



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
ARMADA NACIONAL
COMANDO BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"



EL SUSCRITO Capitán de Fragata **CAMILO ALEJANDRO PARRA GIRALDO**
COMANDANTE BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"

CERTIFICA:

QUE REVISADOS LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON EL COMANDO DE LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS", SE PUDO CONFIRMAR QUE LA FIRMA **GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S.** CELEBRÓ EL SIGUIENTE CONTRATO EN LA VIGENCIA FISCAL 2018:

VIGENCIA	2017
ENTIDAD CONTRATANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS
NIT	800.141.656-8
REPRESENTANTE LEGAL – CONTRATANTE	CAMILO ALEJANDRO PARRA GIRALDO
DIRECCIÓN	AV. CIRCUNVALAR KM 9 – SECTOR EL COVE
TELÉFONO	(8) 5130016
CONTRATISTA	GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS
NIT Y/O CÉDULA DE CIUDADANÍA	900.468.666-9
DIRECCIÓN	Diag. 50 Sur No. 61C-57
TELÉFONO	3208084280
CONTRATO N°	016-CBN4-2018
OBJETO	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA LOS COMPONENTES DEL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	<u>CIFRAS:</u> \$ 33.705.198,00 <u>LETRAS:</u> TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE
FECHA INICIO	27 DE MARZO DE 2017
FECHA TÉRMINO INICIAL	17 DE JULIO DE 2018
FECHA TÉRMINO FINAL	17 DE JULIO DE 2018
OBSERVACIONES	<u>SE RECIBIERON LOS BIENES A SATISFACCIÓN SIN NOVEDAD</u>

DADO EN SAN ANDRES ISLA A LOS 21 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

EL SUSCRITO Capitán de Fragata **CAMILO ALEJANDRO PARRA GIRALDO**
COMANDANTE BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"

Aprobó: TK VICTORIA LAURA – JEFE DIVISIÓN ADQUISICIONES BN4



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
ARMADA NACIONAL
COMANDO BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"



EL SUSCRITO Capitán de Fragata **CAMILO ALEJANDRO PARRA GIRALDO**
COMANDANTE BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"

CERTIFICA:

QUE REVISADOS LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON EL COMANDO DE LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS", SE PUDO CONFIRMAR QUE LA FIRMA **GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S.** CELEBRÓ EL SIGUIENTE CONTRATO EN LA VIGENCIA FISCAL 2018:

VIGENCIA	2017
ENTIDAD CONTRATANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS
NIT	800.141.656-8
REPRESENTANTE LEGAL – CONTRATANTE	CAMILO ALEJANDRO PARRA GIRALDO
DIRECCIÓN	AV. CIRCUNVALAR KM 9 – SECTOR EL COVE
TELÉFONO	(8) 5130016
CONTRATISTA	GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS
NIT Y/O CÉDULA DE CIUDADANÍA	900.468.666-9
DIRECCIÓN	Diag. 50 Sur No. 61C-57
TELÉFONO	3208084280
CONTRATO N°	035-CBN4-2018
OBJETO	ADQUISICION DE OTRA COMPRA DE EQUIPOS, MOBILIARIOS, ENSERES, COMPRESORES, EQUIPO AGRICOLA Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA. LOTE2: ADQUISICION DE EQUIPO AGRICOLA PARA LOS COMPONENTES DEL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIFRAS: \$ 7.028.856,00 LETRAS: SIETE MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE
FECHA INICIO	21 DE JUNIO DE 2017
FECHA TÉRMINO INICIAL	15 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA TÉRMINO FINAL	15 DE SEPTIEMBRE DE 2017
OBSERVACIONES	SE RECIBIERON LOS BIENES A SATISFACCIÓN SIN NOVEDAD

DADO EN SAN ANDRES ISLA A LOS 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

EL SUSCRITO Capitán de Fragata **CAMILO ALEJANDRO PARRA GIRALDO**
COMANDANTE BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"

Aprobó: TK VICTORIA LAURA – JEFE DIVISIÓN ADQUISICIONES BN4





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
ARMADA NACIONAL
COMANDO BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"



EL SUSCRITO Capitán de Fragata **CAMILO ALEJANDRO PARRA GIRALDO**
COMANDANTE BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"

CERTIFICA:

QUE REVISADOS LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON EL COMANDO DE LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS", SE PUDO CONFIRMAR QUE LA FIRMA **GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S.** CELEBRÓ EL SIGUIENTE CONTRATO EN LA VIGENCIA FISCAL 2018:

VIGENCIA	2017
ENTIDAD CONTRATANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS
NIT	800.141.656-8
REPRESENTANTE LEGAL – CONTRATANTE	CAMILO ALEJANDRO PARRA GIRALDO
DIRECCIÓN	AV. CIRCUNVALAR KM 9 – SECTOR EL COVE
TELÉFONO	(8) 5130016
CONTRATISTA	GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS
NIT Y/O CÉDULA DE CIUDADANÍA	900.468.666-9
DIRECCIÓN	Diag. 50 Sur No. 61C-57
TELÉFONO	3208084280
CONTRATO N°	026-CBN4-2018
OBJETO	ADQUISICION DE OTRA COMPRA DE EQUIPOS, MOBILIARIOS, ENSERES, COMPRESORES, EQUIPO AGRICOLA Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA. LOTE 1. ADQUICION DE OTRA COMPRA DE EQUIPOS Y COMPRESORES PARA LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA. LOTE2: ADQUISICION DE EQUIPO AGRICOLA PARA LOS COMPONENTES DEL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIFRAS: \$ 65.614.236,00 LETRAS: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE
FECHA INICIO	24 DE MAYO DE 2017
FECHA TÉRMINO INICIAL	24 DE AGOSTO DE 2017
FECHA TÉRMINO FINAL	24 DE AGOSTO DE 2017
OBSERVACIONES	SE RECIBIERON LOS BIENES A SATISFACCIÓN SIN NOVEDAD

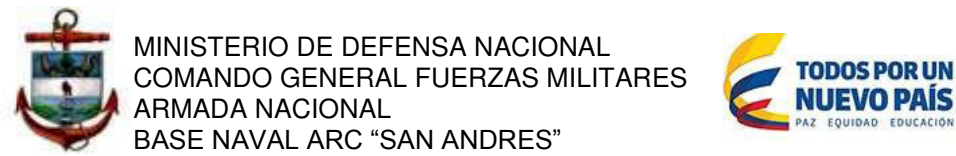
DADO EN SAN ANDRES ISLA A LOS 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

EL SUSCRITO Capitán de Fragata **CAMILO ALEJANDRO PARRA GIRALDO**
COMANDANTE BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"

Aprobó: TK VICTORIA LAURA – JEFE DIVISIÓN ADQUISICIONES BN4



 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO CARTA DE ACEPTACIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-017-JOLA-V03	Rige a partir de: 23/07/2015	Página 1 de 11



San Andrés Islas, 27 de marzo de 2017


AL : Señora
DAMARIS DEL CARMEN LENES PADILLA Representante Legal de la Firma
GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S A S
Dirección: Diag. 50 Sur No. 61C-57
Teléfono: (1) 5636175
Ciudad: Bogotá.

Asunto : **ACEPTACIÓN DE OFERTA**
CONTRATO No. 016 - ARC-CBN4-2017

En cumplimiento de lo establecido en la Subsección 5 "Mínima Cuantía", artículo 2.2.1.2.1.5.1 "Estudios previos para la contratación de mínima cuantía" del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el suscrito **COMANDANTE DE LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES"**, debidamente nombrado mediante la Resolución Comando Armada No. 1028 de 04 de diciembre del 2015 y Acta de Posesión No. 001 del 15 de enero del 2016, facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional en virtud de la Resolución de Delegación No. 4519 Del 27 de mayo de 2016, acepta expresa e incondicionalmente la oferta presentada por la Firma **GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S A S**, en virtud del proceso de Mínima Cuantía No. 019-ARC-CBN4-2017 cuyo objeto es la Adquisición de herramientas y maquinaria industrial para los componentes del Comando Especifico de San Andrés y Providencia, de conformidad con las Especificaciones Técnicas establecidas en la invitación y la oferta presentada el 16 de marzo de 2017.

