal pecuniaria, hacer efectiva las garantías constituidas, declarar la terminación unilateral del contrato, o la caducidad del mismo o aquella que crea conveniente.
g. Confirmar que el CONTRATISTA se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones parafiscales y en sus aportes al sistema de seguridad social para efectos del pago del valor del contrato.

**Facultades del supervisor:** Tendrá las siguientes facultades en particular:

1.) Suscribir las actas de recibo parcial y/o total de los bienes objeto del contrato.
2.) Rechazar los bienes que a su criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en la aceptación de oferta.
3.) Rendir informes mensuales o cuando lo considere necesario, al **MDN - EJÉRCITO NACIONAL** – Ordenador del Gasto sobre el avance y ejecución del contrato.
4.) Verificar la correcta ejecución y cumplimiento del contrato.

5.) Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes.
6.) Atender y resolver en coordinación con el **MDN - EJÉRCITO NACIONAL** todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en las especificaciones técnicas.
7.) Deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1º de la Ley 828 de 2003. (En los casos que aplique, de acuerdo con el Decreto 1828 del 27/08/2013).
8.) Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato.
9.) Aprobará con su respectivo usuario de gestión de documentos electrónicos de SIIF NACIÓN II, la(s) factura(s) que el proveedor cargue en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, tal como se indica en la cláusula Cuarta del presente contrato.

**PARÁGRAFO PRIMERO: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR:** El Supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos, condiciones previstas en el presente contrato y en el "ANEXO 2".

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. -** Para efectos de este contrato fuerza mayor o caso fortuito son todos aquellos eventos imprevisibles e irresistibles tales como naufrago, terremoto, inundaciones, apresamiento por parte del enemigo, actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, perturbaciones de orden público, amenazas de acto terrorista, actos mal intencionados de terceros, etc., según lo previsto en el Código Civil Colombiano. En caso de ocurrencia de una causal de fuerza mayor o caso fortuito, la parte afectada deberá dar aviso en el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la ocurrencia de la causal, para que la otra califique si el hecho es constitutivo o no de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de ser el hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, la demora será justificada y se entenderá prorrogado el término de la duración de contrato, por un lapso igual a aquel en que fue suspendido. En todos los casos de suspensión se levantará un acta en la cual conste la fecha de suspensión, las causas que la originaron y la fecha estimada de reanudación. Reiniciados los trabajos se levantará la respectiva acta en la que consten las consecuencias de la suspensión.
**PARÁGRAFO PRIMERO**: En caso de presentarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito, que no afecte la totalidad del objeto del presente contrato, es decir que solo lo afecte parcialmente, la fuerza mayor solo operará para los bienes y/o servicios a los cuales les sobrevino la causal de fuerza mayor o caso fortuito.
**PARÁGRAFO SEGUNDO:** En caso de que se presente el evento constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, que impida a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones, dicha parte deberá emplear esfuerzos razonables para minimizar o mitigar cualquier retraso que se presente.

**CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - CESIÓN DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS:** El contratista no podrá subcontratar o ceder la ejecución del contrato a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o a asociaciones de estas, sin el visto bueno de la **MDN - EJÉRCITO NACIONAL** pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la solicitud de cesión o subcontratación.

**CLAUSULA DECIMA NOVENA. – CESIÓN DE LOS DERECHOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL:** En caso de que EL CONTRATISTA decida efectuar una cesión y/o pignoración de los derechos económicos de contenido patrimonial derivados del presente contrato, deberá solicitar su aceptación y notificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL, con fundamento en los artículos 1.959 y siguientes del Código Civil, en concordancia con los artículos 651 y siguientes del Código de Comercio. EL CONTRATISTA, deberá anexar como mínimo los siguientes documentos:

1) Contrato de cesión y/o pignoración de derechos económicos del contrato objeto de la cesión, firmado por el cesionario y el cedente donde se relacione en forma explícita lo siguiente: a) valor de la cesión, b) especificar si la cesión obedece al contrato principal y/o contratos adicionales, c) Aceptación por parte del cesionario de los descuentos de Ley cuando aplique. 2) Acta de junta de socios o documento consorcial, en donde se autorice al representante legal de la figura correspondiente para efectuar la cesión. 3) Certificado de existencia y representación Legal del cesionario y el cedente cuando se trate de persona jurídica y/o certificado de inscripción cuando se trate de persona natural expedido por la Cámara de Comercio del domicilio correspondiente. 4) certificación bancaria con número de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores cedidos. 5) Declaración bajo juramento del cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334/2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. 6.) Oficio dirigido al Ordenador del Gasto, indicando el valor cedido y aportando los anteriores documentos.
**PARÁGRAFO ÚNICO: SUJECIÓN A LA FORMA DE PAGO**: La entidad financiera, bancaria, persona natural o jurídica debe supeditarse a la forma de pago establecida en el presente contrato En el monto a ceder tener en cuenta los descuentos de ley, tales como RETEIVA, RETEFUENTE Y RETEICA, si hay lugar a ellos.

**CLAUSULA VIGÉSIMA: MULTAS:** El Incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, por causas imputables al **CONTRATISTA**, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que se puedan evidenciar, el **MDN- EJÉRCITO NACIONAL**, mediante acto administrativo motivado le impondrá multas al Contratista de la siguiente forma:

**a.** En el evento de presentarse retardo en la entrega, de conformidad con lo previsto en el plazo de ejecución que se indique en la aceptación de oferta y con el fin de que el **CONTRATISTA** cumpla debidamente la ejecución del contrato , se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del servicio dejado de entregar por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley.

**b.** En el evento de presentarse devolución del bien, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas la aceptación de oferta, retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del servicio dejados de entregar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días.

**c.** En el evento de que el contratista no desarrolle a tiempo las actividades señaladas en el cronograma que acompaña la oferta y demás obligaciones contractuales, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del ítem y/o bien cuya actividad no se haya desarrollado por cada día de retardo en la actividad y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción.

**PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS:** El pago de las multas a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto **EL CONTRATISTA** autoriza al **MDN EJÉRCITO NACIONAL** para hacer los descuentos correspondientes.

**PARÁGRAFO SEGUNDO: EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:** Estas sanciones podrán hacerse efectiva por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL, no sólo para la obligación de entregar el bien, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del CONTRATISTA de suscribir

las adiciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes aquí involucradas. El MDN- Ejército Nacional, podrá declarar el incumplimiento la aceptación de oferta con las consecuencias contempladas en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y cuando no sean satisfechas cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.

**CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO:** De conformidad al artículo 86 del Estatuto anticorrupción, las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventora o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

a. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera.
b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.
c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida solo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia.
d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.

**CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - DEBIDO PROCESO:** Durante la ejecución la aceptación de oferta, el **MDN - EJÉRCITO NACIONAL,** podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en la aceptación de oferta, las cuales se adelantarán respetando el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y en cumplimiento del procedimiento regulado

en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, el **MDN - EJÉRCITO NACIONAL,** en el proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al **CONTRATISTA** de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna la presente aceptación de oferta. En llegado evento en que se impongan multas o sanciones, el **MDN - EJÉRCITO NACIONAL,** iniciara con lo que determina el numeral 22.1 del artículo 22 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 2.2.1.1.1.5.7 del decreto 1082 de 2015.

**CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**: Con el fin de sancionar al **CONTRATISTA** por el hecho de declararse la caducidad administrativa o el incumplimiento definitivo del contrato, previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, MDN **EJÉRCITO NACIONAL** , impondrá como pena pecuniaria, la obligación del CONTRATISTA de pagar la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, es decir, por la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($ 299.604.630,00) INCLUIDO IVA** sin perjuicio de que el contratista deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar, cuando el perjuicio resulte mayor.

**PARÁGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA**: La suma anterior se pacta a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, **MDN - EJÉRCITO NACIONAL,** se reserva el derecho de reclamar al **CONTRATISTA** el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del **CONTRATISTA** se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el **CONTRATISTA** autoriza su descuento.

**PARÁGRAFO SEGUNDO: RECURSOS INGRESAN AL TESORO NACIONAL**: El valor de las sanciones por retardo y de la Cláusula Penal Pecuniaria a que se refiere tanto la cláusula de sanciones, como esta, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - CLAUSULAS EXCEPCIONALES: DE LA TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES. -** Las partes acuerdan pactar las siguientes clausulas exorbitantes, así: **a)** La interpretación Unilateral del contrato, se realizará según lo establecido en el artículo 15 de la ley 80 de 1993. **b)** La Modificación Unilateral del contrato se realizará según lo establecido en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993. **c)** La Terminación Unilateral del Contrato, se realizará, según lo establecido en el artículo 17 de la ley 80 de 1993 La interpretación y terminación unilaterales, así como la caducidad se ordenarán mediante resolución motivada, contra la cual procederá el recurso de reposición. Una vez declarada la caducidad se dará por terminado el contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a indemnización alguna para EL CONTRATISTA.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA**: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el **MDN- MDN- EJÉRCITO NACIONAL** 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 lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1.993. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el **MDN- EJÉRCITO NACIONAL,** 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 los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deducción del valor de los elementos entregados por aquel y recibidos a satisfacción. 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 del **CONTRATISTA,** si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - INDEMNIDAD**: El **CONTRATISTA** se obliga a mantener al **MDN-EJÉRCITO NACIONAL,** libre 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 contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO**. - El **CONTRATISTA** se obliga para con el **MDN- EJÉRCITO NACIONAL**, a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados de las Fuerzas Militares de la República de Colombia conocidos o que llegaren a ser conocidos por el **CONTRATISTA** durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA:** Para cualquier efecto que dé lugar al incumplimiento de este contrato se someterá a la Ley Colombiana y a las autoridades legales preestablecidas. **EL CONTRATISTA** renuncia expresamente desde ahora a intentar reclamación diplomática en lo pertinente a las obligaciones y derechos originados en el presente contrato, salvo en el caso de denegación de justicia cuando el **CONTRATISTA** ha tenido expeditos los recursos y medios de acción que, conforme a las leyes colombianas, puedan emplearse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES:** Este contrato se regula, además de sus estipulaciones por las Leyes civiles y mercantiles colombianas que correspondan a su esencia y naturaleza.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - DECLARACIÓN EXPRESA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el artículo 127 de la Constitución Política y 8° de la Ley 80 de 1993 y que no se encuentra en proceso de concordato o acuerdo de recuperación o concurso liquidatario, según Leyes 222 de 1995 y 550 de 1999.

