

**LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CERTIFICA:**

**A QUIEN INTERESE:**

Que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL** identificado con el NIT. N° 899.999.003-1 celebró con el contratista **INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.** Identificado con NIT No. **830.119.276-1**, en el contrato de prestación de servicios que se relacionan a continuación, así:

**CONTRATO No. 215-2013-MDN-UGG-DA del 06 de Noviembre del 2013.**

OBJETO	PLAZO	VALOR
<p>Suministro de tarjetas, vales o bonos redimibles por vestuario y calzado para el personal desmovilizado y su núcleo familiar, atendidos por el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), del Ministerio de Defensa Nacional, en cumplimiento del Decreto 395 de 2007 y todas las normas que lo complementen, adicione o sustituyan.</p>	<p>Hasta el 31 de julio de 2014 o agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía de cumplimiento exigida al contratista.</p> <p>Dicha aprobación surtió efecto el día 12 de Noviembre de 2013.</p> <p><b>Nota:</b> según <b>Modificatorio N° 1</b> se reduce el valor por la suma de \$235.980.000.00.</p> <p><b>Modificatorio N° 2</b> se reduce el valor por la suma \$115.000.00.</p> <p><b>Modificatorio N° 3</b> se modifica la cláusula quinta FORMA DE PAGO.</p> <p><b>Modificatorio N° 4</b> se modifica la CLÁUSULA SEPTIMA.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN.</p> <p><b>Modificatorio N° 5</b> se adiciona el valor por valor de \$300.000.000.00.</p> <p><b>Modificatorio N° 6</b> se modifica la CLÁUSULA SÉPTIMA PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN.</p>	<p>El valor del contrato es hasta la suma de <b>MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.</b>  <b>(\$1.059.350.000.00).</b></p> <p><b>Nota:</b> Según Acta de Liquidación queda un saldo a favor del Ministerio por valor de \$30.335.000.00.</p>

**Ética, Disciplina e Innovación**

**Carrera 54 No. 26-25 CAN**

Conmutador (57 1) 3150111

[www.mindefensa.gov.co](http://www.mindefensa.gov.co) - @mindefensa

**DUPLEX**



MINDEFENSA



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

La presente certificación se expide a los veinticinco (25) días del mes de Febrero de 2015, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

  
**MONICA VENEGAS HERRERA**  
Coordinadora Grupo Adquisiciones  
De la Dirección Administrativa.

Fuente: Base de datos Grupo de Adquisiciones

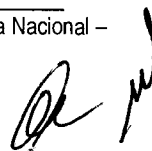
Elaboró: CP. Paola Meneses

<p><b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b></p> <p><b>UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL</b></p>  <p><b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b></p>	<p><b>CONTRATO SUMINISTRO No. DE</b></p> <p><b>CONTRATANTE:</b></p> <p><b>NIT:</b></p> <p><b>CONTRATISTA:</b></p> <p><b>NIT:</b></p> <p><b>OBJETO:</b></p>	<p><b>215/2013 MDN-UGG-DA.</b></p> <p><b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b></p> <p>899.999.003-1</p> <p><b>INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.</b></p> <p>830119276-1</p> <p>Modificación No. 5 –Adición No. 01-Prorroga 2, del Contrato 215/2013 MDN-UGG-DA.</p>
---	--	--

Bogotá, D.C., **03 SEP 2014**

Entre los suscritos, **ASTRID ROJAS SARMIENTO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.319.553 de Ocaña (Norte de Santander), quien actúa en nombre y representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**, en su calidad de Directora Administrativa, designada para ejercer el cargo mediante Resolución No. 4347 del 11 de agosto de 2010 y posesionada mediante acta No. 00118-10 del 12 de agosto de 2010 e incorporada mediante la Resolución 0087 del 13 de enero de 2012 y posesionada mediante acta No. 0032 del 18 de enero de 2012, de conformidad con las facultades delegadas por el Ministro de Defensa Nacional en materia contractual, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, por una parte, y por la otra, el señor **MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 79.951.141 de Bogotá D.C., quien actúa en calidad de representante legal suplente de la sociedad **INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.**, identificada con Nit 830119276-1, constituida como **OPC DE COLOMBIA E.U.**, mediante documento privado del 14 de abril de 2003, inscrita el 15 de abril de 2003 bajo el número 00875646 del libro IX, la cual cambió su nombre por el actual, por acta No. 24 de accionista único del 31 de octubre de 2011, inscrita el 22 de noviembre de 2011 bajo el número 01529387 del Libro IX, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la Modificación No. 5, adición No. 01 Prorroga N° 2 al contrato N° 215/2013 MDN-UGG-DA en adelante el contrato, previo los siguientes considerandos a) Que el día 06 de noviembre de 2013 se suscribió el Contrato cuyo objeto es el *"Suministro de tarjetas, vales o bonos redimibles por vestuario y calzado para el personal desmovilizado y su núcleo familiar, atendidos por el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa Nacional, en cumplimiento del Decreto 395 de 2007 y todas las normas que lo complementen, adicionen o sustituyan."* b) Que el valor del contrato se estableció hasta la suma de **NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$995.445.000,00)** incluido IVA, y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a que haya lugar, lo que equivale a 1688,63 S.M.M.L.V., distribuidos por vigencias así: **VIGENCIA 2013: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$361.980.000,00)**, incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones, si a ello hubiere lugar y **VIGENCIA 2014: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$633.465.000,00)**, incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones, si a ello hubiere lugar. c) Que el plazo de ejecución del contrato se pactó