Los bienes se contratan, teniendo en cuenta la oferta presentada y la siguiente información.

Contratista	GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S A S
Nit o CC	900.468.666-9
Régimen de Ventas	Régimen Común
Clase de Persona	Persona Jurídica
Domicilio	Diag. 50 Sur No. 61C-57
Telefono	(1) 5636175
E- mail	granfersas@hotmail.com
Ciudad	Bogotá
Banco	DAVIVIENDA
No. de cuenta	046669998158
Nombre del titular	GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S A S
Tipo de Cuenta	CUENTA CORRIENTE
Certificado de Disponibilidad	No. 1417 de fecha 05 de enero de 2017 del rubro N° A-2-0-4-1-3 (Herramientas) afectado en DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE (\$17.715.000,00), rubro N° A-2-0-4-1-15 (Maquinaria Industrial) afectado en DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$16.000.000,00)
Imputación Presupuestal	Tipo de Gasto: A Cuenta: 2 Subcuenta: 0 Objeto: 4 Ordinal: 1 Subordinal: 3 (Herramientas) Recurso: 10 Situación: CSF, Tipo de Gasto: A Cuenta: 2 Subcuenta: 0 Objeto: 4 Ordinal: 1 Subordinal: 15 (Maquinaria Industrial) Recurso: 10 Situación: CSF
Valor del Contrato	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCEINTOS PESOS M/CTE (\$26.470.400,00) exento de IVA.


 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA		FORMATO CARTA DE ACEPTACIÓN	
		Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-017-JOLA-V03		Rige a partir de: 23/07/2015	Página 2 de 11
Forma de pago	<p>La Base Naval ARC "San Andrés" se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación de la Factura Comercial debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales o Certificación del pago de Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), Entrada de los bienes en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la radicación de los documentos en la Oficina de Administración de la Base Naval ARC "San Andrés"</p> <p>NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios.</p> <p>NOTA 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna manera.</p> <p>NOTA 3: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.) b) Apellidos y nombre del adquirente de los bienes y/o servicios. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los bienes. f) Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, cuando aplique.</p> <p>Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF, deberán manifestar dicha condición por escrito para el primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro Único Tributario del contratista que este cumple dicha condición. No obstante lo anterior, deberán aportar la planilla donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar, acuerdo Decreto 3029 de 2013.</p>		
Plazo de Ejecución	<p>Una vez se efectuó el perfeccionamiento del contrato y se cumplan los requisitos de ejecución (se expida el registro presupuestal y se apruebe la garantía) el plazo de Ejecución será hasta el 17 de Julio de 2017. Los bienes serán recibidos mediante entrega parcial, acuerdo órdenes de suministros realizadas por el supervisor del contrato, en el horario y lugar establecido, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles después de que el contratista reciba la orden de suministro.</p>		
Lugar de entrega o Ejecución	<p>Los bienes serán entregados en el almacén general de La Base Naval ARC "San Andrés", ubicada en la Av. Circunvalar KM 10 sector el Cove, en horario comprendido entre las 08:00 am – 11:00 am y de 2:00 pm – 4:00 pm días hábiles, previa coordinación con el supervisor del contrato. Los bienes deberán ser entregados en presencia del Almacenista General de la Base Naval ARC "San Andrés" y Supervisor del Contrato.</p>		
Garantías	<p>GARANTÍA ÚNICA: El contratista una vez aceptada la oferta, constituirá</p>		

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO CARTA DE ACEPTACIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-017-JOLA-V03	Rige a partir de: 23/07/2015	Página 3 de 11

	<p>como mecanismo de cobertura de riesgos en favor de la ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES", NIT 800.141.656-8, a través de pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas financieras, fiduciarias o compañías de seguros legalmente establecidas para funcionar como tal en el país, acorde lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.7. "Garantía de cumplimiento" del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, la cual deberá cubrir los siguientes amparos.</p> <p><u>CUMPLIMIENTO:</u> Deberán garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de las multas, la cláusula penal pecuniaria y las demás sanciones que se le impongan, por el diez por ciento (10%) del valor del mismo con una vigencia que cubra el plazo de duración hasta la liquidación del contrato.</p> <p><u>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES:</u> Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y doce (12) meses más.</p> <p>NOTA 1: Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.</p> <p>NOTA 2: En caso de presentarse póliza de seguros deberá adjuntarse el anexo de condiciones generales correspondiente debidamente diligenciado en todos y cada uno de los espacios en blanco.</p> <p>GARANTÍA TÉCNICA: El oferente deberá garantizar por escrito que en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía de los bienes brindados en las cantidades mínimas requeridas por la Armada Nacional, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de (1) un año, lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, el contratista deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de la armada nacional, dentro de un lapso máximo de quince (15) días a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del supervisor del contrato. En este caso corresponderá a la Armada Nacional notificar por escrito al contratista dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material. El contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la Armada Nacional. Si la anomalía es resultada de mala operación o del uso indebido por parte de la Armada Nacional, debidamente comprobada, la subsanación será a cargo de la Armada Nacional.</p> <p>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</p> <p>En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente contrato, 1. Hacer la entrega de los bienes objeto del futuro contrato, de conformidad con las especificaciones</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO CARTA DE ACEPTACIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-017-JOLA-V03	Rige a partir de: 23/07/2015	Página 4 de 11

	<p>técnicas descritas requeridas. 2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 3.El incumplimiento de ésta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el artículo 5º, numeral 5º de la Ley 80 de1993. 4. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y desarrollo del presente contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 5. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo a los precios unitarios fijos contenidos en la propuesta económica y a la invitación en general 6. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta. 7. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalías que detecte en la entrega de los bienes. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía. 8. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado. Responder por los impuestos que cause la legalización del contrato. 9. Responder por la buena calidad de los bienes prestados objeto del contrato. 10. Entregar los bienes dentro del plazo de ejecución estipulado. 11. Facturación. El contratista deberá entregar la factura Original en la Entidad, acuerdo los requisitos establecidos en Ley 223 de 1995. 12. El contratista deberá estar en capacidad de entregar los bienes de primera calidad en la Entidad y dentro del plazo de ejecución estipulado. 13. La Armada Nacional se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor, los bienes objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) días, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 14. Para el pago EL CONTRATISTA deberá anexar la constancia del pago de la Seguridad Social, con el fin de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En la presente también deberá allegar certificación firmada y escrita por parte del Representante Legal y Contador y/o Revisor Fiscal del pago de la Seguridad Social según corresponda acuerdo normatividad vigente y aportes Parafiscales según corresponda (Acuerdo a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1562 de 2012 - Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, CREE) y anexar copia de la planilla de dichos aportes. 15. El contratista deberá agilizar la facturación, una vez entregado los bienes. 16. El contratista deberá verificar el funcionamiento en presencia del supervisor de todos los equipos a adquirir, así mismo entregara manuales de los mismos y ofrecerá una capacitación para el uso adecuado.</p> <p>CATALOGACIÓN: El CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimientos relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y las condiciones señaladas por el supervisor, quien acreditara el cumplimiento de la presente clausula, mediante un certificado que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.</p> <p>OBLIGACIONES DE LA ARMADA NACIONAL</p> <p>En general son obligaciones del CONTRATANTE por intermedio del</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO CARTA DE ACEPTACIÓN		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-017-JOLA-V03	Rige a partir de: 23/07/2015		Página 5 de 11

	<p>supervisor: 1. Recibir a satisfacción los bienes que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato. 2. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del presente contrato. 4. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como el impuesto CREE y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantía Única una vez presentada por el Contratista. 6. Suscribir el acta de Liquidación. 7. Exigir del Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 8). Adelantar las revisiones periódicas de los bienes, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías. 9). La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias. 10). Exigir que la calidad de los bienes adquiridos por la Armada Nacional 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. 11). Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contrato los servidores públicos, contrata el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 12). Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras ofertadas por el contratista. 13). Actuar de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 14). Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.</p>
Condiciones técnicas	Las establecidas en la invitación a presentar oferta, sus aclaraciones, modificaciones, y la oferta presentada por el contratista y Anexo "A" de la presente carta de aceptación.
Multas	<p>Se entenderán pactadas las siguientes cláusulas sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 : a) MULTAS.-EL MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES", podrá imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidará con base en el uno por ciento (1.0%) del valor dejado de entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de la ley 80 de 1993. Cuando el incumplimiento se relacione con obligaciones del contratista ajenas a la entrega de bienes y/o servicios objeto del contrato, se podrá imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidará con base en el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por cada día de retardo hasta por quince días. b) PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a la BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES" a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La</p>