**PARÁGRAFO PRIMERO. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES-.** Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en el CONTRATISTA, este cederá el contrato previa autorización escrita el MDN- o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN:** Para dar cumplimiento a lo normado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: a) Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término de ejecutoria del contrato, o de la ejecutoria del acto administrativo que haya ordenado la terminación del contrato, o de la suscripción del acuerdo de terminación del mismo, el **MDN.- EJÉRCITO NACIONAL**, por intermedio del ordenador del gasto convocará al **CONTRATISTA** mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el

**CONTRATISTA** deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el **MDN. - EJÉRCITO NACIONAL,** Si el **CONTRATISTA** no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el **MDN. - EJÉRCITO NACIONAL,** procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. **b)** Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contrato, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del **MDN. - EJÉRCITO NACIONAL,** realizar consultas, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. **c)** Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el **MDN. - EJÉRCITO NACIONAL,** convocará al **CONTRATISTA** y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. **d)** Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. **e)** Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del **MDN.- EJÉRCITO NACIONAL ,** que intervinieron en la discusión y estudio de la liquidación del contrato, el término previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al **MDN.- EJÉRCITO NACIONAL ",** en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidas.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - ADICIONES, MODIFICACIONES AL CONTRATO, CONTRATO DE TRANSACCIÓN, COMPENSACIONES O ACUERDOS:** El **CONTRATISTA** estará obligado a suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento por parte del **MDN. - EJÉRCITO NACIONAL**. En caso de incumplimiento de dicha obligación, el **MDN. - EJÉRCITO NACIONAL** podrá hacer efectivas las sanciones señaladas en el presente contrato, es decir, las sanciones por retardo o la penal pecuniaria, indicadas en el presente contrato. En el evento en que dicho incumplimiento genere la paralización del contrato, el **MDN. - EJÉRCITO NACIONAL,** podrá hacer efectiva la CADUCIDAD de conformidad con la ley.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Conforme al artículo 68 de la Ley 80 de 1993, las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de solución previstos en la mencionada ley. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación del conflicto las partes se reunirán para solucionarlo, para lo cual el **MDN. - EJÉRCITO NACIONAL** fijará fecha, hora y lugar; si existe acuerdo levantarán acta donde conste lo acordado; si subsiste el conflicto, el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia se tendrán en cuenta las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. - OTRAS OBLIGACIONES** -Queda entendido que todos los derechos e impuestos que deban pagarse por razón o con ocasión de este contrato, establecidos o

que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas, serán a cargo del **CONTRATISTA**.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Además de los derechos y deberes consignados expresamente en este contrato, el contratista también gozará de los derechos y deberá cumplir los deberes establecidos en el artículo cuarto y quinto de la Ley 80 de 1993.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** EL **CONTRATISTA** deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), por lo cual, el incumplimiento será causal para que el **MDN.- EJÉRCITO NACIONAL** – ", le imponga multas sucesivas hasta tanto este dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. - SUJECIÓN A LAS DISPOSICIONES INTERNAS Y REGLAMENTARIAS INSTITUCIONALES**. El contratista se encuentra en la obligación de mantener en todos sus actos tendientes a la ejecución y cumplimiento del contrato, la observancia de las disposiciones internas y reglamentos institucionales que se encuentren dirigidos a establecer medidas de seguridad y trámites internos para el cumplimiento de la misión institucional. Debiendo ejecutar el objeto del contrato, dentro del marco del respeto, decoro y buen trato hacia el personal que labora en la institución.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - RIESGOS:** El contratista con la suscripción del presente documento las partes manifiestan aceptar y asumir los riesgos designados en el estudio previo publicado con motivo del proceso de convocatoria pública por el cual se adjudicó el presente contrato.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA – DOMICILIO CONTRACTUAL**. - Las partes declaran que para todos los efectos legales judiciales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan su domicilio legal en la ciudad de Bogotá D.C.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. - AVISOS Y NOTIFICACIONES**: Todas las comunicaciones que se requieran en desarrollo del presente contrato se presentarán por escrito, directamente, por correo certificado o telefax, así: **EL CONTRATANTE** las recibirá en la Carrera. 46 # 20C – 79 Antigua Casa Logística Cundinamarca, Bogotá D.C. Correo electrónico de la unidad – oficontratacion@ejercito.mil.co . **EL CONTRATISTA** las recibirá en la Carrera 23 Nº 163 A 50 Bodega 2 Cel.: -3138541335 E-mail: gg.logisticgroup@gmail.com

**CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. - REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO:** Para el perfeccionamiento de este contrato, se requiere del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y la firma del mismo por las partes.

**CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN**: Para la ejecución de este contrato se requiere el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir, la expedición del registro presupuestal; constitución de la garantía única por parte del **CONTRATISTA** y aprobación de la misma por el **MDN. - EJÉRCITO NACIONAL,** Ordenador del Gasto, y certificación de pago de aportes parafiscales y suscripción de acta de inicio.

**CONTRATO No. 014-SUADQ-INTR-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL Y G&G LOGISTIC GROUP S.A.S NIT. 800.195.943-9**

**CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. - DOCUMENTOS**: Forman parte integrante del presente contrato todos los documentos aquí relacionados, los cuales se anexan, y entre los que están: **a)** el pliego de condiciones definitivo. **b).** el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No 27125 de fecha 19 de mayo de 2025 R 10 CSF. c)** Las actas del comité de adquisiciones. **d).** Las ponencias presentadas ante el comité de Adquisiciones. **e)** La oferta del **CONTRATISTA**. **f)** Fichas técnicas **g)** Los demás documentos que se relacionen con el presente contrato.

Para constancia se firma en Bogotá D.C. el veintisieis (26) de junio de 2025

Por **El MDN - EJÉRCITO NACIONAL**

**Teniente coronel JAVIER IGNACIO MARTÍNEZ ROMERO**
Subdirector y Ordenador del Gasto
Dirección de Adquisiciones del Comando de Adquisiciones

**G&G LOGISTIC GROUP S.A.S**
**NIT: 800.195.943-9**
**R.L. ÁLVARO LEMA ARCILA**
**C.C. 79.364.125 de Bogotá D.C.**

Elaboró. ASE. LAURA CAROLINA GOMEZ RODRÍGUEZ
Comité Jurídico Evaluador –

Elaboró. ASE. WILLIAM JAVIER SANTAMARÍA MONTAÑA
Comité Económico Evaluador –

CT. KATHERINE LISETH BERNAL CHACON
Oficial de contratación DIADQ

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**COMANDO DE ADQUISICIONES**
**DIRECCION DE ADQUISICIONES**

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2025432009272006/**MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-25.1

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 07 julio de 2025

| ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA CONTRATO DE COMPRAVENTA 014-SUADQ-INTR-2025 | |
|---|---|
| TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO | CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 014-SUADQ-INTR-2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO | ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025 |
| CONTRATANTE: | MDN – EJERCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4 |
| CONTRATISTA: | G&G LOGISTIC GROUP S.A.S NIT: 800.195.943-9 |
| PÓLIZA No. | 11-44-101259171 Anexo 0 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 07-07-2025 |
| EXPEDIDA POR | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS | |
| A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | |
| VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO | $449.406.945.00 |
| VIGENCIA | Desde: 02/07/2025 hasta: 27/03/2026 |
| B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | |
| VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO | $749.011.575.00 |
| VIGENCIA | Desde: 02/07/2025 hasta: 27/03/2027 |

Por encontrarse expedida conforme al CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 014-SUADQ-INTR-2025 se aprueba la garantía única de cumplimiento No. 11-44-101259171 Anexo 0, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015.

Par la presente aprobación se verifico la autenticidad de la póliza en la página https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/, en cumplimiento de lo señalado por la Superintendencia Financiera y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en la **Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021**.

**El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento**

**FIRMAS**

Teniente Coronel JAVIER IGNACIO MARTÍNEZ ROMERO
Subdirector de Adquisiciones - Ordenador del Gasto

Elaboró: Abg. Laura C. Gómez Rodríguez
Asesora jurídica-Área de Contratación

Vo.Bo. Ct. Katherine Liseth Bernal Chacon
Oficial de Contratación DIADQ

## VERIFICACIÓN DE PÓLIZA



Avenida Carrera 50 # 18ª -26 – Bogotá – Cundinamarca
oficontratacion@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2025432009272006**/MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-25.1

Estado:
Vigente

Número de póliza:
11-44-101259171

Número [illegible]
0

Fecha de expedición:
lunes, 7 de julio de 2025

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - DIRECCION DE ADQUISICIONES

Tomador:
G & G LOGISTIC GROUP SAS

Inicio de vigencia:
miércoles, 2 de julio de 2025

Fin vigencia:
martes, 27 de julio de 2027

Valor total asegurado:
$ 1.198.418.520,00

ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

# DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101259171 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 07 | 2025 | 02 | 07 | 2025 | 00:00 | 27 | 07 | 2027 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | G & G LOGISTIC GROUP SAS | NIT: 800.195.943-9 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: |
|---|---|---|---|---|
| CARRERA 23 # 163 A 50 BODEGA 2 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 9260035 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - DIRECCION DE ADQUISICIONES | NIT: 800.130.632-4 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| CL 26 NRO. 52 - 00 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 4261465 |

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

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

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 014-SUADQ-INTR-2025., CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISION DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025

SE HACE CONSTAR EXPRESAMENTE QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL CONVENIDAS Y QUE LA ENTIDAD ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.

## AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 02/07/2025 | 27/03/2026 | $449,406,945.00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 02/07/2025 | 27/03/2027 | $749,011,575.00 |

## ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***2,932,103.00 | $ ******20,000.00 | $ *****560,899.00 | $ *********3,513,002.00 | $ ****1,198,418,520.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA PROFESIONAL EN SEGUROS LTDA | 103155 | 100.00 | | | |

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

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

11-44-101259171

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

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

Hacemos constar, que la póliza Nº 101259171, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

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

Dado en BOGOTA, D.C. a los 07 días del mes de JULIO de 2025

11-44-101259171

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

**MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 014-SUADQ-INTR-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL y la empresa G&G LOGISTIC GROUP S.A.S. CON NIT. 800.195.943-9**

Entre los suscritos a saber, el Mayor MICHAEL DAVID URREGO RAMOS, mayor de edad, residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.880.954, quien actúa en su carácter de SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL ,encargado mediante Resolución No. 00007136 de 27 de agosto de 2025, en uso de las facultades legales conferidas mediante Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones" mediante la cual se delegó al Señor Subdirector de Adquisiciones del Ejército Nacional la celebración, modificación, adición, prorroga, liquidación y terminación de contratos, así como los demás actos inherentes a la actividad contractual en cuantía inferior a 10.000 SMMLV y quien adelante y para los efectos del presente Contrato se denominará el M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL, identificado con NIT. 800.130.632-4 por una parte, y por la otra el señor **ÁLVARO LEMA ARCILA,** identificado con la cédula de ciudadanía **N°. 79.364.125,** representante legal de la empresa **G&G LOGISTIC GROUP S.A.S.** con Nit. **800.195.943-9,** quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente documento de MODIFICACIÓN para la Adición y Prórroga N° 1, previas las siguientes consideraciones:

Que mediante Resolución No. **00005089** de 25 de junio de 2025, el señor subdirector de adquisiciones - Ordenador del Gasto, adjudicó el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA por SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. 038-SASI-SUADQ-INTR-2025, cuyo objeto es la "**ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025.**", a la empresa **G&G LOGISTIC GROUP S.A.S**, representada legalmente por el señor **ÁLVARO LEMA ARCILA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.364.125**, por un valor de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES VEINTITRÉS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.498.023.150,00)** respaldados mediante CDP No. 27125 de fecha 19 de mayo de 2025 R 10 CSF **IVA INCLUIDO** y todos los costos directos e indirectos, tasas, contribuciones y demás impuestos nacionales, departamentales y municipales; costos de fabricación, costos de administración, costos de transporte y entrega en los lugares indicados por el supervisor del contrato, con plazo de ejecución de noventa (90) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio la cual quedó registrada en la plataforma SECOP II hasta el día veintisiete (27) de septiembre de 2025.

Que posterior a la adjudicación, las partes suscribieron el contrato N° 014-SUADQ-INTR-2025 , e inició la ejecución el día 09 de julio de 2025, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

Que mediante Radicado N° 2025521029870253: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-REGFE1-R4- 29.25, de fecha 24 de septiembre de 2025, el gerente del proyecto Coronel JHON JAIRO GUZMÁN RODRÍGUEZ, remite documento en el cual solicita la adición y prorroga al contrato en el que indica que "En el marco de este proceso se logró contratar la suma de 15.990 (quince mil novecientas noventa) raciones, de un requerimiento inicial de 21.000 (veintiún mil). No obstante, a raíz de la evolución de las operaciones y la necesidad de garantizar la sostenibilidad logística de la Unidad, se hace indispensable ampliar la necesidad a un total de 25.000 (veinticinco mil) raciones liofilizadas, lo cual implica una adición de 9.100 (nueve mil cien)

raciones frente a lo ya contratado". Solicita además que el plazo de ejecución sea ampliado hasta el día cinco (5) de diciembre de 2025.