Modificación No. 5-Adición No.01- Prorroga N° 2, al contrato 215/2013 MDN-UGG-DA, suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General Dirección Administrativa e **INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.**



hasta el 31 de julio de 2014 o agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía de cumplimiento exigida al contratista. **d)** Que el registro presupuestal se llevó a cabo el día 06 de noviembre de 2013, la aprobación de la Garantía se efectuó el día 12 de noviembre de 2013 y el acta de inicio se suscribió el día 14 de noviembre de 2013. **e)** Que el 20 de diciembre de 2013 se suscribió la Modificación No 1, reduciendo el valor del contrato para la vigencia 2013 en la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$235.980.000,00)**, incluido IVA, impuestos tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a que haya lugar, lo que equivale a 400,31 SMLMV del año 2013, quedando el valor para la vigencia 2013 en la suma de **CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$126.000.000,00)** incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones, si a ello hubiere lugar lo que equivale a 213,74 SMMLV, para un valor total del contrato de **SETESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$759.465.000,00)**, incluido IVA, impuestos tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a que haya lugar, lo que equivale a 1.288,32 SMLMV. **f)** Que el 17 de enero de 2014 se suscribió la Modificación No 2, reduciendo el valor del contrato para la vigencia 2013 en la suma de **CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE (\$115.000,00)** quedando el valor total del contrato para la vigencia 2013 en la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$125.885.000,00)**, incluido IVA, impuestos tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a que haya lugar, lo que equivale a 213,54 SMLMV para un valor total del contrato de **SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$759.350.000,00)** incluido IVA, impuestos tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a que haya lugar, lo que equivale a 1.232,71 SMLMV del año 2014. **g)** Que el 25 de julio del 2014 se suscribió Modificación N° 3 por medio de cual se modifica la **CLAUSULA QUINTA** forma de pago en el sentido de incluir la entrada de los bienes al Almacén General del Ministerio de Defensa Nacional. **h)** Que el día 31 de julio de 2014, se suscribió la modificación No. 4, prórroga No. 01, a través de la cual se prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 15 de septiembre del 2014 o agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero. **i)** Que mediante oficio No. 8294 MDN-VPAL-DP-GAHD-AD-17, el supervisor del contrato solicitó la adición en el valor inicial del contrato por la suma de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$300.000.000) M/CTE**, y la prórroga del plazo hasta el día 30 de noviembre de 2014. **i)** Que el valor de la presente adición no supera el cincuenta por ciento del valor total inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. **j)** Que el contrato se encuentra vigente a la fecha de suscripción del presente documento y cuenta con recursos disponibles para su ejecución. **k)** Que la presente Modificación No. 5, Adición No. 01 Prorroga N° 2- se registró por las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA-** Se adiciona el valor del contrato No.215/2013 MDN-UGG-DA, establecido en la Cláusula Cuarta-Valor, correspondiente al presupuesto de la vigencia 2014 en la suma de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$300.000.000) M/CTE**, equivalente a 487,01 S.M.L.M.V del año 2014 para un valor total en el año 2014 de **NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$933.465.000)** incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones, si a ello hubiere lugar lo que equivale a 1.515,36 SMMLV del 2014, y para un valor total del contrato de **MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$1.059.350.000)**, incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones, si a ello hubiere lugar lo que equivale a 1719,72 SMMLV.

**CLÁUSULA SEGUNDA- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** La presente adición se encuentra amparada con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2614 expedido el 2 de enero de 2014, con fecha de operación 3 de septiembre de 2014 (adición) expedido por el Jefe de Presupuesto de la Dirección Administrativa de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.

**CLÁUSULA TERCERA-** Se modifica la **CLÁUSULA SÉPTIMA.- “PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN”** en relación con el plazo del contrato el cual quedará así:

**CLÁUSULA SÉPTIMA.- PLAZO:** El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta (30) de noviembre del 2014 o hasta el agotamiento de los recursos lo que ocurra primero.

**CLÁUSULA CUARTA.- GARANTÍA:** EL CONTRATISTA se compromete a prorrogar la Garantía tomada a favor del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**, NIT. 899.999.003-1, constituida con ocasión del contrato, en forma proporcional al valor y al plazo establecido en el presente documento, todo ello dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento de la presente Modificación No 2 – Adición No. 01, Prorroga N° 2

**CLAUSULA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente Modificación No. 5, Adición No.01 Prorroga N° 2 se entiende perfeccionada a partir de la suscripción de la misma. Para su ejecución se requiere de la expedición del registro presupuestal.

**CLÁUSULA SEXTA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las demás estipulaciones contenidas en el texto del Contrato No. 215/2013 MDN-UGG-DA y en las modificaciones Nos. 1, 2 , 3 y 4 continúan vigentes y sin modificación en cuanto no sean contrarias a lo pactado en el presente documento.

Se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. el **03 SEP 2014**.

**POR EL MINISTERIO,**



**ASTRID ROJAS SARMIENTO**  
Directora Administrativa

**POR EL CONTRATISTA,**



**MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS**  
C.C. N° 79.951.141 expedida en Bogotá D.C.  
Representante Legal Suplente  
**INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.**

Revisó: Mónica Venegas Herrera - Coordinadora Grupo Adquisiciones  
Revisó: Martha Sanchez Herrera – Abogada Grupo Adquisiciones  
Elaboró: Viviana Marín Gómez – Abogado Grupo Adquisiciones