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO CARTA DE ACEPTACIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-017-JOLA-V03	Rige a partir de: 23/07/2015	Página 6 de 11

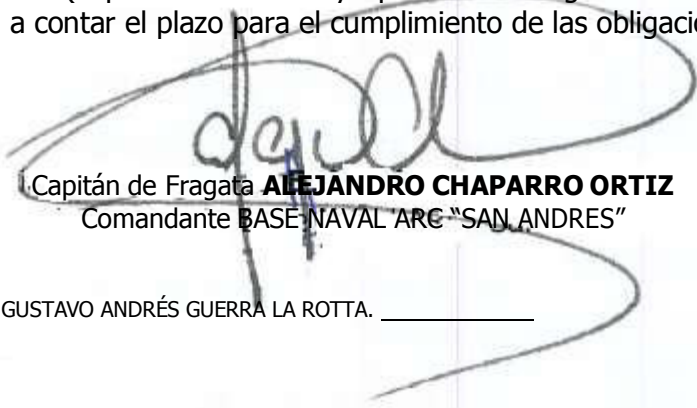
	<p>imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y no definitivo de los perjuicios que cause a LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES". No obstante, LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES" se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.</p> <p>NOTA: La parte resolutive de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicará a la Procuraduría General de la Nación de conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012.</p>
Supervisor	<p>El control, vigilancia, supervisión y verificación general técnica y administrativa del desarrollo, ejecución y cumplimiento del objeto del presente contrato, estará a cargo del Señor S1 LOPEZ VERGARA LUIS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.813.656, responsable de la ejecución total del contrato. El supervisor ejercerá las actividades de supervisión y control sobre la ejecución del contrato que le corresponden directamente en virtud de lo cual, podrá acceder en días y horas hábiles a las instalaciones físicas donde se presten los servicios o entreguen los bienes objeto del presente contrato y a los documentos e información que soportan la labor de EL CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a su cargo un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, dentro de las limitaciones que para el efecto establezca la Ley y tendrá las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Resolución No. 6302 de 2014 del Ministerio de Defensa Manual de Contratación, especialmente las siguientes: a) Representar la ARMADA NACIONAL ante EL CONTRATISTA para supervisar e inspeccionar el cumplimiento integral del presente Contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas y condiciones que hacen parte del mismo, establecidas en el presente contrato y en todos los documentos que lo integran; b) Exigir que el objeto del presente contrato se cumpla en el plazo de ejecución previsto; c) Verificar que el valor de los bienes y servicios que se contraten, correspondan a los precios ofertados y las condiciones del contrato y el mercado para el caso de los servicios que no se encuentren relacionados en el anexo técnico; d) Verificar el cumplimiento referido al pago de las obligaciones parafiscales o CREE y seguridad social integral (salud y pensión), de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado parcialmente por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, en concordancia con los dispuesto por el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 Cuando corresponda; e) Suscribir las actas de recepción respectivas durante la ejecución del contrato; f) Informar mensualmente a la BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES" DE LA ARMADA NACIONAL, sobre el desarrollo del contrato, en sus aspectos de ejecución, actividades desarrolladas, pagos realizados, porcentaje de avance del trabajo y saldos del mismo a la fecha de cada informe; g) Tramitar oportunamente ante la Dirección de Economía y Finanzas de la ARMADA NACIONAL, las facturas correspondientes, junto con los anexos necesarios para pago; h). Proyectar oportunamente el Acta de Liquidación del contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo establecido en el presente acuerdo. i) Efectuar evaluación del proveedor de conformidad con el formato establecido en el SGC. j) Llevar un estricto control del presupuesto del contrato versus los servicios prestados PARÁGRAFO PRIMERO. De conformidad con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 del 12 de Julio de</p>

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO CARTA DE ACEPTACIÓN		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-017-JOLA-V03	Rige a partir de: 23/07/2015	Página 7 de 11

	2011, "La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente". PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando por necesidades del servicio el Supervisor del contrato tenga que ausentarse de manera temporal o absoluta y no pueda ejercer sus funciones, la BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES" informará mediante oficio el nombre del supervisor encargado o delegado. CLÁUSULA NOVENA. LIMITACIONES DEL SUPERVISOR. El supervisor no estará facultado en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el contrato, las cuales únicamente podrán adoptarse por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de modificaciones al contrato principal, a excepción de la posibilidad de reinversión de recursos y alcance técnico de los ítems de conformidad con lo establecido en el parágrafo siguiente.
Liquidación	El contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo consagrado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. El contrato se liquidará dentro de los ocho (8) meses siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución. Si no fuere posible, la Base Naval ARC "San Andrés" procederá a realizar la liquidación unilateral mediante expedición de acto administrativo debidamente motivado.

Las estipulaciones contenidas en la Invitación Pública No. 019-ARC-CBN4-2017, sus aclaraciones y modificaciones, la oferta presentada por el contratista, las evaluaciones y aclaraciones a la misma en caso de realizarse, constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se efectuará el respectivo registro presupuestal, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

Con la publicación de la presente comunicación de aceptación en la página del Colombia compra eficiente (SECOP), se entiende que el Contratista queda informado de la aceptación de su oferta y deberá iniciar los trámites pertinentes que permitan el cumplimiento de los requisitos de ejecución (expedición de CRP y aprobación de garantía única) a partir de los cuales se empezará a contar el plazo para el cumplimiento de las obligaciones contraídas.


Capitán de Fragata **ALEJANDRO CHAPARRO ORTIZ**
Comandante BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES"

Vo.Bo. JDABN4 CCLADM GUSTAVO ANDRÉS GUERRA LA ROTTA. _____

CCADER LISETH GARCIA MEJIA ASESOR JURIDICO BN4	_____	TF CONTRERAS ACEVEDO DIEGO JEFE DE ADQUISICIONES BN4	_____
MA1 JAVE BARRERA JUAN JEFE DE PRESUPUESTO BN4	_____	S3 GUTIERREZ CASTELLÓN AMAURY EJECUTIVO DE CONTRATOS BN4	_____

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO CARTA DE ACEPTACIÓN		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-017-JOLA-V03	Rige a partir de: 23/07/2015		Página 8 de 11