Que mediante oficio con radicado N° 2025521030049533: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-REGFE1-R4- 29.25 de fecha 25 de septiembre 2025 el supervisor del contrato, señor Mayor DIEGO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ, solicita realizar la adición y prórroga al presente contrato de compraventa No. 014-SUADQ-INTR-2025, celebrado entre el Ministerio de Defensa y la empresa G&G LOGISTIC GROUP S.A.S , por valor de **SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/Cte ($749.011.575,00). INCLUIDO IVA Y DEMAS GRAVAMENES E IMPUESTOS DE LEY QUE APLIQUEN.**

Que junto con la solicitud, se allega oficio de fecha 25 de septiembre de 2025, mediante el cual el representante legal de la empresa G&G LOGISTIC GROUP S.A.S, representada legalmente por el señor ÁLVARO LEMA ARCILA, en respuesta al oficio radicado por parte del Ejército Nacional, manifiesta expresamente la capacidad de aceptar la adición al contrato.

Que mediante ponencia del día 26 de septiembre de 2025 se aprobó por parte del comité de adquisiciones la presente adición y prórroga y en consecuencia se procedió a recomendar al ordenador del gasto su respectiva suscripción

Que quienes suscriben el modificatorio se encuentran debidamente facultados para ello, y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato.

Que tras haber sido cumplidos todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, es procedente la celebración del presente modificatorio de ADICIÓN Y PRÓRROGA N° 1, al contrato 014-SUADQ-INTR-2025 que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: **ADICIÓNESE** al valor inicial del contrato de compraventa No. 014-SUADQ-INTR-2025, la suma de **SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($749.011.575,00) INCLUIDO IVA Y DEMAS GRAVAMENES E IMPUESTOS DE LEY QUE APLIQUEN.**

CLÁUSULA SEGUNDA: **PRORRÓGUESE,** el plazo del contrato hasta el día cinco (5) de diciembre de 2025, de conformidad con la parte considerativa del presente documento

CLÁUSULA TERCERA: MODIFÍQUESE la cláusula TERCERA del contrato la cual quedará así:

> *"CLÁUSULA **TERCERA**. - VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de hasta por un valor de **DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($2.247.034.725,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, de acuerdo a la siguiente distribución de elementos, cantidades y valor por rubro:***

| Ref. Articulo | Descripción | CANTIDAD TOTAL REQUERIDA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES ADJUDICADAS INICIALMENTE | PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO | VALOR UNITARIO ADJUDICADO (Incluido IVA Cuando aplique y demás gravámenes que aplique) | VALOR TOTAL ADJUDICADO INICIALMENTE (Incluido IVA Cuando aplique) | CANTIDADES ADICION | VALOR ADICION | CANTIDADES ADJUDICADAS FINALES | VALOR TOTAL FINAL ADJUDICADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025 | 21.000,00 | UN | 15.990,00 | 76% | $ 93.685,00 | $ 1.498.023.150,00 | 7.995,00 | $ 749.011.575,00 | 23.985,00 | $ 2.247.034.725,00 |

acuerdo a lo anterior se establece la siguiente distribución de presupuesto por rubro:

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR ADJUDICADO INCIAL | VALOR ADICION N. 01 | VALOR FINAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-002-003 | 10 CSF | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | DIVFE | $ 1.498.023.150,00 | $ 749.011.575,00 | $ 2.247 034 725,00 |

**CLÁUSULA CUARTA: MODIFÍQUESE** la cláusula SÉPTIMA del contrato así:

***"CLÁUSULA SÉPTIMA. - PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA:***

*El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el cinco (05) de diciembre de 2025*

*LUGAR DE ENTREGA: El contratista entregará los elementos que componen la comida liofilizada de bajo peso con destino a la División de Fuerzas Especiales, para la vigencia 2025*

| DESCRIPCIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN |
|---|---|
| *LA ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025* | *Batallón de Apoyo y Servicios para las Operaciones Especiales (BASOE), Almacén de Intendencia. Guarnición Militar de Tolemaida, Nilo-Cundinamarca. Centro de costo 3R5B140030* |

**CLÁUSULA QUINTA - REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO:** Para el Perfeccionamiento de este modificatorio, se requiere la firma de las partes y la ampliación de las garantías correspondientes.

**CLÁUSULA SEXTA:** Las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones del CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 014-SUADQ-INTR-2025, que no hayan sido modificados con el presente documento, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

En constancia se firma el presente modificatorio en Bogotá, según la plataforma del SECOP II, el: 29 SEP 2025.

(Conforme a lo señalado en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, para los contratos celebrados a través de la Plataforma del SECOP II se maneja la firma electrónica)

Por el contratista,

**G&G LOGISTIC GROUP S.A.S**
Nit: 800.195.943-9
R.L. ÁLVARO LEMA ARCILA
C.C. 79.364.125 de Bogotá D.C.

Por el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL,

**MAYOR MICHAEL DAVID URREGO RAMOS**
Subdirector de Adquisiciones del Ejército Nacional (e)
Ordenador del Gasto

ORIGINAL FIRMADO POR
**CORONEL. JOHN GUZMÁN RODRÍGUEZ**
Gerente de Proyecto

**MY. DIEGO ANDRÉS GONZÁLEZ RAMÍREZ**
Supervisor

**TE. ÁLVARO FERNANDO CID SANTIAGO**
Comité Técnico Evaluador

**PS. WILLIAM JAVIER SANTAMARÍA MONTAÑA**
Comité Económico Evaluador

**PS. LAURA CAROLINA GOMEZ RODRÍGUEZ**
Comité Jurídico Evaluador

Vo.Bo.:

CT. KATHERINE LISETH BERNAL CHACÓN
Oficial de contratos DIADQ

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**COMANDO DE ADQUISICIONES**
**DIRECCION DE ADQUISICIONES**

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2025432031229563/**MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-17.2

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 6 de octubre de 2025

| ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA CONTRATO DE COMPRAVENTA 014-SUADQ-INTR-2025 | |
|---|---|
| TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO | CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 014-SUADQ-INTR-2025 MODIFICTORIO No. 1 |
| OBJETO DEL CONTRATO | ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025 |
| CONTRATANTE: | MDN – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4 |
| CONTRATISTA: | G&G LOGISTIC GROUP S.A.S NIT: 800.195.943-9 |
| PÓLIZA No. | 11-44-101259171 Anexo 2 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 29/09/2025 |
| EXPEDIDA POR | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS | |
| A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | |
| VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO | $674.110.417,50 |
| VIGENCIA | Desde: 02/07/2025 hasta: 05/06/2026 |
| B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | |
| VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO | $1.123.517.362,50 |
| VIGENCIA | Desde: 02/07/2025 hasta: 05/06/2027 |

Por encontrarse expedida conforme al CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 014-SUADQ-INTR-2025 se aprueba la garantía única de cumplimiento No. 11-44-101259171 Anexo 2, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015.

Par la presente aprobación se verifico la autenticidad de la póliza en la página https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/, en cumplimiento de lo señalado por la Superintendencia Financiera y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en la **Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021**.

El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento

FIRMAS

Mayor **MICHAEL DAVID URREGO RAMOS**
Subdirector de Adquisiciones - Ordenador del Gasto (E)

Elaboró: Abg. Laura C. Gómez Rodríguez
Asesora jurídica Área de Contratación

Vo.Bo. Ct. Katherine Liseth Bernal Chacón
Oficial de Contratación DIADQ

## VERIFICACIÓN DE PÓLIZA



Avenida Carrera 50 # 18ª -26 – Bogotá – Cundinamarca
oficontratacion@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

ACTA N° **20254320312295 63**/MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-17.2

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO — Consulta de pólizas

**Estado:**
Vigente

**Número de póliza:**
11-44-101259171

**Número de anexo:**
2

**Fecha de expedición:**
lunes, 29 de septiembre de 2025

**Ramo:**
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

**Asegurado:**
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - DIRECCION DE ADQUISICIONES

**Tomador:**
G & G LOGISTIC GROUP SAS

**Inicio de vigencia:**
miércoles, 2 de julio de 2025

**Fin vigencia:**
sábado, 5 de junio de 2027

**Valor total asegurado:**
$ 1.797.627.780,00

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101259171 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 09 | 2025 | 02 | 07 | 2025 | 00:00 | 05 | 06 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| G & G LOGISTIC GROUP SAS | NIT: 800.195.943-9 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CARRERA 23 # 163 A 50 BODEGA 2 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 9260035 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - DIRECCION DE ADQUISICIONES | NIT: 800.130.632-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 26 NRO. 52 - 00 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 4261465 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

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

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 014-SUADQ-INTR-2025,, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISION DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025

SE HACE CONSTAR EXPRESAMENTE QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL CONVENIDAS Y QUE LA ENTIDAD ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.

### AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 02/07/2025 | 05/06/2026 | $674,110,417.50 | $674,110,417.50 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 02/07/2025 | 05/06/2027 | $1,123,517,362.50 | $1,123,517,362.50 |

### ACLARACIONES

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE EMITE EL PRESENTE ANEXO PARA INCREMENTAR LA SUMA ASEGURADA EN $749.011.575= Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA DE 05 DE DICIEMBRE DE 2025, DE CONFORMIDAD CON EL MODIFICATORIO No.1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA N 014-SUADQ-INTR-2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****620,548.00 | $ *******8,000.00 | $ *****119,424.00 | $ **********747,972.00 | $ ****1,797,627,780.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA PROFESIONAL EN SEGUROS LTDA | 103155 | 100.00 | | | |

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

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

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-44-101259171

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101259171 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN | | | VIGENCIA DESDE | | | | VIGENCIA HASTA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
| 29 | 09 | 2025 | 02 | 07 | 2025 | 00:00 | 05 | 06 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| G & G LOGISTIC GROUP SAS | | | NIT: 800.195.943-9 |
| DIRECCIÓN: CARRERA 23 # 163 A 50 BODEGA 2 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: | 9260035 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - DIRECCION DE ADQUISICIONES | | | NIT: 800.130.632-4 |
| DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: | 4261465 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

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

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

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-44-101259171

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

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

Hacemos constar, que la póliza Nº 101259171, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

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

Dado en BOGOTA, D.C. a los 29 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

11-44-101259171

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
REGIMIENTO DE FUERZAS ESPECIALES N1

# 20255210353684O3

Al contestar, cite este número

Acta No20255210353684O3

Lugar y fecha: Bogotá – Cundinamarca, 10 de noviembre de 2025

Intervienen: **SR. ÁLVARO LEMA ARCILA**
Representante G&G LOGISTIC GROUP S.A.S
**MY GONZALEZ RAMIREZ DIEGO ANDRES**
Supervisor del Contrato No. 014-SUADQ-INTR-2025