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL				
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N°: 215-2013 MDN-UGG-DA			FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 06 de noviembre de 2013	
CONTRATISTA: INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.			NIT. 830119276-1	
REPRESENTANTE LEGAL : MARTHA CECILIA ALVAREZ VELEZ			C.C. 52.315.579 expedida en Bogotá D.C.	
CONTRATO				
OBJETO: Suministro de tarjetas, vales o bonos redimibles por vestuario y calzado para el personal desmovilizado y su núcleo familiar, atendidos por el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa Nacional, en cumplimiento del Decreto 395 de 2007 y todas las normas que lo complementen, adiciones o sustituyan.				
PLAZO: Hasta el 31 de julio de 2014 o agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía de cumplimiento exigida al contratista.				
DESDE: 14 de noviembre de 2013		HASTA: 24 de diciembre del 2014, o agotamiento de los recursos lo que ocurra primero.		
VALOR CONTRATO: Hasta la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$995.445.000,00) incluido el impuesto al valor agregado I.V.A. y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, lo que equivale a 1688,63 S.M.M.L.V.				
FORMA DE PAGO: El valor del contrato (menos los descuentos de ley) se pagará, como se indica a continuación, por intermedio del Grupo Financiero, Tesorería Principal de la Dirección Administrativa de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), en mensualidades vencidas, o fracciones de mes de acuerdo al número de tarjetas, vales o bonos efectivamente entregados y redimidos, una vez efectuada la entrada al Almacén General del Ministerio de Defensa Nacional, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la radicación en el Grupo Financiero por parte del Supervisor del Contrato de los documentos requeridos para el pago: factura con sus soportes, certificado de cumplimiento a satisfacción, informe en donde conste el número de órdenes de entrega de tarjetas, vales o bonos emitidos y redimidos, su valor, el valor ejecutado del contrato, el saldo por ejecutar y demás documentos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del periodo facturado. PARÁGRAFO PRIMERO.- Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación si la corrección no se hace dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución de la factura. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO SEGUNDO.- El suministro prestado después del 16 de diciembre de 2013, serán cancelados dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la expedición del certificado de cumplimiento parcial a satisfacción por parte del Supervisor del contrato designado por el Ministerio de Defensa Nacional, previa presentación de la factura correspondiente la cual debe ser presentada a más tardar el 27 de diciembre de 2013. PARÁGRAFO TERCERO.- Para la realización del (los) pago(s) derivado(s) del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá entregar al supervisor la CONSTANCIA DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, y APORTES PARAFISCALES, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de 2002, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013 de sus trabajadores y de sus contratistas, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, según el caso. PARÁGRAFO TERCERO.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 110-044-00199-8 del Banco Popular, que el CONTRATISTA acreditó como propia. Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que EL CONTRATISTA designe, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando el supervisor solicite a EL MINISTERIO el cambio de cuenta para pagos, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. En todo caso el cambio de banco o cuenta para pagos se hará efectivo a más tardar vencidos los treinta (30) días siguientes a la solicitud del supervisor. PARÁGRAFO CUARTO.- REAJUSTE AL PESO: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.				
SUPERVISOR: Coordinador Programa Atención Humanitaria al desmovilizado				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2013: 88813		FECHA: 17-07-2013	VALOR:	\$ 361.980.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL 2013 : 465613		FECHA: 06-11-2013	VALOR:	\$ 361.980.000,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : 2614		FECHA: 02-01-2014	VALOR:	\$ 633.465.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL : 1814		FECHA: 02-01-2014	VALOR:	\$ 633.465.000,00
GARANTÍA				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.			PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N°: 14-44-101055305 ANEXO N° 1	
AMPARO	PORCENTAJE	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	20% del valor total del contrato	\$ 199.089.000,00	06-nov-13	30-nov-14
CALIDAD DEL SERVICIO.	20% del valor total del contrato	\$ 199.089.000,00	06-nov-13	30-nov-14
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5% del valor total del contrato	\$ 49.772.250,00	06-nov-13	31-jul-17
FECHA DE EXPEDICIÓN: 12 de noviembre de 2013		FECHA DE APROBACIÓN: 12 de noviembre de 2013		
MODIFICATORIO N° 1				
Modificadorio N° 1 al Contrato 215/2013 MDN-UGG-DA de fecha 20 de diciembre de 2013: CLÁUSULA PRIMERA.- Se reduce el valor del contrato establecido en la cláusula cuarta correspondiente al presupuesto de la vigencia 2013, en la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE (\$235.980.000,00), incluido IVA, impuestos tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a que haya lugar, lo que equivale a 400,31 SMLMV del año 2013, quedando el valor para la vigencia 2013 en la suma de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$126.000.000,00) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones, si a ello hubiere lugar lo que equivale a 213,74 SMLMV, para un valor total del contrato de SETESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$759.465.000,00), incluido IVA, impuestos tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a que haya lugar, lo que equivale a 1.288,32 SMLMV. CLÁUSULA SEGUNDA.- Se modifica la CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO, del contrato No. 215/2013 MDN-UGG-DA, la cual quedará así: CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato (menos los descuentos de ley) se pagará, como se indica a continuación, por intermedio del Grupo Financiero, Tesorería Principal de la Dirección Administrativa de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), en mensualidades vencidas, o fracciones de mes de acuerdo al número de tarjetas, vales o bonos efectivamente entregados y redimidos, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la radicación en el Grupo Financiero por parte del Supervisor del Contrato de los documentos requeridos para el pago: factura con sus soportes, certificado de cumplimiento a satisfacción, informe en donde conste el número de órdenes de entrega de tarjetas, vales o bonos emitidos y redimidos, su valor, el valor ejecutado del contrato, el saldo por ejecutar y demás documentos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del periodo facturado. PARÁGRAFO PRIMERO.- Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación si la corrección no se hace dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución de la factura. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO SEGUNDO.- El suministro prestado después del 16 de diciembre de 2013, serán cancelados dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la expedición del certificado de cumplimiento parcial a satisfacción por parte del Supervisor del contrato designado por el Ministerio de Defensa Nacional, previa presentación de la factura correspondiente la cual debe ser presentada a más tardar el 27 de diciembre de 2013. PARÁGRAFO TERCERO.- Para la realización del (los) pago(s) derivado(s) del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá entregar al supervisor la CONSTANCIA DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, y APORTES PARAFISCALES, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de 2002, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013 de sus trabajadores y de sus contratistas, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, según el caso. PARÁGRAFO CUARTO.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 110-044-00199-8 del Banco Popular, que el CONTRATISTA acreditó como propia. PARÁGRAFO QUINTO.- REAJUSTE AL PESO: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : 88813		FECHA DE OPERACIÓN: 20-12-2013	VALOR REDUCCIÓN:	\$ 235.980.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL : 465613		FECHA DE OPERACIÓN: 20-12-2013	VALOR REDUCCIÓN:	\$ 235.980.000,00