ANEXO "A"
PROPUESTA TÉCNICA – ECONÓMICA

**VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCEINTOS PESOS
M/CTE (\$26.470.700,00) exento de IVA**

LOTE 1: HERRAMIENTAS

ITEM	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
1	1	JUEGO	JUEGO DE MANOMETROS	JUEGO DE MANÓMETROS PARA REFRIGERACION (MANIFOLD), REFERENCIA QS8N3SM-5 REFRIGERANTES: R410A, R404A, R134A, R22 3 MANGUERAS (AZUL, ROJA, AMARILLA)	250.000,00
2	1	UNIDAD	TALADRO INDUSTRIAL	TALADRO INDUSTRIAL POTENCIA 900W TAMAÑO DE MANDRIL 1/2 ENGRANAJES HELICOIDALES MANGO LATERAL DE 360º CARCAZA DE ENGRANAJE METALICO	720.000,00
3	1	UNIDAD	ESCALERA EN V	ESCALERA EN V DIELECTRICA ESCALERA EXTENSIÓN 20 PASOS DIELÉCTRICA ALTURA EFECTIVA 6 M REFERENCI A FABRICACION LARGUEROS PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO	900.000,00
4	1	UNIDAD	MALETÍN DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIO EN COMPUTADORES	MALETÍN DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIO EN COMPUTADORES , MALETÍN CON MINIMO 31 HERRAMIENTAS, PARA USA PRINCIPALMENTE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO EN COMPUTADORES DE ESCRITORIO O PORTÁTILES.	400.000,00
5	1	UNIDAD	MALETIN DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRÓNICA	MALETIN DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRÓNICA: MALETÍN PROFESIONAL CON 50 HERRAMIENTAS. SE USA PRINCIPALMENTE EN EL MANTENIMIENTO DE CUALQUIER EQUIPO ELECTRÓNICO.	800.000,00
6	1	UNIDAD	PONCHADORA	PONCHADORA RIZA PELA CORTA RJ 11, RJ45 CABLEADO.	70.000,00
7	1	UNIDAD	MICROTELEFONO	MICROTELEFONO PROBADOR DE LÍNEAS TELEFÓNICAS CON TECLADO INCORPORADO.	800.000,00
8	1	JUEGO	JUEGO DE COPAS	JUEGO COPAS DE 6MM-22 MM RATCH HCT, JUEGO DE COPAS EN DIFERENTES TAMAÑOS, RESISTENTE Y DURABLE, DE FÁCIL ACOPLE, ALTA CALIDAD. INCLUYE 1 RATCHET DE 3/8 (9,5MM), 2 EXTENSIONES DE 3/8 (9,5MM), 3 (75MM) 6 (150MM), 1 MANGO DESLIZANTE "T" DE 3/8 (9,5MM), 16 DADOS 3/8 (9,5MM) DE 6PT, 1 UNTA UNIVERSAL DE 3/8 (9,5 MM), 1 MANGO BERBIQUI DE 3/8 (9,5MM)	185.000,00
9	1	UNIDAD	JUEGO DE ESTORNILLADORES PROFESIONALES	JUEGO DE ESTORNILLADORES PROFESIONALES BASIC DE 8" MANGOS ERGONOMICOS, PUNTA REFORZADA ANTIDESLIZANTES, DESTORNILLADORES CON MANGO DE CUATRO LOBULOS PARA MAYOR TORQUE, BARRAS NIQUELADAS RESISTENTES AL OXIDO	150.000,00
10	1	UNIDAD	ALICATE ELECTRICISTA	ALICATE ELECTRICISTA AMARILLO # 8	35.000,00
11	1	UNIDAD	ALICATE UNIVERSAL	ALICATE UNIVERSAL 8 DE 1000V AISLADO	62.900,00
12	1	UNIDAD	LLAVE DE EXPANSION	LLAVE AJUSTABLE 12" PULGADAS CROMADA	50.000,00
13	1	JUEGO	JUEGO LLAVE MIXTAS	JUEGO LLAVE COMBINADAS PARA TRABAJO PESADO EXTRELLA BOCAFIJA DE 8MM A 22MM	180.000,00
14	1	JUEGO	JUEGO DE DESTORNILLADORES	JUEGO DE DESTORNILLADORES BORNEROS DIELECTRICO DE 6"	82.000,00
15	1	JUEGO	JUEGO DE LLAVES ALEN	JUEGO LLAVES HEXAGONALES PULGADAS Y METRICAS DE 1.5MM A 24MM	120.000,00
16	1	JUEGO	JUEGO DE BROCAS	JUEGO DE BROCAS PARA METAL TAMAÑOS 1/16" PULG A 1/2"	120.000,00
17	1	JUEGO	JUEGO DE BROCAS	JUEGO DE BROCAS DE TUSTENO DE 1/16" PULG A 1/2"	250.000,00
18	1	JUEGO	JUEGO DE BROCAS	JUEGO DE BROCAS ESPADA PARA MADERA DE UN 1/4" A 1. 1/2"	90.000,00

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO CARTA DE ACEPTACIÓN		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-017-JOLA-V03	Rige a partir de: 23/07/2015		Página 9 de 11

19	1	JUEGO	JUEGO DE BROCAS SERRUCHO	JUEGO DE BROCAS SERRUCHO W PARA TALADRO 19MM 22MM 29MM	80.000,00
20	1	JUEGO	JUEGO DADOS	JUEGO DADOS MANDO CON BANDEADOR DE 3/4 14 PIEZAS EN PULGADAS, EXTENCION DE 6" DE 3/4 DE 7/8" A 2" PULGADAS	650.000,00
21	1	UNIDAD	ALICATE HOMBRE SOLO	ALICATE DE PRESIÓN CURVO HOMBRESOLO 10 PULGADAS	40.000,00
22	1	UNIDAD	LLAVE PARA TUBO	LLAVE PARA TUBO DE 12` FABRICADA EN FUNDICION NODULAR DE PRECISION APC	60.000,00
23	1	UNIDAD	LLAVE PARA TUBO	LLAVE PARA TUBO DE 24` FABRICADA EN FUNDICION NODULAR DE PRECISION APC	145.000,00
24	1	UNIDAD	LLAVE PARA TUBO	LLAVE PARA TUBO DE 8` FABRICADA EN FUNDICION NODULAR DE PRECISION APC	40.000,00
25	1	UNIDAD	LLAVE EXPANSION	LLAVE EXPANSION 6" CROMADA	25.000,00
26	1	UNIDAD	LLAVE EXPANSION	LLAVE EXPANSION 10 PULGADAS	45.000,00
27	1	UNIDAD	BOMBA DE VACIO	BOMBA DE VACÍO 1 SOLA ETAPA DE CPS 110 VOLTIOS VPC2SU, CFM 2, 1/5 HP, 100 MICRAS	1.600.000,00
28	1	UNIDAD	CORTA TUBO	CORTA TUBOS. CON DISPOSITIVO PARA QUITAR LA REBABA DESPUÉS DEL CORTE. HOJA EXTRA INCLUIDA. LARGO 1/8-1-1/8 PULGADAS LARGO 3-29 MM	50.000,00
29	1	UNIDAD	CORTA VIDRIO	CORTA VIDRIO PROFECIONAL LONGITUD: 175MM ESPESOR DE CORTE: 2-19MM	35.000,00
30	1	UNIDAD	GRASERA	GRASERA TRABAJO PESADO 500CC TOOL	15.000,00
31	1	UNIDAD	PINZA PARA PINES PUNTA INTERCAMBIABLE	PINZA PARA PINES PUNTA INTERCAMBIABLE CABEZA INTERCAMBIABLE (152 MM) ALICATE MULTIPLE PARA ANILLOS DE RETENCIÓN 4 HERRAMIENTA EN UNA PARA RETIRAR ANILLOS INTERNOS Y EXTERNOS EXTREMIDADES EN 45°, EL 90° Y 180°LARGO: 6 PG	45.000,00
32	1	JUEGO	JUEGO DE CINCEL	JUEGO DE 5 CINCELES DE 3/8 A 7/8	100.000,00
33	1	UNIDAD	CALIBRADOR PIE DE REY	CALIBRADOR PIE DE REY DIGITAL 6 PULG - 150MM / METRIC / CONVERSIÓN DE FRACCIONES 0-6 PULGADAS / 150 MM CUERPO DE ACERO INOXIDABLE ROJO / NEGRO PANTALLA LCD EXTRA GRANDE AUTO APAGADO HERRAMIENTA DE MEDICIÓN	120.000,00
34	1	UNIDAD	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO GLOBAL 8 MTS	25.000,00
35	1	UNIDAD	CINTA MÉTRICA	CINTA MÉTRICA CON BOTÓN DE TRANCA DE 5 M (16') DE LARGO GANCHO CERO ABSOLUTO PERMITE MAYOR PRECISIÓN. RESORTE TRATADO A CALOR PARA UNA VIDA ÚTIL MAYOR. CINTA RECUBIERTA CON NYLON.CAJA ABS DE ALTO IMPACTO CON CUBIERTA DE GOMA CÓMODA Y RESISTENTE A IMPACTOS.	14.000,00
36	1	UNIDAD	DESTORNILLADORRES TIPO TORX	DESTORNILLADORRES TIPO TORX T6 - T50 CON 13 PZS	400.000,00
37	1	UNIDAD	PISTOLA PARA SOPLAR	PISTOLA PARA SOPLAR Y ASPIRAR 600W	250.000,00
38	1	JUEGO	JUEGO DE CENTRO PUNTO	CENTRO PUNCH - SILVERLINE 5PCE SET 80 - 100MM CON CABEZAS CUADRADAS, MORDAZAS ESTRIADAS Y CONSEJOS PULIDOS COLOR: GRIS TAMAÑO: 80-100MM	120.000,00
39	1	UNIDAD	PULIDORA	MINIPULIDORA 4-1/2 800 WATTS 12000RPM POTENCIA: 800 WATTS VELOCIDAD SIN CARGA: 12.000 RPM TAMAÑO DEL DISCO: 4 ½" (115 MM)	347.500,00
40	1	UNIDAD	TIJERA PARA LAMINA	TIJERA HOJALATA 12 PULGADAS TIJERA HOJALATA, AGARRADERA ACOLCHADAS DOBLEMENTE, CONSTRUCCIÓN DURABLE DE ACERO FORJADO, CORTE DE ALTA CALIDAD, MATERIAL METAL ANCHO 12 PULGADAS (30 CM)	70.000,00
41	1	UNIDAD	PRENSA EN C	PRENSA EN C- 6" HERRAMIENTAS DE APRIETE MEDIDAS 15,2 CM DE ALTO APROXIMADAMENTE MATERIAL METAL	57.000,00
42	1	UNIDAD	EXTRACTOR DE RODAMIENTOS 3 BRAZOS	EXTRACTOR DE RODAMIENTOS 3 BRAZOS 4 PG BRAZOS ARTICULADAS DE ALTA CALIDAD LONGITUD DEL BRAZO ARTICULADO 5 PG CAPACIDAD DE APERTURA 7 PG PROFUNDIDAD	188.000,00