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION TOTAL DEL CONTRATO No. 014-SUADQ-INTR-2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL Y G&G LOGISTIC GROUP S.A.S NIT. 800.195.943-9

| **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS** | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | No. 014-SUADQ-INTR-2025 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 26 DE JUNIO DE 2025 |
| **No. CDP** | 27125 |
| **No. CRP** | 415725 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | LA ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025 |
| **FORMA DE PAGO** | CLÁUSULA CUARTA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL** se compromete a pagar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:<br><br>**PAGOS PARCIALES** de acuerdo con lo contenido en informe de supervisión y/o acta de recibo a satisfacción dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la entrega a satisfacción de los bienes objeto del contrato.<br><br>El Ministerio de Defensa Nacional –Ejército Nacional, se compromete a pagar el valor del contrato que corresponde a la suma de **DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTI CINÇO PESOS MDA/CTE ($2.247.034.725,00)** IVA INCLUIDO, CUANDO APLIQUE, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CONCEPTOS QUE GENERE respaldados mediante CDP No. 27125 de fecha 19 de mayo de 2025 R 10 CSF, mediante giro directo a la CUENTA |

| | |
|---|---|
| | CORRIENTE N° 047503628 del Banco de Bogotá cuyo titular es la empresa G&G LOGISTIC GROUP S.A.S. identificada con NIT 800.195.943-9 y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br><br>Recepción a entera satisfacción por parte MDN- Ejército Nacional. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un representante del contratista, en la cual entre otros aspectos debe constar el cumplimiento de la cláusula de catalogación OTAN por parte del contratista.<br><br>• Emisión de la factura electrónica por parte del contratista (En los casos que aplique). La cual deberá ser cargada en la plataforma SECOP II.<br>• Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC)<br>• Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br><br>Nota 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción de cada una de las entregas.<br><br>Nota 2: En el evento de ser un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura se deberá certificar un único número de cuenta bancaria, avalada por los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de información financiera – SIIF solo permite escoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago. |
| **CONTRATISTA** | SR. ÁLVARO LEMA ARCILA, Representante legal G&G LOGISTIC GROUP S.A.S |
| **SUPERVISOR** | MY GONZALEZ RAMIREZ DIEGO ANDRES<br>Supervisor del Contrato No. 014-SUADQ-INTR-2025 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES VEINTITRÉS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS Mes/CTE **($ 1.498.023.150,00)** IVA INCLUIDO |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 27 SEPTIEMBRE DEL 2025. |
| **VALOR ADICIÓN** | **$ 749.011.575,00** |
| **FECHA PRORROGA** | 05 de diciembre del 2025 |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | **$ 2.247.034.725,00** |
| En el Depósito BASOE Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en Nilo, Cundinamarca, específicamente en el Batallón de Apoyo y Servicios para las Operaciones Especiales, Almacén de Intendencia, el día diez (10) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron el señor Mayor Diego Andrés | |

González Ramírez, en representación del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en calidad de supervisor del Contrato No. 014-SUADQ-INTR-2025, y el señor Álvaro Lema Arcila, en su calidad de representante legal de G&G Logistic Group S.A.S., en calidad de contratista, con el propósito de dejar constancia del recibo a satisfacción de siete mil novecientas noventa y cinco (7.995) sobres de ración liofilizada, en correcto estado, conforme al acuerdo inicial y al objeto del contrato descrito en la cláusula primera, y en estricto cumplimiento de los términos de iniciación y ejecución previamente establecidos.

A continuación, se procede a describir detalladamente los servicios y materiales entregados, así:

## DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

### ENTREGA TOTAL – FACTURA No FEGG-141 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

| Ref. Artículo | Descripción | CANT. | Subtotal | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-002-003 | ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES. | 7.995 | $629.421.491 | $ 119.590.083 | $749.011.575 |

### BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

| ENTREGAS | FECHA | VALOR EN PESOS |
|---|---|---|
| PRIMERA ENTREGA | 14 de octubre del 2025 | $ 1.498.023.150,00 |
| SEGUNDA ENTREGA | 10 de noviembre 2025 | $749.011.575,00 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | | 00.00 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $ 1.498.023.150,00 |
| VALOR ADICION | | $749.011.575,00 |
| **TOTAL, VALOR DEL CONTRATO** | | $2.247.034.725,00 |

## CONSTANCIAS

El suscrito supervisor deja constancia de que, a la fecha, el contratista ha efectuado la entrega total de los servicios contratados, de acuerdo con el siguiente detalle:

- 23.985 sobres de ración tipo (comida liofilizada) de bajo peso, entregados conforme a lo establecido en el Contrato No. 014-SUADQ-INTR-2025, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y el contratista.

Asimismo, se llevó a cabo la inspección correspondiente, verificándose que los productos entregados cumplen con los requisitos de calidad exigidos, presentando empaques en óptimas condiciones y un almacenamiento acorde con los estándares técnicos establecidos para este tipo de bienes. Dicha verificación se encuentra certificada por la inspección realizada por el INVIMA.

## ANEXOS

- Factura No FEGG-141 de fecha 10 de noviembre del 2025.
- Registro Único Tributario (RUT) actualizado
- Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado
- Garantía técnica establecida en el contrato

- Termino de respuesta establecido para la garantía
- Catalogación conforme a la cláusula contractual
- Remisión o acta de entrega suscrita por el contratista
- Certificación vigente de pagos parafiscales
- Planilla de pagos parafiscales actualizada
- Certificación bancaria vigente
- Registro fotográfico que evidencie la entrega y/o cumplimiento
- Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.)
- Concepto técnico emitido por el Comité Evaluador que avale el cumplimiento

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**SR. ÁLVARO LEMA ARCILA**
Representante legal de la empresa
G&G LOGISTIC GROUP S.A.S

**MY. GONZALEZ RAMIREZ DIEGO ANDRES**
Supervisor Contrato No. 014-SUADQ-INTR-2025

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**REGIMIENTO DE FUERZAS ESPECIALES No. 1**

# 20255210350469 83

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025521035046983** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CCOES-DIVFE-REGFE1-17.2

| | |
|---|---|
| **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**<br>**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**<br>**EJÉRCITO NACIONAL**<br>**DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES** | **INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 (10 DE NOVIEMBRE DE 2025)** |
| | FECHA DEL INFORME:<br>10 DE NOVIEMBRE 2025 |
| CONTRATO DE COMPRAVENTA<br>**CONTRATO No. 014-SUADQ-INTR-2025** | FECHA FIRMA CONTRATO:<br>26 DE JUNIO DEL 2025 |

## 1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025".

### 1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| MODIFICATORIO - ACLARATORIO No. 1 | 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | ADICIÓN POR UN VALOR $749.011.575,00 (PRORROGA HASTA EL 5 DE DICIEMBRE 2025) |

### 1.2. RELACION DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO (EXCLUIDO IVA EN LA IMPORTACION USD DPU) | RUBRO | RECURSO | CANTIDADES ADJUDICADAS | VALOR TOTAL O EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025 | JEMPP-CEDE4-DIETE-DIVFE-ET-De acuerdo a NTMD-0300 | UNIDAD | $ 93.685,00 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 10 CSF | 23.985 | $ 2.247.034.725,00 |
| **TOTAL** | | | | | | | **23.985** | **$ 2.247.034.725,00** |

## 2. VALOR DEL CONTRATO: $ 2.247.034.725,00

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTI CINCO PESOS MDA/CTE ($2.247.034.725,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE DERIVEN.



Cantón Norte
Cundinamarca, Bogota
Correo electrónico de la unidad: regfe1@ejercito.mil.co

**2025521035046983**

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025521035046983** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CCOES-DIVFE-REGFE1-17.2

## 2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN PESOS

| TIPO DE CONTRATO | VALOR | VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | $1.498.023.150,00 | 0.00 | **$1.498.023.150,00** |
| ADICIÓN Y/O REDUCCION | $749.011.575,00 | 0.00 | $749.011.575,00 |
| VALOR TOTAL | **$2.247.034.725,00** | **0.00** | **$2.247.034.725,00** |

## 2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | PENDIENTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR | OBLIGACIÓN N° | FECHA OBLIGACIÓN | ORDEN DE PAGO N°. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO | |
| Pago parcial | 2025 | $1.498.023.150,00 | | | | | | $1.498.023.150,00 |
| TOTAL, SALDO ACUERDO | | $1.498.023.150,00 | | | | | | 0.00 |
| TOTAL ADICION | | $749.011.575,00 | | | | | | $749.011.575,00 |
| TOTAL | | $2.247.034.725,00 | | | | | | $2.247.034.725,00 |

## 2.3.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL | CDP N°. | FECHA CDP | CRP N°. | FECHA CRP | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 038-SASI-SUADQ-INTR-2025. cuyo objeto es la ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025 | 2025 | 27125 | 19/05/2025 | 415725 | 09/07/2024 | $2.247.034.725,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | $2.247.034.725,00 |

**3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:** LOS SIGUIENTES BIENES RECIBIDOS A LA FECHA:
El plazo máximo de ejecución del contrato es el 05 de diciembre de 2025, según modificatorio No. 1.

**ENTREGA TOTAL:** DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025521035368403 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025.

**20255210350469 83**

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20255210350469 83** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CCOES-DIVFE-REGFE1-17.2

## FEGG-141 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025.

| Ref. Artículo | Descripción | CANT. | Subtotal | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| A- 02-02-01-002-003 | ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES. | 7.995 | $629.421.491 | $ 119.590.083 | $749.011.575 |

### 3.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

| RUBRO / DESCRIPCIÓN | RECURSO | SITUAC | VALOR DEL RUBRO (CRP) | VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR | VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL | VALOR PENDIENTE POR RECIBIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 10 | CSF | $2.247.034.725,00 | $1.498.023.150,00 | $749.011.575,00 | 00.00 |
| TOTAL, RUBRO CRP | | | $2.247.034.725,00 | $1.498.023.150,00 | $749.011.575,00 | 00.00 |

### 3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

| ENTREGAS | FECHA | VALOR EN PESOS |
|---|---|---|
| PRIMERA ENTREGA | 14 de octubre del 2025 | $ 1.498.023.150,00 |
| SEGUNDA ENTREGA | 10 de noviembre de 2025 | $749.011.575,00 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | | 00.00 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $ 1.498.023.150,00 |
| VALOR ADICION | | $749.011.575,00 |
| **TOTAL, VALOR DEL CONTRATO** | | **$2.247.034.725,00** |

## 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL: FECHA: 26 DE JUNIO DE 2025

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101259171
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 07 de julio de 2025
Acta de aprobación No. 2025432009272006
Fecha de aprobación: 07 julio 2025

**2025521035046983**

Al contestar, cite este numero

Radicado N° **2025521035046983** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CCOES-DIVFE-REGFE1-17.2

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 02/07/2025 | 27/03/2026 | $449.406.945,00 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 02/07/2025 | 27/03/2027 | $749.011.575,00 |

**MODIFICATORIO No 1: FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101259171 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 29 de septiembre de 2025
Acta de aprobación No. 2025432031229563
Fecha de aprobación: 06 octubre 2025

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 02/07/2025 | 27/03/2026 | $674.110.417,50 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 02/07/2025 | 27/03/2027 | $1.123.517.362,50 |

**MODIFICATORIO No 1: FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101259171 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 29 de septiembre de 2025
Acta de aprobación N° 2025432031229563
Fecha de aprobación: 06 octubre 2025

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 02/07/2025 | 05/06/2026 | $674.110.417,50 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 02/07/2025 | 05/06/2027 | $1.123.517.362,50 |

## 5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- En el Depósito BASOE Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en Nilo, Cundinamarca, específicamente en el Batallón de Apoyo y Servicios para las Operaciones Especiales, Almacén de Intendencia, el día diez (10) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron el señor Mayor Diego Andrés González Ramírez, en representación del Ministerio

de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en calidad de supervisor del Contrato No. 014-SUADQ-INTR-2025, y el señor Álvaro Lema Arcila, en su calidad de representante legal de G&G Logistic Group S.A.S., en calidad de contratista, con el propósito de dejar constancia del recibo a satisfacción de siete mil novecientas noventa y cinco (7.995) sobres de ración liofilizada, en correcto estado, conforme al acuerdo inicial y al objeto del contrato descrito en la cláusula primera, y en estricto cumplimiento de los términos de iniciación y ejecución previamente establecidos.