MODIFICATORIO N° 2				
<b>Modificadorio N° 2 al Contrato 215/2013 MDN-UGG-DA de fecha 17 de enero de 2014</b> CLÁUSULA PRIMERA.- Se reduce el valor del contrato establecido en la cláusula cuarta correspondiente al presupuesto de la vigencia 2013 en la suma de CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE (\$115.000,00) incluido IVA, y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, lo que equivale a 0,19 SMMLV del año 2013, quedando el valor para la vigencia 2013 en la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$125.885.000,00) incluido IVA, y demás impuestos, tasas, contribuciones, si a ello hubiere lugar, lo que equivale a 213,54 SMMLV, para un valor total del contrato de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$759.350.000,00) incluido IVA, impuestos tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a que haya lugar, lo que equivale a 1.232,71 SMMLV del año 2014. CLÁUSULA SEGUNDA.- GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a informar a la aseguradora, sobre las modificaciones introducidas al contrato mediante este documento, de lo cual enviará copia al Grupo Adquisiciones; todo ello dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento de la presente Modificación No. 2. CLÁUSULA TERCERA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente Modificación No. 1 se entiende perfeccionada e inicia su ejecución a partir de la suscripción de la misma. CLÁUSULA CUARTA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las demás estipulaciones contenidas en el texto del Contrato No. 215/2013 MDN-UGG-DA y en la modificación No. 1 continúan vigentes y sin modificación en cuanto no sean contrarias a lo pactado en el presente documento.				
GARANTÍA				
COMPañía ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.			PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N°: 14-44-101055305 ANEXO N° 2	
AMPARO	PORCENTAJE	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	20% del valor total del contrato	\$ 151.893.000,00	06-nov-13	30-nov-14
CALIDAD DEL SERVICIO.	20% del valor total del contrato	\$ 151.893.000,00	06-nov-13	30-nov-14
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5% del valor total del contrato	\$ 37.973.250,00	06-nov-13	31-jul-17
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08 de enero de 2014			FECHA DE APROBACIÓN: 08 de enero de 2014	
MODIFICATORIO N° 3				
<b>Modificadorio N° 3 al Contrato 215/2013 MDN-UGG-DA de fecha 25 de julio de 2014:</b> CLÁUSULA PRIMERA.- Se modifica la cláusula quinta FORMA DE PAGO la cual quedará así: CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato (menos los descuentos de ley) se pagará, como se indica a continuación, por intermedio del Grupo Financiero, Tesorería Principal de la Dirección Administrativa de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), en mensualidades vencidas, o fracciones de mes de acuerdo al número de tarjetas, vales o bonos efectivamente entregados y redimidos, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la radicación en el Grupo Financiero por parte del Supervisor del Contrato de los documentos requeridos para el pago: factura con sus soportes, entrada de los bienes a Almacén General del Ministerio de Defensa Nacional, certificado de cumplimiento a satisfacción, informe en donde conste el número de órdenes de entrega de tarjetas, vales o bono emitidos y redimidos, su valor, el valor ejecutado del contrato, el saldo por ejecutar y demás documentos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del periodo facturado. PARÁGRAFO CUARTO.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 110.044-00199-8 del Banco Popular, que el CONTRATISTA acreditó como propia PARÁGRAFO QUINTO.- REAJUSTE AL PESO: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.				
GARANTÍA				
COMPañía ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.			PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N°: 14-44-101055305 ANEXO N° 3	
AMPARO	PORCENTAJE	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	20% del valor total del contrato	\$ 151.870.000,00	06-nov-13	30-nov-14
CALIDAD DEL SERVICIO.	20% del valor total del contrato	\$ 151.870.000,00	Si ampara 1 años, 0 meses y 24 días	
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5% del valor total del contrato	\$ 37.967.500,00	06-nov-13	31-jul-17
FECHA DE EXPEDICIÓN: 31 de enero de 2014			FECHA DE APROBACIÓN: 31 de enero de 2014	
MODIFICATORIO N° 4 PRÓRROGA N° 1				
<b>Modificadorio N° 4 Prórroga N° 1 al Contrato 215/2013 MDN-UGG-DA de fecha 03 de julio de 2014:</b> CLÁUSULA PRIMERA.- Se modifica la CLÁUSULA SÉPTIMA.- "PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN" en relación con el plazo del contrato el cual quedará así:CLÁUSULA SÉPTIMA.- PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el quince (15) de septiembre del 2014 o hasta el agotamiento de los recursos lo que ocurra primero. CLÁUSULA SEGUNDA.- GARANTÍA: EL CONTRATISTA se compromete a prorrogar la Garantía tomada a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, NIT. 899.999.003-1, constituida con ocasión del contrato, en forma proporcional al plazo establecido en el presente documento, todo ello dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento de la presente Modificación No 4 — Prórroga N° 1				
GARANTÍA				
COMPañía ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.			PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N°: 14-44-101055305 ANEXO N° 4,5 y 6	
AMPARO	PORCENTAJE	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	20% del valor total del contrato	\$ 15.187.000,00	06-nov-13	15-ene-15
CALIDAD DEL SERVICIO.	20% del valor total del contrato	\$ 151.893.000,00	06-nov-13	15-ene-15
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5% del valor total del contrato	\$ 37.973.250,00	06-nov-13	17-sep-17
FECHA DE EXPEDICIÓN: 12 de agosto de 2014			FECHA DE APROBACIÓN: 12 de agosto de 2014	
MODIFICATORIO N° 5 ADICIÓN N° 1 PRÓRROGA N° 2				
<b>Modificadorio N° 5 Adición N° 1 Prórroga N° 2 al Contrato 215/2013 MDN-UGG-DA de fecha 03 de septiembre de 2014:</b> CLÁUSULA PRIMERA.- Se adiciona el valor del contrato No.215/2013 MDN-UGG-DA, establecido en la Cláusula Cuarta-Valor, correspondiente al presupuesto de la vigencia 2014 en la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$300.000.000) M/CTE, equivalente a 487,01S.M.L.M.V del año 2014 para un valor total en el año 2014 de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$933.465.000) incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones, si a ello hubiere lugar lo que equivale a 1.515,36 SMMLV del 2014, y para un valor total del contrato de MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$1.059.350.000), incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones, si a ello hubiere lugar lo que equivale a 1719,72 SMMLV. CLÁUSULA SEGUNDA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La presente adición se encuentra amparada con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2614 expedido el 2 de enero de 2014, con fecha de operación 3 de septiembre de 2014 (adición) expedido por el Jefe de Presupuesto de la Dirección Administrativa de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional. CLÁUSULA TERCERA.-Se modifica la CLÁUSULA SÉPTIMA.- "PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN" en relación con el plazo del contrato el cual quedará así: CLÁUSULA SÉPTIMA.- PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta (30) de noviembre del 2014 o hasta el agotamiento de los recursos lo que ocurra primero. CLÁUSULA CUARTA.- GARANTÍA: EL CONTRATISTA se compromete a prorrogar la Garantía tomada a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, NIT.				