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA		FORMATO CARTA DE ACEPTACIÓN			
		Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA	
Código: ADQ-FT-017-JOLA-V03		Rige a partir de: 23/07/2015		Página 10 de 11	
				DE 5 1/2 PULGADAS [MAX] LONGITUD DEL TORNILLO 7 PG CAPACIDAD 5 TONELADAS MATERIAL ALEACIÓN DE ACERO PESO. 2.97 LB	
43	1	UNIDAD	PISTOLA PARA PINTAR	PISTOLA PARA PINTAR DE ALTO RENDIMIENTO INDUSTRIAL 15 CFM TIPO PISTOLA PARA PINTAR, CARACTERÍSTICAS PISTOLA INDUSTRIAL PARA PINTAR CON ALIMENTACIÓN DE SUCCIÓN Y CAPACIDAD DE 1000 C.C, ES IDEAL PARA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, EBANISTERÍA Y MARQUETERÍA. CUENTA CON UNA BOQUILLA DE 1.8 M.M Y PRESION DE 70 PSI, AREA DE PINTADO DE 160-200 M.M CAPACIDAD 1000 C.C	100.000,00
44	1	UNIDAD	AERÓGRAFO	AERÓGRAFO DE GRAVEDAD 400 CC AERÓGRAFO DE GRAVEDAD, AMPLIO ABANICO, GRAN PRECISIÓN IDEAL EN INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, EBANISTERÍA Y MARQUETERÍA, GARANTIZA UN TRABAJO PROFESIONAL. CAPACIDAD 400 CC MATERIAL ALUMINIO USO PARA PINTAR SUPERFICIES	80.000,00
45	1	UNIDAD	CAJA DE HERRAMIENTAS	CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 24"	80.000,00
46	1	UNIDAD	MARTILLO CARPINTERIA	MARTILLO DE UÑA C/MANGO FORJADO MACIZO 16 OZ	24.000,00
47	1	UNIDAD	ALICATE CORTE DIAGONAL	ALICATE CORTE DIAGONAL 6" MANDO AISLANTE	30.000,00
48	1	UNIDAD	REMACHADORA	REMACHADORA TRABAJO PESADO PROFESIONAL MANGO LARGO HACE REMACHADORA FÁCIL DE APRETAR. TIPO: 4 BOQUILLAS REMACHES: 1/8, 3/32, 5/32, 3/16"	75.000,00
49	1	UNIDAD	BARRA PATA DE CABRA	BARRA PATA DE CABRA 24 PULGADAS (61 CM LARGO) BARRA PATA DE CABRA, ALTA FUERZA, RESISTENTE, DURABLE, FÁCIL DE USAR. MATERIAL ACERO ANCHO 24 PULGADAS (61 CM LARGO)	40.000,00
50	1	UNIDAD	PINZA VOLTIAMPERIMETRICAS	MEDIDA DE CORRIENTE CA DE 600 A CON MORDAZA FIJA. MEDIDA DE TENSIÓN CA Y CC DE 600 V. EL PROCESAMIENTO DE SEÑALES AVANZADO PERMITE SU USO EN ENTORNOS ELÉCTRICOS CON RUIDO A LA VEZ QUE PROPORCIONA LECTURAS ESTABLES. CAT IV 300 V, CAT III 600 V. CORRIENTE Y TENSIÓN CA DE VERDADERO VALOR EFICAZ PARA MEDIDAS PRECISAS EN SEÑALES NO LINEALES.	720.000,00
51	1	UNIDAD	SOPLADORA	SOPLADORA ASPIRADORA PARA PC 600W DE 110V-60HZ	250.000,00
52	1	UNIDAD	PINZA MULTIAMPERIMETRICA	RANGO 999,9 A, RESOLUCIÓN 0,1 A, PRECISIÓN 2% ± 5 DÍGITOS (10-100 HZ) 2,5% ± 5 DÍGITOS (100-500 HZ), FACTOR DE CRESTA (50/60 HZ), 3 A 500 A (SOLO 375 Y 376) 2,5 A 600 A 1,42 A 1.000 A (SOLO 376) SUME UN 2% PARA F.C. > 2, CORRIENTE DE CA MEDIANTE SONDA DE CORRIENTE FLEXIBLE RANGO 2.500 A RESOLUCIÓN 0,1 A (≤ 999,9 A) 1 A (≤ 2.500 A) PRECISIÓN 3% ±5 DÍGITOS (5 – 500 HZ) FACTOR DE CRESTA (50/60HZ) 3,0 A 1.100 A (SOLO 375 Y 376) 2,5 A 1.400 A 1,42 A 2.500 A SUME UN 2% PARA F.C. > 2	1.200.000,00
53	1	UNIDAD	EXTRACTOR PORTATIL	EXTRACTOR PORTATIL BL 6800 FLUJO DE AIRE 3900 M2	1.500.000,00
TOTAL LOTE 1					\$13.885.400,00

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO CARTA DE ACEPTACIÓN		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-017-JOLA-V03	Rige a partir de: 23/07/2015	Página 11 de 11