- Se realiza acta de recibo a satisfacción total No 2025521035368403

## 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

| VALOR TOTAL | % EJECUCIÓN FÍSICA | %EJECUCION FINANCIERA |
|---|---|---|
| **$2.247.034.725,00** | 100% | |

## 7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

## 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

El suscrito supervisor deja constancia de que, a la fecha, el contratista ha efectuado la entrega total de los servicios contratados, de acuerdo con el siguiente detalle:

- 7.995 sobres de ración tipo (comida liofilizada) de bajo peso, entregados conforme a lo establecido en el Contrato No. 014-SUADQ-INTR-2025, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y el contratista.

Asimismo, se llevó a cabo la inspección correspondiente, verificándose que los productos entregados cumplen con los requisitos de calidad exigidos, presentando empaques en óptimas condiciones y un almacenamiento acorde con los estándares técnicos establecidos para este tipo de bienes. Dicha verificación se encuentra certificada por la inspección realizada por el INVIMA.

## 9. ANEXOS AL INFORME

- Acta de recibo a satisfacción No. **2025521035368403**
- Factura No FEGG-115 de fecha 14 de octubre del 2025.
- Registro Único Tributario (RUT) actualizado
- Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado
- Garantía técnica establecida en el contrato
- Termino de respuesta establecido para la garantía
- Catalogación conforme a la cláusula contractual
- Remisión o acta de entrega suscrita por el contratista

**2025521035046983**

Al contestar, cite este numero

Radicado N° **2025521035046983** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CCOES-DIVFE-REGFE1-17.2

- Certificación vigente de pagos parafiscales
- Planilla de pagos parafiscales actualizada
- Certificación bancaria vigente
- Registro fotográfico que evidencie la entrega y/o cumplimiento
- Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.)
- Concepto técnico emitido por el Comité Evaluador que avale el cumplimiento



**MY. GONZALEZ RAMIREZ DEIGO ANDRES**
Supervisor Contrato No. 014-SUADQ-INTR-2025
Celular: 3212407556
Email: diego.gonzalezra@ejercito.mil.co

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa G Y G LOGISTIC GROUP SAS identificado(a) con NITPJ 8001959439 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 047503628 desde el 26 de julio de 2016, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 01 de octubre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141199269001

(415)7707212489984(8020) 000014119926900 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 9 5 9 4 3 | 9 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación |
|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
G & G LOGISTIC GROUP SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 23 163 A 50 BG 2

42. Correo electrónico gg.logisticgroup@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 8 5 4 1 3 3 5 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 6 4 1 | 2 0 1 0 1 2 0 1 | 4 2 9 0 | 2 0 1 0 1 2 0 1 | 4 6 3 1 | 4 6 4 2 | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 2 | 2 3 | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LEMA ARCILA ALVARO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199269001

(415)7707212489984(8020) 000014119926900 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 9 5 9 4 3 | 9 | Impuestos de Bogotá | 3 2 |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 5 | 0 1 |
| 72. Número | 1 3 8 1 | |
| 73. Fecha | 1 9 9 3 0 4 2 2 | 2 0 1 4 1 1 1 8 |
| 74. Número de notaría | 3 4 | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 1 9 9 3 0 5 2 0 | 2 0 1 4 1 1 1 9 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 5 4 9 0 0 6 | 0 0 5 4 9 0 0 6 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | 4 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 1 9 9 3 0 4 2 2 | 2 0 1 4 1 0 2 8 |
| 81. Hasta | 2 0 1 4 1 0 2 8 | 2 0 6 4 1 0 2 8 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

## Estado y Beneficio

| Ítem | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 9 | 1 9 9 3 0 4 2 2 | | - |
| 2 | 2 1 | 2 0 1 4 1 0 2 8 | | - |
| 3 | 8 1 | 2 0 1 7 0 1 0 1 | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199269001

(415)7707212489984(8020) 000014119926900 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 9 5 9 4 3 | 9 | Impuestos de Bogotá | 3 2 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 2 0 4 0 1 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 7 9 3 6 4 1 2 5 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| LEMA | ARCILA | ALVARO | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 2 0 3 3 0 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 3 9 7 8 6 7 0 2 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GARCIA | CRISTANCHO | DIANA | CRISTINA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**

Página 4 de 5 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199269001

(415)7707212489984(8020) 000014119926900 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 9 5 9 4 3 | 9 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 9 3 6 4 1 2 5 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| LEMA | ARCILA | ALVARO | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 1 9 9 3 0 5 2 0 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 3 9 7 8 6 7 0 2 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GARCIA | CRISTANCHO | DIANA | CRISTINA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 1 9 9 3 0 5 2 0 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199269001

(415)7707212489984(8020) 000014119926900 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 9 5 9 4 3 | 9 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 3 2 7 2 8 0 0 0 | | 5 0 9 8 1 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CASTAÑEDA | NAJAR | ELENA | BEATRIZ |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 9 0 9 0 6

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

147. Fecha de nombramiento:

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 9 9 7 3 7 7 4 | | 1 1 5 4 2 0 |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CASTRO | MOYA | NELSON | EDUARDO |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 1 2 3 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

# DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
## REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
## INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:10/11/2025

| CONTRIBUYENTE | N.I.T. 800195943 | G & G LOGISTIC GROUP SAS |
|---|---|---|

### INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 23 163 A 50 BG 2 Teléfonos: 9260034

Dirección electrónica: gg.logisticgroup@gmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

### PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 01/10/1990

Matrícula Mercantil:00549006 Fecha inicio de Actividades: 18/06/1993 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4642 - Comercio al por mayor de prendas de vestir

Actividad 2: 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

Actividad 3: 4641 - Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico

Actividad 4: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Actividad 5: 9609 - Otras actividades de servicios personales n.c.p.

### ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

### REPRESENTANTES ACTIVOS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2016 | C.C. | 79364125 | ALVARO LEMA ARCILA | REPRESENTANTE LEGAL |

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES N°1**

Al contestar, cite este número

Radicado N°. **2025552017683233**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-REGFE1-BAOPE1-S4-29.25

Bogotá, D.C., 10 de Noviembre de 2025

Señor Coronel
**JOHN GUZMÁN RODRÍGUEZ**
Gerente del Proyecto.
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de reevaluación técnica

Respetuosamente, en mi calidad de evaluador técnico del proceso **038-SASI-SUADQ-INTR-2025**, convocada por el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL COMANDO DE ADQUISICIONES,** para **LA ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025**" me permito enviar el informe definitivo de evaluación técnica a las ofertas así:

| No. | REQUERIMIENTOS | EMPRESA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | G&G LOGISTIC GROUP S.A.S | | |
| | ASPECTOS TÉCNICOS HABILITANTES | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
| | | SI | NO | |
| | **2.2.2. ASPECTOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN** El proponente acreditará que los bienes a suministrar cumplen con las especificaciones técnicas y/o fichas técnicas señaladas para cada uno de los ítems objeto del presente proceso y que son de obligatorio cumplimiento, para tal efecto diligenciará | X | | **EL OFERENTE ANEXA DOCUMENTO ASPECTOS TECNICOS DE VERIFICACION** |

Al contestar, cite este número

Radicado Nº. 2025552017683233: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-REGFE1-BAOPE1-S4-29.25

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | correctamente el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento y los Requerimientos Técnicos adicionales de Obligatorio cumplimiento, los cuales serán verificados por el Comité Técnico Evaluador.<br><br>De acuerdo a NTMD-0300 | | | |

| ÍTEM | | DESCRIPCIÓN NORMA TÉCNICA | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1 | IMAGEN DE SOPORTE, UNICAMENTE CON PROPÓSITOS DE REFERENCIA | De acuerdo a NTMD-0300<br> | **CUMPLE** |
| 2 | Diseño | Las comidas liofilizadas de la ración de bajo peso deben tener un proceso de cocción previo a la liofilización y unas características organolépticas (apariencia, sabor, color, olor y textura), propias de las recetas caseras, deben promover un alto grado de aceptabilidad y consumo. | **CUMPLE** |
| 3 | Empaque | Las comidas liofilizadas deben ser empacadas en bolsas de materiales flexibles, estilo stand up pouch con zipper (cinta resellable) o pouch, debe tener en cualquiera de los dos estilos una muesca abre fácil o pre-corte y deben ser sometidas a tratamientos de vacío. | **CUMPLE** |

Al contestar, cite este número

Radicado Nº. 2025552017683233: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-REGFE1-BAOPE1-S4-29.25

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Aporte Nutricional | Cantidad de calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales, definida para una dieta determinada. | **CUMPLE** |
| 5 | Comida lista | Para efectos de esta norma es aquella previamente preparada, sazonada y empacada en bolsas flexibles como una unidad al vacío, liofilizada y termo sellada, permitiendo así la facilidad de transporte por su bajo peso, su fácil consumo y apertura, cuyo contenido se puede consumir sin requerimientos adicionales de cocción. Debe permitir su consumo directo y no debe requerir condiciones especiales de almacenamiento (refrigeración o congelación) asegurando una vida útil mínima de 10 años. | **CUMPLE** |
| 6 | Requisitos componentes | Ninguno de los productos contenidos en la ración de campaña debe requerir cocción para su consumo; el calentamiento de estos sólo debe ser para mejorar aspectos organolépticos, como una cualidad opcional si la operación desarrollada lo permite, de lo contrario se puede consumir directamente. No obstante, algunos productos pueden requerir la adición de agua potable para lograr su reconstitución. | **CUMPLE** |
| 7 | Comida unificada | Las raciones de campaña de bajo peso deben contener mínimo dos comidas liofilizadas diferentes por cada menú, cada comida liofilizada debe ser elaborada bajo recetas de preparación que correspondan a una comida unificada y no a alimentos cocidos por separado. | **CUMPLE** |
| 8 | Estructura | De acuerdo a NTMD ración de campaña de bajo peso, solo se desea adquirir uno de sus elementos de conformación "COMIDA LIOFILIZADA" de acuerdo a estructura indicada en la tabla 1. | **CUMPLE** |
| 9 | Pruebas técnicas de recepción | De acuerdo a lo establecido en la NTMD-0300 numeral 4 "Planes de Muestreo y Criterios de Aceptación o Rechazo" se requiere que estas pruebas sean en el Batallón de Apoyo y Servicios para las Operaciones Especiales, en el Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo. | **CUMPLE** |
| 10 | Menú | En el marco de lo establecido por la Norma Técnica NTMD-0300 en los numerales 2.2.1, la entidad contratante debe definir menú. Es la necesidad de la División de Fuerzas Especiales adquirir solo de forma única y particular COMIDAS LIOFILIZADAS como elemento de conformación de los componentes que componen lo descrito en | **CUMPLE** |

Al contestar, cite este número

Radicado N°. 2025552017683233: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-REGFE1-BAOPE1-S4-29.25