899.999.003-1, constituida con ocasión del contrato, en forma proporcional al valor y al plazo establecido en el presente documento, todo ello dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento de la presente Modificación No 2 – Adición No. 01, Prorroga N° 2 CLAUSULA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente Modificación No. 5, Adición No.01 Prorroga N° 2 se entiende perfeccionada a partir de la suscripción de la misma. Para su ejecución se requiere de la expedición del registro presupuestal. CLAUSULA SEXTA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las demás estipulaciones contenidas en el texto del Contrato No. 215/2013 MDN-UGG-DA y en las modificaciones Nos. 1, 2, 3 y 4 continúan vigentes y sin modificación en cuanto no sean contrarias a lo pactado en el presente documento.

**MODIFICATORIO 6 PRÓRROGA N° 3**

Modificatorio N° 6 Prorroga N° 3 al Contrato 215/2013 MDN-UGG-DA de fecha 28 de Noviembre de 2014: CLAUSULA PRIMERA.- Se modifica la CLAUSULA SEPTIMA.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN en relación con el plazo del contrato el cual quedará así:CLAUSULA SEPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el veinticuatro (24) de diciembre del 2014, o agotamiento de los recursos lo que ocurra primero. CLAUSULA SEGUNDA.- EL CONTRATISTA se compromete a prorrogar las Garantías tomadas a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL • UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL — DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, NIT. 899.999.003-1, constituidas con ocasión del contrato 215/2013 MDN-UGG-DA, en forma proporcional al plazo establecido en el presente documento, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento de la presente Modificatorio No. 6 — Prorroga No. 3. CLAUSULA TERCERA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente Modificación No. 6 Prorroga N° 3 se entiende perfeccionada e inicia su ejecución a partir de la suscripción de la misma.CLAUSULA CUARTA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las demás estipulaciones contenidas en el texto del Contrato No.215/2013, MDN-UGG-DA y en las y en las modificaciones Nos. 1, 2, 3, en la modificación 4, prorroga N° 1 y la modificación N° 5, adición N° 1 Prorroga N°2 continúan vigentes y sin modificación en cuanto no sean contrarias a lo pactado en el presente documento.

**GARANTÍA**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N°: 14-44-101055305  
ANEXO N° 7 y 8

AMPARO	PORCENTAJE	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	20% del valor total del contrato	\$ 211.870.000,00	06-nov-13	30-mar-15
CALIDAD DEL SERVICIO.	20% del valor total del contrato	\$ 211.870.000,00	06-nov-13	30-mar-15
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5% del valor total del contrato	\$ 52.967.500,00	06-nov-13	30-nov-17

FECHA DE EXPEDICIÓN: 04 de septiembre de 2014

FECHA DE APROBACIÓN: 04 de septiembre de 2014

**RELACION DE PAGOS**

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
25574014	18/02/2014	\$ 125.885.000,00
39353114	28/02/2014	\$ 104.615.000,00
51923014	14/03/2014	\$ 100.050.000,00
81514814	14/04/2014	\$ 101.940.000,00
107928314	14/05/2014	\$ 100.595.000,00
145877414	25/06/2014	\$ 85.650.000,00
167465814	16/07/2014	\$ 86.385.000,00
234272714	25/09/2014	\$ 54.230.000,00
266533214	24/10/2014	\$ 102.600.000,00
290379014	19/11/2014	\$ 50.400.000,00
33467014	19/12/2014	\$ 59.400.000,00
13090315	03/02/2015	\$ 57.265.000,00