LOTE 2: MAQUINARIA INDUSTRIAL

ITEM	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
1	1	UNIDAD	EQUIPO SOLDADURA PORTATIL	EQUIPO SOLDAR TECNOLOGÍA AUTOVOLTAGE, 180 AMPERIOS, ARC FORCE REGULABLE, PANTALLA DIGITAL. ARC 180, ESTÁNDARES CE/EN 60974, CICLO TRABAJO 60%, PESO 6,5K, CORRIENTE DE ENTRADA 110/220V, CONEXIÓN A CUALQUIER FUENTE DE POTENCIA 95-260V, CONECTABLE A GENERADORES, PERMITE TRABAJAR EXTENSIONES HASTA DE 80 METROS SON PERDER POTENCIA. ADAPTABLE A TIG. SOLDADURAS 7018, 6013, 6011, 6010, INOX, FUNDICIÓN.	1.415.000,00
2	1	UNIDAD	MULTIMETRO DIGITAL	MULTIMETRO DIGITAL CATEGORIA IV 600V, CATEGORIA III 1000V TRMS CON GARANTIA DE POR VIDA	920.000,00
3	1	UNIDAD	PRENSA HIDRAULICA DE 10 TON	PRENSA HIDRAULICA 10 TONELADAS CAPACIDAD: 10 TON. RANGO DE TRABAJO: 0-900MM. STROKE:150MM. ANCHURA DE BANCADA: 420MM. MEDIDAS: 1300 X 560 X 560 MM.	1.500.000,00
4	1	UNIDAD	DOBLADORA DE TUBO DE 13 TON	DOBLADORA DE TUBO HIDRAULICO CON GUÍAS DE CURVAS 90° INCLUIDAS Y LAS MATRICES DE FLEXIÓN. TRES PATAS PARA PERMITIR UNA INSTALACIÓN MÁS SENCILLA. PESO 110 KG. INCLUYE MATRICES DE FLEXIÓN DE: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2 1/2" Y 3".	6.000.000,00
5	1	UNIDAD	EQUIPO DE SOLDADURA MIXTO	EQUIPO SOLDAR INDUSTRIAL 300 AMPERIOS MARCA MIG, 220 VOLTIOS, INCLUYE ANTORCHA Y MASA. TRABAJA SOLDADURA HASTA 0,40 DE CONTINUO, 0,45 OCASIONAL.	1.600.000,00
6	1	UNIDAD	EQUIPO DE OXICORTE	EQUIPO DE OXICORTE REGULADOR DE OXÍGENO ESS4-125-540 ESS4- 15-300 REGULADOR DE ACETILENO (CGA -300 DE CONEXIÓN - TUERCA HEMBRA H315FC MANGO DEL SOPLETE CON VÁLVULAS ISUPRESORES DE RETROCESO DE LLAMA Y DE VERIFICACIÓN CA 2460 ACCESORIO DE CORTE PUNTA DE CORTE 1-1-101 BOQUILLA DE CALENTAMIENTO 8 - AMF TAMAÑOS 1, 3, 5 Y TOBERAS DE SOLDADURA 20 ' X MANGUERA DE DOBLE T DE 1/4 "	1.150.000,00
TOTAL LOTE 2					\$12.585.000



Capitán de Fragata **ALEJANDRO CHAPARRO ORTIZ**
Comandante BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES"

Vo.Bo. JDABN4 CCLADM GUSTAVO ANDRÉS GUERRA LA ROTTA. _____

TF CONTRERAS ACEVEDO DIEGO
JEFE ADQUISICIONES

S3 GUTIERREZ CASTELLÓN AMAURY
EJECUTIVO DE CONTRATOS

MA1 JAVE BARRERA JUAN
JEFE PRESUPUESTO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA



Prosperidad
para todos

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN – CERTIFICA:

Que la **FUERZA AÉREA COLOMBIANA- GRUPO AÉREO DEL CARIBE** con Nit. 800.141.634-6, ha suscrito contratos de compraventa relacionado a continuación, con **GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S.**, con Nit 900.468.666-9, cuyo cumplimiento fue bueno de acuerdo con la siguiente relación, así:

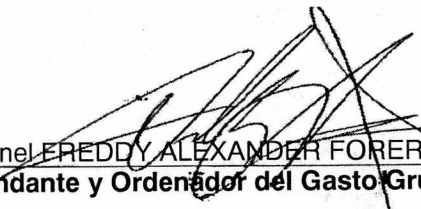
AÑO 2017

CONTRATO No.	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR EN \$	VALOR EN SMLV
025-00-N-GACAR-ESALO-2017	LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL GRUPO AÉREO DEL CARIBE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	28-ABR-2017	05-OCT-2017	\$95.744.318.00	129,8

Lugar de Ejecución: San Andrés Islas

La presente se expide en San Andrés Isla, a los veinte (20) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017), y con destino **A QUIEN INTERESE.**

Para efectos de cualquier otra información, por parte de ese Establecimiento, favor dirigirse al **DEPARTAMENTO DE CONTRATACION – FUERZA AEREA COLOMBIANA-GRUPO AÉREO DEL CARIBE**, Av. Colon No. 10-53 Vía Aeropuerto ó a los teléfonos 5123275 Ext. 1255.


Coronel **FREDDY ALEXANDER FORERO ARDILA**
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto Grupo Aéreo del Caribe



Así se va
a las
alturas



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA: 06-12-2017				
CONTRATO N°		025-00-N-GACAR-ESALO-2017				
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		28 de abril del 2017.				
OBJETO CONTRATO		LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL GRUPO AÉREO DEL CARIBE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
CONTRATISTA		GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S				
INTERVENTOR		N/A				
SUPERVISOR		T4 ROJAS MENESES RAUL FELIPE				
FORMA DE PAGO	No. PAGOS	VALOR	FECHA ENTREGA PEDIDO Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS	PAC (MES DE PAGO)		
	1 1er pago parcial	De acuerdo a facturación	02 de junio de 2017	JULIO		
	2 2do pago parcial	De acuerdo a facturación	04 de agosto de 2017	NOVIEMBRE		
VALOR DEL INICIAL DEL CONTRATO		SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$71.585.000.00)				
PLAZO DE ENTREGA		EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE CONTARÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2017. SE EFECTUARÁN ENTREGAS PARCIALES ASÍ				
1	02 de junio de 2017	No.	FECHA ENTREGA	ÍTEM A ENTREGAR		
				RUBRO	DESCRIPCIÓN	% ENTREGA
				204-1-3-10	HERRAMIENTAS – GACAR	100%
				204-1-13-10	EQUIPO AGRÍCOLA – GACAR	100%
				204-1-15-10	MAQUINARIA INDUSTRIAL – GACAR	100%
				204-1-22-10	EQUIPO DE BOMBEO – GACAR	100%
				204-2-1-10	EQUIPO Y MAQUINAS PARA OFICINA – GACAR	100%
				204-4-9-10	MATERIALES DE CONSTRUCCION – GACAR	DE ACUERDO A PEDIDO
				204-4-20-10	REPUESTOS – GACAR	100%
				204-4-23-10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS – GACAR	100%
				204-4-12-10	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS – GACAR	100%
				204-4-12-10	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS – ESTEC	100%
				204-1-25-10	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS – GACAR	100%
				204-4-17-10	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA – GACAR	100%
				204-4-15-10	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA – GACAR	100%
				2	04 de agosto de 2017	RUBRO
		204-4-9-10	MATERIALES DE CONSTRUCCION – GACAR	DE ACUERDO A PEDIDO		
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO		NO APLICA				
FECHA DE INICIO		11-MAYO-2017				
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$95.744.318.00) M/CTE.				
MODIFICATORIO No. 01						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		04-AGOSTO-2017				
OBJETO DEL CONTRATO		LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL GRUPO AÉREO DEL CARIBE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				

FORMA DE PAGO	Nº.	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS DE PAGO DECON	VALOR	PAC
	1	02 de junio de 2017	De acuerdo a facturación	Julio
	2	08 de septiembre de 2017	De acuerdo a facturación	Octubre
PLAZO DE ENTREGA	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE CONTARÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017. SE EFECTUARÁN ENTREGAS PARCIALES ASÍ			
	No.	FECHA ENTREGA	ÍTEMS A ENTREGAR	
1	02 de junio de 2017	RUBRO	DESCRIPCIÓN	% ENTREGA
		204-1-3-10	HERRAMIENTAS – GACAR	100%
		204-1-13-10	EQUIPO AGRÍCOLA – GACAR	100%
		204-1-15-10	MAQUINARIA INDUSTRIAL – GACAR	100%
		204-1-22-10	EQUIPO DE BOMBEO – GACAR	100%
		204-2-1-10	EQUIPO Y MAQUINAS PARA OFICINA – GACAR	100%
		204-4-9-10	MATERIALES DE CONSTRUCCION – GACAR	DE ACUERDO A PEDIDO
		204-4-20-10	REPUESTOS – GACAR	100%
		204-4-23-10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS – GACAR	100%
		204-4-12-10	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS – GACAR	100%
		204-4-12-10	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS – ESTEC	100%
		204-1-25-10	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS – GACAR	100%
		204-4-17-10	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA – GACAR	100%
		204-4-15-10	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA – GACAR	100%
2	08 de septiembre de 2017	RUBRO	DESCRIPCIÓN	% ENTREGA
		204-4-9-10	MATERIALES DE CONSTRUCCION – GACAR	DE ACUERDO A PEDIDO
MODIFICATORIO No. 02				
FECHA SUSCRIPCIÓN	31-AGOSTO-2017			
OBJETO DEL CONTRATO	LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL GRUPO AÉREO DEL CARIBE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
FORMA DE PAGO	Nº.	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS DE PAGO DECON	VALOR	PAC
	1	02 de junio de 2017	De acuerdo a facturación	Julio
	2	08 de septiembre de 2017	De acuerdo a facturación	Octubre
	3	05 de octubre de 2017	De acuerdo a facturación	Noviembre
PLAZO DE ENTREGA	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE CONTARÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2017. SE EFECTUARÁN ENTREGAS PARCIALES ASÍ:			
	No.	FECHA ENTREGA	ÍTEMS A ENTREGAR	
	1	02 de junio de 2017	RUBRO	DESCRIPCIÓN
				% ENTREGA