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | la actual norma. | |
| 11 | Comida liofilizada | Alimento liofilizado tipo almuerzo-comida en un solo paquete, que suele contener una cantidad equivalente a una o dos porciones de alimento, el cual será consumido por el hombre de Fuerzas Especiales de manera flexible durante cualquier momento del día con el propósito de brindarle mayor libertad, agilidad y bienestar, dado el bajo peso, volumen y mejor aporte calórico y sabor en comparación con otro tipo de comidas listas para consumir. | **CUMPLE** |
| 12 | Sello | El sello de los empaques debe estar libre de arrugas, oclusiones naturales o evidencia de humedad o grasa que afecte la eficiencia del termo sellado. | **CUMPLE** |
| 13 | Registros sanitarios | • El oferente deberá cumplir con la siguiente normativa,<br>• NORMA TECNICA NTMD-0300: En la cual se establece el objeto, definiciones, requisitos, planes de muestreo y métodos de ensayo del item "COMIDA LIOFILIZADA"<br>• INVIMA Resolución 5109 de 2005: Esta resolución establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y las materias primas de alimentos para consumo humano1. En otras palabras, se refiere a cómo deben etiquetarse los productos liofilizados para informar adecuadamente a los consumidores.<br>• INVIMA Resolución 719 de 2015: La Resolución 719 clasifica los alimentos para consumo humano según el riesgo en salud pública. A partir de esta clasificación, el INVIMA emite distintas autorizaciones de comercialización2. Esto significa que los alimentos | **CUMPLE** |



Calle 106 # 8-24 Cantón Norte
Bogota - Cundinamarca
Regfe1@buzonejercito.mil.co

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | liofilizados también se evalúan en función de su riesgo para la salud pública.<br><br>• Resolución 2674 de 2013: Esta resolución establece los requisitos sanitarios y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para la producción, almacenamiento, transporte, distribución y expendio de alimentos en Colombia2. Aunque no es específica para la liofilización, es fundamental para garantizar la seguridad de todos los alimentos.<br><br>• ISO 22000:2018: La norma ISO 22000 es un estándar internacional para sistemas de gestión de seguridad alimentaria. Proporciona un enfoque holístico para garantizar la seguridad a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo.<br><br>• Normas del Codex Alimentarius: Establece normas internacionales para alimentos, respaldado por la FAO y la OMS.<br><br>• Reglamentos de la FDA (EE.UU.), que incluyen requisitos de procesamiento y etiquetado.<br><br>Normativas de la UE, como el Reglamento 852/2004 sobre higiene de los productos alimenticios. | |

| ÍTEM | | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1 | Peso | Cada bolsa o elemento máximo debe pesar 145 gramos | **CUMPLE** |
| 2 | Dimensiones | Alto – mínimo 20 cm, máximo 25 cm máximo<br>Ancho – mínimo 20 cm, 25 cm máximo<br>Profundidad – mínimo 5 cm, máximo 10 cm | **CUMPLE** |
| 3 | Contenido | 400 kcal | **CUMPLE** |



Al contestar, cite este número

Radicado Nº. 2025552017683233: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-REGFE1-BAOPE1-S4-29.25

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Calórico Mínimo | | |
| 4 | Mínimo de proteínas por empaque | 4.5 gramos | **CUMPLE** |
| 5 | Mínimo de carbohidratos por empaque | 60 gramos | **CUMPLE** |
| 6 | Mínimo de grasas por empaque | 7 gramos | **CUMPLE** |
| 7 | Tiempo de preparación | Una vez se vierta el agua dentro del recipiente o empaque máximo 10 minutos | **CUMPLE** |
| 8 | Fecha de caducidad | Mínimo de 10 años luego de la entrega del objeto del contrato a satisfacción | **CUMPLE** |
| 9 | Alcance de las pruebas | El oferente debe anexar junto documento independiente debidamente suscrito por el representante legal en el cual se compromete en caso de ser adjudicatario a suministrar 10 muestras de cada menú ofertado con el fin de ser probado por un grupo de operadores especiales, quienes efectuaran las pruebas relacionadas al contenido calórico, traducido en energía, pruebas de olores, resistencia de los empaques, mediante un ejercicio simulado que imiten las condiciones en futuras operaciones militares con el fin de evaluar su desempeño (pruebas de rendimiento físico, cruce de obstáculos entre otras). De igual forma las muestras se someterán a una prueba de alistamiento para el consumo donde se verificará el comportamiento luego de cocción por un lapso de tiempo máximo de 10 minutos. | **CUMPLE** |
| 10 | Menú | El oferente debe garantizar que cuenta con disponibilidad de los 13 menús solicitados, sin embargo, previa coordinación con el supervisor del contrato se coordinara el suministro de al menos 6 sabores o estilos diferentes, en donde ningún sabor en particular debe exceder el 20% de la adquisición total de los productos. | **CUMPLE** |

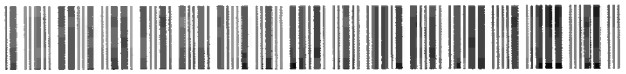
**RELACIÓN MENÚS REQUERIDOS CON LOS APORTES NUTRICIONALES MÍNIMOS REQUERIDOS**

| ÍTEM | RELACIÓN MENÚS REQUERIDOS CON LOS APORTES NUTRICIONALES MÍNIMOS REQUERIDOS | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|

Al contestar, cite este número

Radicado Nº. 2025552017683233: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-REGFE1-BAOPE1-S4-29.25

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lasaña con Carne | • Kilocalorías mínimo 400 por empaque<br>• Grasas mínimo 10 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 60 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 20 gramos. | **CUMPLE** |
| 2 | Pasta Carbonara | • Kilocalorías mínimo 550 por empaque<br>• Grasas mínimo 20 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 75 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 20 gramos. | **CUMPLE** |
| 3 | Pasta con Salmon | • Kilocalorías mínimo 550 por empaque<br>• Grasas mínimo 15 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 80 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 20 gramos. | **CUMPLE** |
| 4 | Carne con Fideos | • Kilocalorías mínimo 550 por empaque<br>• Grasas mínimo 20 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 65 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 20 gramos. | **CUMPLE** |
| 5 | Arroz con Pollo, frijoles | • Kilocalorías mínimo 450 por empaque<br>• Grasas mínimo 10 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 70 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 20 gramos. | **CUMPLE** |
| 6 | Pasta Primavera | • Kilocalorías mínimo 450 por empaque<br>• Grasas mínimo 15 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 60 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 15 gramos. | **CUMPLE** |
| 7 | Pasta Alfredo con Pollo | • Kilocalorías mínimo 800 por empaque<br>• Grasas mínimo 40 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 60 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 30 gramos. | **CUMPLE** |
| 8 | Arroz con Pollo | • Kilocalorías mínimo 600 por empaque<br>• Grasas mínimo 20 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 60 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 40 gramos. | **CUMPLE** |
| 9 | Trozos de carne en salsa blanca | • Kilocalorías mínimo 600 por empaque<br>• Grasas mínimo 20 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 65 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 25 gramos. | **CUMPLE** |



Al contestar, cite este número

Radicado Nº. 2025552017683233: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-REGFE1-BAOPE1-S4-29.25

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Macarrones con carne de res y salsa picante | • Kilocalorías mínimo 450 por empaque<br>• Grasas mínimo 12 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 60 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 26 gramos. | **CUMPLE** |
| 11 | Carne de res molida, con frijoles y verduras | • Kilocalorías mínimo 600 por empaque<br>• Grasas mínimo 25 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 60 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 18 gramos. | **CUMPLE** |
| 12 | Pollo a la crema | • Kilocalorías mínimo 420 por empaque<br>• Grasas mínimo 15 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 50 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 15 gramos. | **CUMPLE** |
| 13 | Pollo y arroz teriyaki | • Kilocalorías mínimo 620 por empaque<br>• Grasas mínimo 4.5 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 100 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 30 gramos. | **CUMPLE** |

## 14.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| No. | REQUERIMIENTOS MINIMOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|
| 1 | Para aquellos componentes y elementos, que por alguna razón requieran ser importados, el contratista asumirá los costos en su totalidad referente a fletes, aranceles, seguros, transporte, diferencial cambiario y otro adicionales que surjan con ocasión al mismo, de igual forma se deberán tener en cuenta las condiciones de empaque y rotulado, garantías técnicas, termino de respuesta de la garantía técnica y demás condiciones establecidas en el proceso conforme al objeto contractual. | **CUMPLE** |
| 2 | El oferente debe anexar junto documento independiente debidamente suscrito por el representante legal en el cual se compromete con la propuesta compromiso de entregar el catálogo o ficha técnica original del fabricante para cada uno de los ítems ofertados, al momento de ser adjudicatario del proceso. Los documentos en idioma distinto al castellano deben ser presentados en su lengua original acompañado de la traducción oficial. La traducción oficial debe ser del mismo texto presentado.<br><br>En cada catálogo o ficha técnica original de fabricante del producto se debe identificar o evidenciar de manera clara la referencia, fabricante y características del ítem ofertado para facilitar la verificación de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas del proceso. | **CUMPLE** |
| 3 | El proponente deberá con su oferta adjuntar documento independiente | **CUMPLE** |

| No. | REQUERIMIENTOS MINIMOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|
| | debidamente suscrito por el representante legal en el cual se compromete a:<br><br>Entregar los bienes objeto del contrato en perfectas condiciones, con oportunidad y dentro de los plazos pactados<br><br>Garantizar la calidad de los bienes objeto del contrato a celebrarse.<br><br>Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los bienes que suministre a la entidad | |

| GARANTÍA TÉCNICA | OBSERVACIONES | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|---|
| TÉRMINO DE LA GARANTÍA TÉCNICA | | |
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | | **CUMPLE** |

| LITERAL | REQUERIMIENTO | FECHA Y/O DATO PROYECTADO POR EL POSIBLE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| A. | Período dentro del cual programa hacer el pedido o la compra del producto terminado o materia prima | 20/06/25 a 24/06/25 |
| b. | Vía de transporte y fechas previstas para movilizar la materia prima. | MULTIMODAL 04/08/25 a 05/09/25 |
| C | Período previsto para el empaque, rotulado y almacenamiento de las entregas parciales y/o totales del bien a entregar. | 12/09/25 a 17/09/25 |
| D | Periodo dentro del cual programa la entrega efectiva y total del bien. | 19/09/25 |

| | | |
|---|---|---|
| **RECEPCIÓN DE LOS BIENES** | | |
| CLAUSULA DE CATALOGACIÓN | | |
| | | |



Al contestar, cite este número

Radicado Nº. 2025552017683233: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-REGFE1-BAOPE1-S4-29.25

<table>
<tr><th>EXPERIENCIA</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th></tr>
<tr><td>mediante la presentación de contratos y/o certificaciones y/o actas de liquidación con entidades públicas y/o privadas cuyo objeto sea similar al presente proceso es decir VENTA Y/O SUMINISTRO DE COMIDA LIOFILIZADA de conformidad con la siguiente tabla:<br><br>
<table>
<tr><th>NÚMEROS DE CONTRATOS CON LOS CUALES EL OFERENTE CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ACREDITADA</th><th>VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR (COMO % DEL PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV)</th></tr>
<tr><td>De 1 hasta 5</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>De 6 hasta 10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>De 11 hasta 15</td><td>150%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nota: si se allegan contratos que incluyan ítems de VENTA Y/O SUMINISTRO DE COMIDA LIOFILIZADA, dichos ítems deben cumplir con los porcentajes antes descritos</td></tr>
</table>
</td><td>X<br><br>- El oferente cumple con os requerimientos solicitado por la entidad con el contrato aportados asi<br>- Contrato No. 207-JEAVE-2012 2012<br>- Objeto: adquisición del equipo de alimentación de carácter táctico para operaciones estratégicas con destino a la Brigada de Fuerzas Especiales de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército.<br>Valor : $1.010.651.055 5</td><td></td></tr>
<tr><td>La experiencia se deberá acreditar al menos con uno de los siguientes códigos establecidos en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel para cada uno de los lotes correspondientes, así:<br><br>
<table>
<tr><th>SEGMENTO</th><th>FAMILIA</th><th>CLASE</th></tr>
<tr><td>50000000 Alimentos, bebidas y tabaco</td><td>50190000 Alimentos preparados y conservados</td><td>50192700 Platos combinados y empaquetados</td></tr>
<tr><td>50000000 Alimentos, bebidas y tabaco</td><td>50190000 Alimentos preparados y</td><td>50191500 Sopas y estofados</td></tr>
</table>
</td><td>X</td><td></td></tr>
</table>