**BALANCE DEL CONTRATO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.059.350.000,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 1.029.015.000,00
SALDO DEL CONTRATO	\$ 30.335.000,00

OBSERVACION: El saldo es a favor del Ministerio de Defensa Nacional-Unidad de Gestión General. El contratista y el supervisor dejan constancia del cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, durante el plazo de ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidado el contrato N° 215/2013 MDN-UGG-DA, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente el Ministerio de Defensa Nacional, queda eximido de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron a los

**09 MAR 2015**

Por el Ministerio,

**BG. MAURICIO RICARDO ZÚNIGA CAMPO**  
Coordinador Grupo Atención Humanitaria al desmovilizado  
Supervisor

Por el Ministerio,

**ASTRID ROJAS SARMIENTO**  
Directora Administrativa

Por el Contratista,

**MARTHA CECILIA ALVAREZ VELEZ**  
C.C. 52.315.579 expedida en Bogotá D.C.  
Representante Legal  
**INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.**

VoBo. Mónica Venegas Herrera  
Coordinadora Grupo Adquisiciones  
Elaboró: Michael López Alcalá



<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL</b>    <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>DE</b>
	<b>SUMINISTRO No.</b>	<b>215/2013 MDN-UGG-DA.</b>
	<b>CONTRATANTE:</b>	<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>
	<b>NIT:</b>	<b>899.999.003-1</b>
	<b>CONTRATISTA:</b>	<b>INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.</b>
	<b>NIT:</b>	<b>830119276-1</b>
	<b>OBJETO:</b>	<b>Modificación No. 4 Prorroga 1, del Contrato 215/2013 MDN-UGG-DA.</b>

Bogotá, D.C., 31 JUL 2014

Entre los suscritos, **ASTRID ROJAS SARMIENTO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.319.553 de Ocaña (Norte de Santander), quien actúa en nombre y representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**, en su calidad de Directora Administrativa, designada para ejercer el cargo mediante Resolución No. 4347 del 11 de agosto de 2010 y posesionada mediante acta No. 00118-10 del 12 de agosto de 2010 e incorporada mediante la Resolución 0087 del 13 de enero de 2012 y posesionada mediante acta No. 0032 del 18 de enero de 2012, de conformidad con las facultades delegadas por el Ministro de Defensa Nacional en materia contractual, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, por una parte, y por la otra, la señora **MARTHA CECILIA ALVAREZ VELEZ**, mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía No. 52.315.579 de Bogotá D.C., quién actúa en calidad de representante legal de la sociedad **INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.**, identificada con Nit 830119276-1, constituida como **OPC DE COLOMBIA E.U.**, mediante documento privado del 14 de abril de 2003, inscrita el 15 de abril de 2003 bajo el número 00875646 del libro IX, la cual cambió su nombre por el actual, por acta No. 24 de accionista único del 31 de octubre de 2011, inscrita el 22 de noviembre de 2011 bajo el número 01529387 del Libro IX, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, quién para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la Modificación No. 4 Prorroga N° 1 al contrato N° 215/2013 MDN-UGG-DA en adelante el contrato, previo los siguientes considerandos **a)** Que el día 06 de noviembre de 2013 se suscribió el Contrato cuyo objeto es el "Suministro de tarjetas, vales o bonos redimibles por vestuario y calzado para el personal desmovilizado y su núcleo familiar, atendidos por el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa Nacional, en cumplimiento del Decreto 395 de 2007 y todas las normas que lo complementen, adicionen o sustituyan." **b)** Que el valor del contrato se estableció hasta la suma de **NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$995.445.000,00)** incluido IVA, y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a que haya lugar, lo que equivale a 1688,63 S.M.M.L.V., distribuidos por vigencias así: **VIGENCIA 2013: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS**

Modificación No. 4 Prorroga N° 1 al contrato 215/2013 MDN-UGG-DA, suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General Dirección Administrativa e **INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.**

*[Handwritten signatures]*

**OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$361.980.000,00)**, incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones, si a ello hubiere lugar y **VIGENCIA 2014: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$633.465.000,00)**, incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones, si a ello hubiere lugar. **c)** Que el plazo de ejecución del contrato se pactó hasta el 31 de julio de 2014 o agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía de cumplimiento exigida al contratista. **d)** Que el registro presupuestal se llevó a cabo el día 06 de noviembre de 2013, la aprobación de la Garantía se efectuó el día 12 de noviembre de 2013 y el acta de inicio se suscribió el día 14 de noviembre de 2013. **e)** Que el 20 de diciembre de 2013 se suscribió la Modificación No 1, reduciendo el valor del contrato para la vigencia 2013 en la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$235.980.000,00)**, incluido IVA, impuestos tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a que haya lugar, lo que equivale a 400,31 SMLMV del año 2013, quedando el valor para la vigencia 2013 en la suma de **CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$126.000.000,00)** incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones, si a ello hubiere lugar lo que equivale a 213,74 SMMLV, para un valor total del contrato de **SETESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$759.465.000,00)**, incluido IVA, impuestos tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a que haya lugar, lo que equivale a 1.288,32 SMLMV. **f)** Que el 17 de enero de 2014 se suscribió la Modificación No 2, reduciendo el valor del contrato para la vigencia 2013 en la suma de **CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE (\$115.000,00)** quedando el valor total del contrato para la vigencia 2013 en la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$125.885.000,00)**, incluido IVA, impuestos tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a que haya lugar, lo que equivale a 213,54 SMLMV para un valor total del contrato de **SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$759.350.000,00)** incluido IVA, impuestos tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a que haya lugar, lo que equivale a 1.232,71 SMLMV del año 2014. **g)** Que el 25 de julio del 2014 se suscribió Modificación N° 3 por medio de cual se modifica la **CLAUSULA QUINTA** forma de pago en el sentido de incluir la entrada de los bienes al Almacén General del Ministerio de Defensa Nacional. **h)** Que mediante memorando N° 7374 MDN – VPAI-DP-GAHD – AD-17 de fecha 30 de julio del 2014 radicado en la Dirección Administrativa en la misma fecha, el responsable Área de Planeación Estratégica del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado solicita la prórroga hasta el 15 de septiembre del 2014 o agotamiento de los recursos teniendo en cuenta lo siguiente: *"(...) que a la fecha, se cuenta con un saldo de cincuenta y cuatro millones doscientos treinta mil pesos (\$54.230.000,00) por ejecutar, y quedan por redimir cien bonos ofrecidos por el contratista sin costo alguno para la entidad, de los 166 ofrecidos por el contratista (...)"*. **i)** Que de acuerdo con lo anterior se requiere modificar el contrato en mención. **h)** Que el contrato se encuentra vigente a la fecha de suscripción del presente documento y cuenta con recursos disponibles para su ejecución. **i)** Que la presente Modificación No. 4 Prorroga N° 1 se regirá por las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA.-** Se modifica la **CLÁUSULA SÉPTIMA.- "PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN"** en relación con el plazo del contrato el cual quedará así:

**CLÁUSULA SÉPTIMA.- PLAZO:** El plazo de ejecución del contrato será hasta el quince (15) de septiembre del 2014 o hasta el agotamiento de los recursos lo que ocurra primero.



**CLÁUSULA SEGUNDA.- GARANTÍA:** EL CONTRATISTA se compromete a prorrogar la Garantía tomada a favor del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**, NIT. 899.999.003-1, constituida con ocasión del contrato, en forma proporcional al plazo establecido en el presente documento, todo ello dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento de la presente Modificación No 4 – Prorroga N° 1

**CLAUSULA TERCERA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente Modificación No. 4 Prorroga N° 1 se entiende perfeccionada e inicia su ejecución a partir de la suscripción de la misma.

**CLÁUSULA CUARTA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las demás estipulaciones contenidas en el texto del Contrato No. 215/2013 MDN-UGG-DA y en las modificaciones Nos. 1, 2 y 3 continúan vigentes y sin modificación en cuanto no sean contrarias a lo pactado en el presente documento.

Se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. el 31 JUL 2014

POR EL MINISTERIO,

  
**ASTRID ROJAS SARMIENTO**  
Directora Administrativa

POR EL CONTRATISTA,

  
**MARTHA CECILIA ALVAREZ VELEZ**  
C.C. N° 52.315.579 expedida en Bogotá D.C.  
Representante Legal  
**INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.**

Revisó: Mónica Venegas Herrera - Coordinadora Grupo Adquisiciones  
Revisó: Martha Sanchez Herrera – Abogada Grupo Adquisiciones  
Elaboró: Jaime Gonzalez G – Abogado Grupo Adquisiciones

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL</b>    <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.</b>	<b>215/2013 MDN-UGG-DA.</b>
	<b>CONTRATANTE:</b>	<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>
	<b>NIT:</b>	899.999.003-1
	<b>CONTRATISTA:</b>	<b>INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.</b>
	<b>NIT:</b>	830119276-1
	<b>OBJETO:</b>	Modificación No. 6, Prorroga N° 3 del Contrato 215/2013 MDN-UGG-DA.

Bogotá, D.C., **28 NOV 2014**

Entre los suscritos, **ASTRID ROJAS SARMIENTO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.319.553 de Ocaña (Norte de Santander), quien actúa en nombre y representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**, en su calidad de Directora Administrativa, designada para ejercer el cargo mediante Resolución No. 4347 del 11 de agosto de 2010 y posesionada mediante acta No. 00118-10 del 12 de agosto de 2010 e incorporada mediante la Resolución 0087 del 13 de enero de 2012 y posesionada mediante acta No. 0032 del 18 de enero de 2012, de conformidad con las facultades delegadas por el Ministro de Defensa Nacional en materia contractual, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, y por la otra, el señor **MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 79.951.141 de Bogotá D.C., quien actúa en calidad de representante legal suplente de la sociedad **INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.**, identificada con Nit 830.119.276-1, constituida como **OPC DE COLOMBIA E.U.**, mediante documento privado del 14 de abril de 2003, inscrita el 15 de abril de 2003 bajo el número 00875646 del libro IX, la cual cambió su nombre por el actual, por acta No. 24 de accionista único del 31 de octubre de 2011, inscrita el 22 de noviembre de 2011 bajo el número 01529387 del Libro IX, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la Modificación No. 6, Prorroga N° 3 al contrato N° 215/2013 MDN-UGG-DA en adelante el contrato, previo los siguientes considerandos **a)** Que el día 06 de noviembre de 2013, se suscribió el Contrato cuyo objeto es el *"Suministro de tarjetas, vales o bonos redimibles por vestuario y calzado para el personal desmovilizado y su núcleo familiar, atendidos por el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa Nacional, en cumplimiento del Decreto 395 de 2007 y todas las normas que lo complementen, adicionen o sustituyan."* **b)** Que el valor del contrato se estableció hasta la suma de **NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$995.445.000,00)** incluido IVA, y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a que haya lugar, lo que equivale a 1688,63 S.M.M.L.V., distribuidos por vigencias así: **VIGENCIA 2013: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$361.980.000,00)**, incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones, si a ello hubiere lugar y **VIGENCIA 2014: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$633.465.000,00)**, incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones, si a ello hubiere lugar. **c)** Que el plazo de ejecución del contrato se pactó hasta el 31 de julio de 2014 o agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y