				204-1-3-10	HERRAMIENTAS – GACAR	100%	DE ACUERDO A PEDIDO
				204-1-13-10	EQUIPO AGRÍCOLA – GACAR	100%	
				204-1-15-10	MAQUINARIA INDUSTRIAL – GACAR	100%	
				204-1-22-10	EQUIPO DE BOMBEO – GACAR	100%	
				204-2-1-10	EQUIPO Y MAQUINAS PARA OFICINA – GACAR	100%	
				204-4-9-10	MATERIALES DE CONSTRUCCION – GACAR	100%	
				204-4-20-10	REPUESTOS – GACAR	100%	
				204-4-23-10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS – GACAR	100%	
				204-4-12-10	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS – GACAR	100%	
				204-4-12-10	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS – ESTEC	100%	
				204-1-25-10	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS – GACAR	100%	
				204-4-17-10	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA – GACAR	100%	
				204-4-15-10	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA – GACAR	100%	
			2	08 de septiembre de 2017	RUBRO 204-4-9-10	DESCRIPCIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCION – GACAR	% ENTREGA DE ACUERDO A PEDIDO
			3	05 de octubre de 2017	RUBRO 204-4-9-10	DESCRIPCIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCION – GACAR	% ENTREGA DE ACUERDO A PEDIDO

PLAZO DE DURACIÓN

N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO

NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$95.744.318.00) M/CTE.

En San Andrés Isla, el día 06 de Diciembre de 2017, se reunieron los señores **T4 ROJAS MENESES RAUL FELIPE**, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – GRUPO AÉREO DEL CARIBE y la señora **DAMARIS LENES PADILLA** en su calidad de representante legal de la compañía GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S empresa contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 0025-00-N-GACAR-ESALO-2017

DESCRIPCION DE LOS BIENES ENTREGADOS

ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
------	----------	---------------------------	------------------	-------	-----------	-----------

DESCRIPCIÓN			CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
204-1-2-10 RUBRO HERRAMIENTAS – GACAR HASTA POR LA SUMA DE \$2.730.800					
PALA			5	\$ 18.000	\$ 90.000
MACHETE			30	\$ 10.000	\$ 300.000
TIJERA DE PODAR GRANDER			2	\$ 25.000	\$ 50.000
TIJERA DE PODAR PEQUEÑA			2	\$ 18.000	\$ 36.000
CAUTIN (PUNTAS PARA DESOLDAR			2	\$ 120.000	\$ 240.000
JUEGO COPAS DE IMPACTO CDTE 3/4" DE 13/16 A 2" CON 20 PIEZAS			2	\$ 990.000	\$ 1.980.000
HOJA DE SEGUETA 12"			5	\$ 4.500	\$ 22.500
204-1-13-10 RUBRO EQUIPO AGRÍCOLA – GACAR HASTA POR LA SUMA DE \$2.287.520					
GUADAÑA GRANDE			2	\$ 1.125.000	\$ 2.250.000
204-1-15-10 RUBRO MAQUINARIA INDUSTRIAL – GACAR HASTA POR LA SUMA DE \$2.561.200					
TALADRO PERCUTOR			2	\$ 290.000	\$ 580.000
PISTOLA NEUMÁTICA AUTOMOTRIZ			1	\$ 1.700.000	\$ 1.700.000
204-4-22-10 EQUIPO DE BOMBEO GACAR HASTA POR LA SUMA DE \$2.830.375					
MOTOBOMBA DE ALTA PRESION DE 1 ½"			1	\$ 1.360.000	\$ 1.360.000
MOTOBOMBA DE ALTA PRESION PARA TRABAJO EN COSTA DE 3 HP			1	\$ 800.000	\$ 800.000
MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SEMICLARAS			1	\$ 640.000	\$ 640.000

FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)

204-2-1-10 EQUIPO Y MAQUINAS PARA OFICINA - GACAR			
HASTA POR LA SUMA DE \$1.350.000			
CAJA FUERTE ELECTRÓNICA	1	\$ 250.000	\$ 250.000
PROTECTOR DE CHEQUES ELECTRÓNICO	1	\$ 875.000	\$ 875.000
204-4-20-10 REPUESTOS - GACAR			
HASTA POR LA SUMA DE \$9.320.000			
PANEL LED 12W LUZ BLANCA	120	\$ 22.000	\$ 2.640.000
PANEL LED 18W	90	\$ 31.000	\$ 2.790.000
REFLECTOR LED 50W LUZ BLANCA	10	\$ 95.000	\$ 950.000
PANEL LED CUADRADO 24W	26	\$ 55.000	\$ 1.430.000
PANEL LED 30W LUZ BLANCA	30	\$ 50.000	\$ 1.500.000
204-4-23-10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS - GACAR			
HASTA POR LA SUMA DE \$2.811.800			
ACIDO PARA BATERIAS 5LT	2	\$ 50.000	\$ 100.000
TERMINALES RG-6 DE PONCHAR	11	\$ 1.500	\$ 16.500
CINTA TEMFLEX1700 NEGRA 18MMX10METROS	11	\$ 4.000	\$ 44.000
CINTA AISLANTE 19 MM X 20 MTS	10	\$ 8.000	\$ 80.000
LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY	5	\$ 20.000	\$ 100.000
CINTA NASHUA COLOR NEGRO GROSOR DE 3.0	5	\$ 20.000	\$ 100.000
VARILLA DE SOLDADURA DE PLATA	60	\$ 7.000	\$ 420.000
RUBATEX DE 7/8 X 1.80 MTS	10	\$ 8.000	\$ 80.000
RUBATEX 3/4 X 1.80 MTS	10	\$ 8.000	\$ 80.000
CAPACITOR HARD STARKIT	10	\$ 29.000	\$ 290.000
FILTRO SECADOR 163 SOLDABLE	6	\$ 45.000	\$ 270.000
RUBATEX 5/8 X 1.80 MTS	10	\$ 9.000	\$ 90.000
ROLLO TUBERIA FLEXIBLE DE 1/4 EN COBRE X 15 MTS	1	\$ 70.000	\$ 70.000
CAPACITOR DE 35+5 A 440 MICROFARADIOS	5	\$ 25.000	\$ 125.000
CAPACITOR DE 40+5 A 440 MICROFARADIOS	5	\$ 25.000	\$ 125.000
CAPACITOR 45+5 A 440 MICROFARADIOS	5	\$ 25.000	\$ 125.000
CAPACITOR 5 A 370 MICROFARADIOS	5	\$ 15.000	\$ 75.000
CAPACITOR 10 A 370 MICROFARADIOS	5	\$ 21.000	\$ 105.000
LUBRICADOR WD-40 EN SPRAY X 400 ml	8	\$ 20.000	\$ 160.000
NYLON PARA GUADAÑA ROLLO X 200 MTS	1	\$ 155.000	\$ 155.000
YOYO PARA GUADAÑA	4	\$ 50.000	\$ 200.000
204-4-12-10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS - GACAR			
HASTA POR LA SUMA DE \$4.280.000			
FREON 134 ECOLOGICO X 30 LB	2	\$ 327.000	\$ 654.000
FREON 22 ECOLOGICO X 30 LB	6	\$ 280.000	\$ 1.680.000
FREON 410 X 30 LB	6	\$ 320.000	\$ 1.920.000
204-4-12-10 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS - ESTEC			
HASTA POR LA SUMA DE \$645.100			
FREON 507 X 30 LB	2	\$ 320.000	\$ 640.000
204-1-25-10 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS - GACAR			
HASTA POR LA SUMA DE \$1.307.692			
GENERADOR DE TONOS FLUKE INTELLITONE PRO 200/IT200	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
204-4-17-10 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA - GACAR			
HASTA POR LA SUMA DE \$3.425.000			
TOALLAS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL DE 42X25 CM X70 ROLLO	5	\$ 30.000	\$ 150.000
ACIDO MURIATICO X GALON	5	\$ 30.000	\$ 150.000
BOLSA DESECHABLES PAQ. X 20	13	\$ 30.000	\$ 390.000
TRAPEROS INDUSTRIALES	10	\$ 35.000	\$ 350.000
ESCOBA INDUSTRIALES	10	\$ 30.000	\$ 300.000
LIMPIA CARBURADOR	10	\$ 28.000	\$ 280.000