Calle 106 # 8-24 Cantón Norte
Bogotá - Cundinamarca
Regfe1@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado Nº. 2025552017683233: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-REGFE1-BAOPE1-S4-29.25

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | conservados | | | |

## OFERENTE 2

| No. | REQUERIMIENTOS | EMPRESA UNIÓN TEMPORAL RACIONES 2025 | | |
|---|---|---|---|---|
| | ASPECTOS TÉCNICOS HABILITANTES | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
| | **2.2.2. ASPECTOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN**<br>El proponente acreditará que los bienes a suministrar cumplen con las especificaciones técnicas y/o fichas técnicas señaladas para cada uno de los ítems objeto del presente proceso y que son de obligatorio cumplimiento, para tal efecto diligenciará correctamente el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento y los Requerimientos Técnicos adicionales de Obligatorio cumplimiento, los cuales serán verificados por el Comité Técnico Evaluador.<br><br>De acuerdo a NTMD-0300 | X | | **EL OFERENTE ANEXA DOCUMENTO ASPECTOS TÉCNICOS DE VERIFICACIÓN** |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN NORMA TÉCNICA | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|



Calle 106 # 8-24 Cantón Norte
Bogotá - Cundinamarca
Regfe1@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado N°. 2025552017683233: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-REGFE1-BAOPE1-S4-29.25

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | IMAGEN DE SOPORTE, UNICAMENTE CON PROPÓSITOS DE REFERENCIA | De acuerdo a NTMD-0300  | **CUMPLE** |
| 2 | Diseño | Las comidas liofilizadas de la ración de bajo peso deben tener un proceso de cocción previo a la liofilización y unas características organolépticas (apariencia, sabor, color, olor y textura), propias de las recetas caseras, deben promover un alto grado de aceptabilidad y consumo. | **CUMPLE** |
| 3 | Empaque | Las comidas liofilizadas deben ser empacadas en bolsas de materiales flexibles, estilo stand up pouch con zipper (cinta resellable) o pouch, debe tener en cualquiera de los dos estilos una muesca abre fácil o pre-corte y deben ser sometidas a tratamientos de vacío. | **CUMPLE** |
| 4 | Aporte Nutricional | Cantidad de calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales, definida para una dieta determinada. | **CUMPLE** |
| 5 | Comida lista | Para efectos de esta norma es aquella previamente preparada, sazonada y empacada en bolsas flexibles como una unidad al vacío, liofilizada y termo sellada, permitiendo así la facilidad de transporte por su bajo peso, su fácil consumo y apertura, cuyo contenido se puede consumir sin requerimientos adicionales de cocción. Debe permitir su consumo directo y no debe requerir condiciones especiales de almacenamiento (refrigeración o congelación) asegurando una vida útil mínima de 10 años. | **CUMPLE** |
| 6 | Requisitos componentes | Ninguno de los productos contenidos en la ración de campaña debe requerir cocción para su consumo; el calentamiento de estos sólo debe ser para mejorar aspectos organolépticos, como una cualidad opcional si la operación desarrollada lo permite, de lo contrario se puede consumir | **CUMPLE** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | directamente. No obstante, algunos productos pueden requerir la adición de agua potable para lograr su reconstitución. | |
| 7 | Comida unificada | Las raciones de campaña de bajo peso deben contener mínimo dos comidas liofilizadas diferentes por cada menú, cada comida liofilizada debe ser elaborada bajo recetas de preparación que correspondan a una comida unificada y no a alimentos cocidos por separado. | **CUMPLE** |
| 8 | Estructura | De acuerdo a NTMD ración de campaña de bajo peso, solo se desea adquirir uno de sus elementos de conformación "COMIDA LIOFILIZADA" de acuerdo a estructura indicada en la tabla 1. | **CUMPLE** |
| 9 | Pruebas técnicas de recepción | De acuerdo a lo establecido en la NTMD-0300 numeral 4 "Planes de Muestreo y Criterios de Aceptación o Rechazo" se requiere que estas pruebas sean en el Batallón de Apoyo y Servicios para las Operaciones Especiales, en el Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo. | **CUMPLE** |
| 10 | Menú | En el marco de lo establecido por la Norma Técnica NTMD-0300 en los numerales 2.2.1, la entidad contratante debe definir menú. Es la necesidad de la División de Fuerzas Especiales adquirir solo de forma única y particular COMIDAS LIOFILIZADAS como elemento de conformación de los componentes que componen lo descrito en la actual norma. | **CUMPLE** |
| 11 | Comida liofilizada | Alimento liofilizado tipo almuerzo-comida en un solo paquete, que suele contener una cantidad equivalente a una o dos porciones de alimento, el cual será consumido por el hombre de Fuerzas Especiales de manera flexible durante cualquier momento del día con el propósito de brindarle mayor libertad, agilidad y bienestar, dado el bajo peso, volumen y mejor aporte calórico y sabor en comparación con otro tipo de comidas listas para consumir. | **CUMPLE** |
| 12 | Sello | El sello de los empaques debe estar libre de arrugas, oclusiones naturales o evidencia de humedad o grasa que afecte la eficiencia del termo sellado. | **CUMPLE** |
| 13 | Registros sanitarios | • El oferente deberá cumplir con la siguiente normativa, | **CUMPLE** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • NORMA TECNICA NTMD-0300: En la cual se establece el objeto, definiciones, requisitos, planes de muestreo y métodos de ensayo del item "COMIDA LIOFILIZADA"<br><br>• INVIMA Resolución 5109 de 2005: Esta resolución establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y las materias primas de alimentos para consumo humano1. En otras palabras, se refiere a cómo deben etiquetarse los productos liofilizados para informar adecuadamente a los consumidores.<br><br>• INVIMA Resolución 719 de 2015: La Resolución 719 clasifica los alimentos para consumo humano según el riesgo en salud pública. A partir de esta clasificación, el INVIMA emite distintas autorizaciones de comercialización2. Esto significa que los alimentos liofilizados también se evalúan en función de su riesgo para la salud pública.<br><br>• Resolución 2674 de 2013: Esta resolución establece los requisitos sanitarios y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para la producción, almacenamiento, transporte, distribución y expendio de alimentos en Colombia2. Aunque no es específica para la liofilización, es fundamental para garantizar la seguridad de todos los alimentos.<br><br>• ISO 22000:2018: La norma ISO 22000 es un estándar internacional para sistemas de gestión de seguridad alimentaria. Proporciona un enfoque holístico para garantizar la seguridad a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • Normas del Codex Alimentarius: Establece normas internacionales para alimentos, respaldado por la FAO y la OMS.<br><br>• Reglamentos de la FDA (EE.UU.), que incluyen requisitos de procesamiento y etiquetado.<br><br>Normativas de la UE, como el Reglamento 852/2004 sobre higiene de los productos alimenticios. | |

| ÍTEM | | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1 | Peso | Cada bolsa o elemento máximo debe pesar 145 gramos | **CUMPLE** |
| 2 | Dimensiones | Alto – mínimo 20 cm, máximo 25 cm máximo<br>Ancho – mínimo 20 cm, 25 cm máximo<br>Profundidad – mínimo 5 cm, máximo 10 cm | **CUMPLE** |
| 3 | Contenido Calórico Mínimo | 400 kcal | **CUMPLE** |
| 4 | Mínimo de proteínas por empaque | 4.5 gramos | **CUMPLE** |
| 5 | Mínimo de carbohidratos por empaque | 60 gramos | **CUMPLE** |
| 6 | Mínimo de grasas por empaque | 7 gramos | **CUMPLE** |
| 7 | Tiempo de preparación | Una vez se vierta el agua dentro del recipiente o empaque máximo 10 minutos | **CUMPLE** |
| 8 | Fecha de caducidad | Mínimo de 10 años luego de la entrega del objeto del contrato a satisfacción | **CUMPLE** |
| 9 | Alcance de las pruebas | El oferente debe anexar junto documento independiente debidamente suscrito por el representante legal en el cual se compromete en caso de ser adjudicatario a suministrar 10 muestras de cada menú ofertado con el fin de ser probado por un grupo de operadores especiales, quienes efectuaran las pruebas relacionadas al | **CUMPLE** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | contenido calórico, traducido en energía, pruebas de olores, resistencia de los empaques, mediante un ejercicio simulado que imiten las condiciones en futuras operaciones militares con el fin de evaluar su desempeño (pruebas de rendimiento físico, cruce de obstáculos entre otras). De igual forma las muestras se someterán a una prueba de alistamiento para el consumo donde se verificará el comportamiento luego de cocción por un lapso de tiempo máximo de 10 minutos. | |
| 10 | Menú | El oferente debe garantizar que cuenta con disponibilidad de los 13 menús solicitados, sin embargo, previa coordinación con el supervisor del contrato se coordinara el suministro de al menos 6 sabores o estilos diferentes, en donde ningún sabor en particular debe exceder el 20% de la adquisición total de los productos. | **CUMPLE** |

**RELACIÓN MENÚS REQUERIDOS CON LOS APORTES NUTRICIONALES MÍNIMOS REQUERIDOS**

| ÍTEM | | RELACIÓN MENÚS REQUERIDOS CON LOS APORTES NUTRICIONALES MÍNIMOS REQUERIDOS | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1 | Lasaña con Carne | • Kilocalorías mínimo 400 por empaque<br>• Grasas mínimo 10 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 60 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 20 gramos. | **CUMPLE** |
| 2 | Pasta Carbonara | • Kilocalorías mínimo 550 por empaque<br>• Grasas mínimo 20 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 75 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 20 gramos. | **CUMPLE** |
| 3 | Pasta con Salmon | • Kilocalorías mínimo 550 por empaque<br>• Grasas mínimo 15 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 80 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 20 gramos. | **CUMPLE** |
| 4 | Carne con Fideos | • Kilocalorías mínimo 550 por empaque<br>• Grasas mínimo 20 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 65 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 20 gramos. | **CUMPLE** |

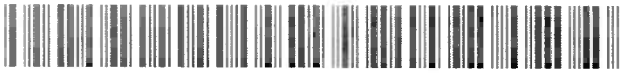


Calle 106 # 8-24 Cantón Norte
Bogotá - Cundinamarca
Regfe1@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado Nº. 2025552017683233: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-REGFE1-BAOPE1-S4-29.25