*[Firma manuscrita]*  
AS

aprobación de la garantía de cumplimiento exigida al contratista. d) Que el registro presupuestal se llevó a cabo el día 06 de noviembre de 2013, la aprobación de la Garantía se efectuó el día 12 de noviembre de 2013 y el acta de inicio se suscribió el día 14 de noviembre de 2013. e) Que el 20 de diciembre de 2013 se suscribió la Modificación No 1, reduciendo el valor del contrato para la vigencia 2013 en la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$235.980.000,00)**, incluido IVA, impuestos tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a que haya lugar, lo que equivale a 400,31 SMLMV del año 2013, quedando el valor para la vigencia 2013 en la suma de **CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$126.000.000,00)** incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones, si a ello hubiere lugar lo que equivale a 213,74 SMMLV, para un valor total del contrato de **SETESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$759.465.000,00)**, incluido IVA, impuestos tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a que haya lugar, lo que equivale a 1.288,32 SMLMV. f) Que el 17 de enero de 2014 se suscribió la Modificación No 2, reduciendo el valor del contrato para la vigencia 2013 en la suma de **CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE (\$115.000,00)** quedando el valor total del contrato para la vigencia 2013 en la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$125.885.000,00)**, incluido IVA, impuestos tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a que haya lugar, lo que equivale a 213,54 SMLMV para un valor total del contrato de **SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$759.350.000,00)** incluido IVA, impuestos tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a que haya lugar, lo que equivale a 1.232,71 SMLMV del año 2014. g) Que el 25 de julio del 2014 se suscribió Modificación N° 3 por medio de cual se modifica la **CLAUSULA QUINTA** forma de pago en el sentido de incluir la entrada de los bienes al Almacén General del Ministerio de Defensa Nacional. h) Que el día 31 de julio de 2014, se suscribió la modificación No. 4, prórroga No. 01, a través de la cual se prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 15 de septiembre del 2014 o agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero. i) Que el día 03 de septiembre de 2014, se suscribió la modificación No. 5, Adición No. 01, prórroga N°2, a través de la cual se adicionó el valor del contrato, correspondiente al presupuesto de la vigencia 2014 en la suma de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$300.000.000) M/CTE**, equivalente a 487,01 S.M.L.M.V del año 2014 para un valor total en el año 2014 de **NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$933.465.000)** incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones, si a ello hubiere lugar lo que equivale a 1.515,36 SMMLV del 2014, y para un valor total del contrato de **MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$1.059.350.000)**, incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones, si a ello hubiere lugar lo que equivale a 1719,72 SMMLV, y se prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre del 2014 o agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero. j) Que mediante Oficio N°11307 MDN –VPAI-DP-GAHD-AD-17 de fecha 19 de noviembre de 2014, radicado en la Dirección Administrativa el día 24 de noviembre de 2014, el Coordinador del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, en calidad de supervisor del contrato solicita la prórroga del contrato hasta el 24 de diciembre del 2014, teniendo en cuenta lo siguiente: ***“(…) Que el proceso de selección abreviada de menor cuantía N° 024 de 2014 fue declarado desierto, y que el contrato actualmente vigente cuenta con recursos suficientes para continuar prestando el servicio hasta el día 24 de diciembre de 2014, fecha que se tiene prevista como inicio del nuevo contrato, como producto del proceso de selección que adelanta la Dirección Administrativa”***. k) Que de acuerdo con lo anterior se requiere prorrogar el contrato en mención. l) Que el contrato se encuentra vigente a la fecha de suscripción del presente documento y cuenta con recursos disponibles para su ejecución. m) Que la presente Modificación No. 6 - Prorroga N° 3 se registrará por las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA.-** Se modifica la **CLAUSULA SEPTIMA.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN** en relación con el plazo del contrato el cual quedará así:

**CLÁUSULA SEPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será hasta el veinticuatro (24) de diciembre del 2014, o agotamiento de los recursos lo que ocurra primero.


**CLAUSULA SEGUNDA.- EL CONTRATISTA** se compromete a prorrogar las Garantías tomadas a favor del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**, Nit. 899.999.003-1, constituidas con ocasión del contrato 215/2013 MDN-UGG-DA, en forma proporcional al plazo establecido en el presente documento, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento de la presente Modificadorio No. 6 – Prórroga No. 3.

**CLÁUSULA TERCERA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente Modificación No. 6 Prórroga N° 3 se entiende perfeccionada e inicia su ejecución a partir de la suscripción de la misma.

**CLAUSULA CUARTA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las demás estipulaciones contenidas en el texto del Contrato No.215/2013, MDN-UGG-DA y en las y en las modificaciones Nos. 1, 2, 3, en la modificación 4, prórroga N° 1 y la modificación N° 5, adición N° 1 Prórroga N°2 continúan vigentes y sin modificación en cuanto no sean contrarias a lo pactado en el presente documento.

Se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. el **28 NOV 2014**

**POR EL MINISTERIO,**



**ASTRID ROJAS SARMIENTO**  
Directora Administrativa

**POR EL CONTRATISTA,**



**MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS**  
C.C. N° 79.951.141 expedida en Bogotá D.C.  
Representante Legal Suplente  
**INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.**

Reviso: Martha Sanchez Herrera - Coordinadora Grupo Adquisiciones

Elaboró: Regina Mogollón Percy – Abogado Grupo Adquisiciones 27.11.2014