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Arroz con Pollo, frijoles | • Kilocalorías mínimo 450 por empaque<br>• Grasas mínimo 10 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 70 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 20 gramos. | **CUMPLE** |
| 6 | Pasta Primavera | • Kilocalorías mínimo 450 por empaque<br>• Grasas mínimo 15 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 60 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 15 gramos. | **CUMPLE** |
| 7 | Pasta Alfredo con Pollo | • Kilocalorías mínimo 800 por empaque<br>• Grasas mínimo 40 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 60 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 30 gramos. | **CUMPLE** |
| 8 | Arroz con Pollo | • Kilocalorías mínimo 600 por empaque<br>• Grasas mínimo 20 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 60 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 40 gramos. | **CUMPLE** |
| 9 | Trozos de carne en salsa blanca | • Kilocalorías mínimo 600 por empaque<br>• Grasas mínimo 20 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 65 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 25 gramos. | **CUMPLE** |
| 10 | Macarrones con carne de res y salsa picante | • Kilocalorías mínimo 450 por empaque<br>• Grasas mínimo 12 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 60 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 26 gramos. | **CUMPLE** |
| 11 | Carne de res molida, con frijoles y verduras | • Kilocalorías mínimo 600 por empaque<br>• Grasas mínimo 25 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 60 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 18 gramos. | **CUMPLE** |
| 12 | Pollo a la crema | • Kilocalorías mínimo 420 por empaque<br>• Grasas mínimo 15 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 50 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 15 gramos. | **CUMPLE** |
| 13 | Pollo y arroz teriyaki | • Kilocalorías mínimo 620 por empaque<br>• Grasas mínimo 4.5 gramos por empaque<br>• Carbohidratos mínimo 100 gramos por empaque<br>• Proteína mínimo 30 gramos. | **CUMPLE** |



Al contestar, cite este número

Radicado N°. 2025552017683233: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-REGFE1-BAOPE1-S4-29.25

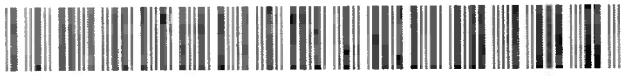
**14.3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO**

| No. | REQUERIMIENTOS MINIMOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|
| 1 | Para aquellos componentes y elementos, que por alguna razón requieran ser importados, el contratista asumirá los costos en su totalidad referente a fletes, aranceles, seguros, transporte, diferencial cambiario y otro adicionales que surjan con ocasión al mismo, de igual forma se deberán tener en cuenta las condiciones de empaque y rotulado, garantías técnicas, termino de respuesta de la garantía técnica y demás condiciones establecidas en el proceso conforme al objeto contractual. | CUMPLE |
| 2 | El oferente debe anexar junto documento independiente debidamente suscrito por el representante legal en el cual se compromete con la propuesta compromiso de entregar el catálogo o ficha técnica original del fabricante para cada uno de los ítems ofertados, al momento de ser adjudicatario del proceso. Los documentos en idioma distinto al castellano deben ser presentados en su lengua original acompañado de la traducción oficial. La traducción oficial debe ser del mismo texto presentado.<br><br>En cada catálogo o ficha técnica original de fabricante del producto se debe identificar o evidenciar de manera clara la referencia, fabricante y características del ítem ofertado para facilitar la verificación de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas del proceso. | CUMPLE |
| 3 | El proponente deberá con su oferta adjuntar documento independiente debidamente suscrito por el representante legal en el cual se compromete a:<br><br>Entregar los bienes objeto del contrato en perfectas condiciones, con oportunidad y dentro de los plazos pactados<br><br>Garantizar la calidad de los bienes objeto del contrato a celebrarse.<br><br>Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los bienes que suministre a la entidad | CUMPLE |

| GARANTÍA TÉCNICA | | | OBSERVACIONES | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|
| TÉRMINO DE LA GARANTÍA TÉCNICA | | | | |
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | | | | |
| **LITERAL** | **REQUERIMIENTO** | **FECHA Y/O DATO PROYECTADO POR EL POSIBLE CONTRATISTA** | | |
| A. | Período dentro del cual programa hacer | 24/06/2025 a 07/07/2025 | | CUMPLE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | el pedido o la compra del producto terminado o materia prima | | | |
| b. | Vía de transporte y fechas previstas para movilizar la materia prima. | 08/07/2025 a 08/08/2025 | | |
| C | Período previsto para el empaque, rotulado y almacenamiento de las entregas parciales y/o totales del bien a entregar. | 09/08/2025 a 09/09/2025 | | |
| D | Periodo dentro del cual programa la entrega efectiva y total del bien. | 16/09/2025 | | |
| **RECEPCIÓN DE LOS BIENES** | | | | |
| CLAUSULA DE CATALOGACIÓN | | | | |
| | | | | |

| EXPERIENCIA | CUMPLE/ | NO CUMPLE |
|---|---|---|
| mediante la presentación de contratos y/o certificaciones y/o actas de liquidación con entidades públicas y/o privadas cuyo objeto sea similar al presente proceso es decir **VENTA Y/O SUMINISTRO DE COMIDA LIOFILIZADA** de conformidad con la siguiente tabla:<br><br>**NÚMEROS DE CONTRATOS CON LOS CUALES EL OFERENTE CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ACREDITADA** / **VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR (COMO % DEL PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV)**<br>**De 1 hasta 5** — **50%**<br>**De 6 hasta 10** — **100%**<br>**De 11 hasta 15** — **150%**<br>**Nota: si se allegan contratos que incluyan** | | **X**<br><br>El contrato No. 001-2023 aportado por parte de la empresa FUERZA ÉLITE OP SAS, no pudo ser evidenciado en el SECOP, dado que si bien es cierto, fue un contrato celebrado por particulares, el objeto está destinado a las fuerzas especiales, razón por la que se extraña su publicación. Así mismo ocurre con el contrato suscrito con el señor Cristian Rodrigo Martínez en el cual se establece que el régimen aplicable (cláusula novena) es el Estatuto General de Contratación. |





| | | |
|---|---|---|
| **ítems de VENTA Y/O SUMINISTRO DE COMIDA LIOFILIZADA, dichos ítems deben cumplir con los porcentajes antes descritos** | | En este sentido, se concluye que las razones ni la información aportada por la Unión Temporal Raciones 2025, resultan ser suficientes para el comité, y en este sentido existen razones suficientes para rechazar la oferta por cuanto aún dando traslado al oferente, no se justifica de ninguna manera las circunstancias puestas en conocimiento por su competidor, información que tampoco pudo ser verificada por la entidad a través de las herramientas establecidas para el efecto, como la plataforma transaccional SECOP, en donde evidentemente debían estar publicados los procesos tratándose de objetos destinados a una entidad pública independientemente de su registro en el Registro Único de Proponente . |
| La experiencia se deberá acreditar al menos con uno de los siguientes códigos establecidos en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel para cada uno de los lotes correspondientes, así:<br><br>SEGMENTO: 50000000 Alimentos, bebidas y tabaco — FAMILIA: 50190000 Alimentos preparados y conservados — CLASE: 50192700 Platos combinados y empaquetados<br><br>SEGMENTO: 50000000 Alimentos, bebidas y tabaco — FAMILIA: 50190000 Alimentos preparados y conservados — CLASE: 50191500 Sopas y estofados | **CUMPLE**<br><br>X | |

Resumen

El comité técnico evaluador una vez analizadas las propuestas de forma objetiva y en igualdad de condiciones para todos los oferentes se permite recomendar al gerente del proyecto

Al contestar, cite este número

Radicado Nº. 2025552017683233: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-REGFE1-BAOPE1-S4-29.25

habilitar y no habilitar para la apertura del sobre económico a los oferentes de acuerdo al cuadro a continuación así:

| N° | OFERENTE | HABILITADO | NO HABILITADO |
|---|---|---|---|
| 1 | **G&G LOGISTIC GROUP S.A.S** | X | |
| 2 | **UNIÓN TEMPORAL RACIONES 2025** | | X |

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR

TE. ALVAREZ FAJARDO YESID SANTIAGO
EVALUADOR TECNICO



Calle 106 # 8-24 Cantón Norte
Bogotá - Cundinamarca
Regfe1@buzonejercito.mil.co

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**REGIMIENTO DE FUERZAS ESPECIALES N1**

Al contestar, cite este número
Radicado N°**2025521035414313**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVFE-REGFE1 R4-29.25

Bogotá, 10 de noviembre de 2025

Señor Teniente Coronel
**JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO**
Subdirector Adquisiciones del Ejército Nacional
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Bogotá D.C

**ASUNTO:** Entrega documentación para pago total – Contrato N.º 014-SUADQ-2025 – Modificatorio N°1.

Con el debido respeto, me permito remitir, de manera atenta, la documentación pertinente al pago total del Contrato N.º 014-SUADQ-2025 – Modificatorio N.º 1, cuyo objeto es:
"Adquisición de comida liofilizada de bajo peso, destinada a la División de Fuerzas Especiales, para la vigencia 2025."
El contrato fue suscrito con la empresa G&G Logistic Group S.A.S., identificada con NIT 800.195.943-9, y representada legalmente por el señor Álvaro Lema Arcila, por un valor total de setecientos cuarenta y nueve millones once mil quinientos setenta y cinco pesos moneda corriente ($749.011.575,00), IVA incluido.
A continuación, se relaciona la documentación anexa.

**Anexo documentos soportes pago - entrega parcial**

1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)
2. Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.)
3. Factura N° FEGG-141 de fecha 10 de noviembre de 2025.
4. Remisión o acta de entrega suscrita por el contratista
5. Certificación vigente de pagos parafiscales
6. Planilla de pagos parafiscales actualizada
7. Documento de aceptación de oferta y acta de aprobación de póliza
8. Acta de recibo a satisfacción N**2025521035368403**
9. Informe técnico de supervisión N**2025521035046983**
10. Certificación bancaria vigente
11. Registro Único Tributario (RUT) actualizado
12. Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado
13. Concepto técnico emitido por el Comité Evaluador que avale el cumplimiento

14. Garantía técnica establecida en el contrato
15. Termino de respuesta establecido para la garantía
16. Catalogación conforme a la cláusula contractual
17. Registro fotográfico que evidencie la entrega y/o cumplimiento

Respetuosamente,



Mayor **GONZALEZ RAMIREZ DIEGO ANDRES**
Supervisor Contrato No. 014-SUADQ-INTR-2025
Celular: 3212407556
Email: diego.gonzalezra@ejercito.mil.co

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **BIENES INTENDENCIA** | FECHA | ***24-NOVIEMBRE-2025*** |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | **CONTRATO No. 014 DEL 2025** |
| EMPRESA: | **G & G LOGISTIC GROUP S.A.S** |
| NIT : | **800195943-9** |

| | |
|---|---|
| RESERVA | |
| ACTUAL | X |
| PESOS | X |
| DOLARES | |

| | |
|---|---|
| **VERIFICACION FACTURA SIIF** | **OK** |
| **V/R SUBTOTAL:** | $629.421.491,60 |
| **V/R IVA:** | $ 119.590.083,40 |
| **V/R TOTAL:** | $749.011.575,00 |

| | |
|---|---|
| **N° DE FACTURA - ND - NC** | **FEGG-141** |

| | | CONTROL DE DOCUMENTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | | COMPROBANTE DE EGRESO | |
| 2 | | CUENTA POR PAGAR SIIF | |
| 3 | | C.D.P | |
| 4 | | C.R.P | |
| 5 | | FACTURA O CUENTA DE COBRO | |
| 6 | | ENTRADA SAP | |
| 7 | | CERT.PARAFISCALES | |
| 8 | | PLANILLA PARAFISCALES | |
| 9 | | CONTRATO - ADICION - MODIFICATORIO | |
| 10 | | POLIZA | |
| 11 | | APROB.POLIZA | |
| 12 | | ACTA DE RECIBO SATISFACCION | |
| 13 | | INFORME DE SUPERVISION | |
| 14 | | CERTIFICACION BANCARIA | |
| 15 | | RUT ACTUALIZADO | |
| 16 | | RIT ACTUALIZADO | |
| 17 | | SOPORTES | |