CERA LIQUIDA SUPER BLUE DE 600 ML (CERAS SINTÉTICAS)	15	\$ 30.000	\$ 450.000
SILICONA LIQUIDA PARA VEHICULOS (SILICONAS)	30	\$ 25.000	\$ 750.000
DESINCRUSTANTE PARA AIRE ACONDICIONADO	6	\$ 100.000	\$ 600.000
204-4-15-10 PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA - GACAR HASTA PORLA SUMA DE \$8.780.000			
TONER T640	2	\$ 1.200.000	\$ 2.400.000
TONER 64A- QCC364A	2	\$ 726.000	\$ 1.452.000
TONER 524H	2	\$ 1.365.000	\$ 2.730.000
CARTUCHO HP CZ126S	3	\$ 135.000	\$ 405.000
CARTUCHO HP CZ127S	2	\$ 135.000	\$ 270.000
CARTUCHO HP CZ128S	2	\$ 135.000	\$ 270.000
KIT FICHEROS	5	\$ 250.000	\$ 1.250.000
TOTAL			\$ 41.585.000

CANT.	UNIDAD	ELEMENTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
21	GALON	THINER	\$ 34.200	\$ 718.200
10	UND.	CERRADURA DE BOLA PARA BAÑO POMA MADERA	\$ 32.400	\$ 324.000
10	UND.	CERRADURA DE BOLA PARA ALCOBA POMA METALICA	\$ 32.400	\$ 324.000
10	METRO	LIJA POR PLIEGO SURTIDA (LIJA DE TELA #120)	\$ 1.080	\$ 10.800
200	UND	CHAZO PLASTICO CON TORNILLO 3/8"	\$ 315	\$ 63.000
200	UND	CHAZO PLASTICO CON TORNILLO 5/16"	\$ 225	\$ 45.000
50	UND	BISAGRA LATON DE 3"	\$ 8.550	\$ 427.500
46	GALON	PINTURA ESMALTE BLANCO (ALMENDRA	\$ 84.600	\$ 3.891.600
15	GALON	PINTURA ESMALTE AZUL (AZUL MEDITERRANEO)	\$ 84.600	\$ 1.269.000
45	UND	RODILLO DE FELPA DE 9"	\$ 10.800	\$ 486.000
50	PLIEGO	LIJA POR PLIEGO SURTIDA (LIJA # 150)	\$ 1.080	\$ 54.000
1	BULTO	ARENA CERNIDA	\$ 405.000	\$ 405.000
1	M3	GRAVILLA 1/2"	\$ 630.000	\$ 630.000
25	BULTO	CEMENTO GRIS POR 50 KILOS	\$ 34.200	\$ 855.000
100	UND	LADRILLO PRENSADO MACISO (#15)	\$ 5.400	\$ 540.000
4	CUÑETE	PINTURA ESMALTE NEGRO	\$ 84.600	\$ 338.400
10	UND	TUBO PVC DE 1" PRESION	\$ 35.775	\$ 357.750
10	UND	TUBO PVC DE 1.1/2" PRESION	\$ 84.240	\$ 842.400
10	UND	TUBO PVC 3/4" PRESION	\$ 25.650	\$ 256.500
10	UND	TUBO PVC 1/2" PRESION	\$ 21.375	\$ 213.750
15	UND	UNIVERSAL DE 1" PVC	\$ 11.700	\$ 175.500
15	UND	UNIVERSAL DE 1/2" PVC	\$ 4.500	\$ 67.500
1	UND	UNIVERSAL DE 3/4" PVC	\$ 90.000	\$ 90.000
30	UND	UNION LISA PVC PRESION DE 1/2"	\$ 585	\$ 17.550
30	UND	UNION LISA PVC PRESION DE 1"	\$ 1.350	\$ 40.500
30	UND	UNION LISA PVC PRESION DE 3/4"	\$ 810	\$ 24.300
30	UND	CODO 90° PVC PRESION 1/2"	\$ 810	\$ 24.300
30	UND	CODO 90° PVC PRESION 1"	\$ 2.430	\$ 72.900
30	UND	CODO 90° PVC PRESION 1 1/2"	\$ 8.820	\$ 264.600
30	UND	CODO 90° PVC PRESION 3/4"	\$ 1.260	\$ 37.800
30	UND	CODO 90° PVC PRESION 2"	\$ 14.400	\$ 432.000
30	UND	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	\$ 540	\$ 16.200

FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)

30	UND	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1"	\$ 2.070	\$ 62.100
30	UND	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1.1/2"	\$ 5.040	\$ 151.200
30	UND	ADAPTADOR MACHO PVC 3/4"	\$ 990	\$ 29.700
20	UND	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	\$ 630	\$ 12.600
20	UND	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1"	\$ 2.475	\$ 49.500
20	UND	ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4"	\$ 1.170	\$ 23.400
15	UND	BROCHA DE 2"	\$ 4.860	\$ 72.900
3	GALON	ANTICORROSIVO BLANCO	\$ 44.100	\$ 132.300
5	KILOS	SOLDADURA 6013 X 1/8	\$ 12.600	\$ 63.000
5	UND	ACLOPE LAVAMANOS	\$ 3.150	\$ 15.750
40	ROLLOS	CINTA TEFLON INDUSTRIAL	\$ 4.500	\$ 180.000
5	UND	FLOTADOR COMPLETO DE 1"	\$ 28.800	\$ 144.000
10	UND	CODO 45° PVC PRESION 1 1/2"	\$ 9.540	\$ 95.400
VALOT TOTAL PEDIDO				\$ 14.346.900

CANT.	UNIDAD	ELEMENTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
55	GALON	PINTURA BLANCA	\$ 84.600	\$ 4.653.000
4	GALON	ANTICORROSIVO GRIS	\$ 44.100	\$ 176.400
6	GALON	PINTURA TRAFICO AMARILLO	\$ 86.400	\$ 518.400
10	UND * 10K	YESO	\$ 22.500	\$ 225.000
10	UND	HERRAJES ASIENTO	\$ 7.200	\$ 72.000
12	UND	BROCHA DE 3"	\$ 7.740	\$ 92.880
12	UND	BROCHA DE 4"	\$ 10.710	\$ 128.520
5	UND	CANASTILLA PARA LAVAPLATOS COMPLETA	\$ 9.000	\$ 45.000
100	UND	CHAZO INDUSTRIAL DE 1/2" X 3"	\$ 1.620	\$ 162.000
100	UND	CHAZO INDUSTRIAL DE 3/8" X 2"	\$ 720	\$ 72.000
100	UND	CHAZO PLASTICO CON TORNILLO 1/4"	\$ 153	\$ 15.300
10	UND	CINTA DE ENMASCARAR 1"	\$ 6.750	\$ 67.500
10	UND	CINTA DE ENMASCARAR 3/4"	\$ 5.400	\$ 54.000
5	UND	CINTA IMPERMEABILIZANTE	\$ 124.650	\$ 623.250
1	UND	CANDADO ALTO DE 73,7 MM	\$ 77.400	\$ 77.400
5	UND	ESTOPA PAQUETE	\$ 9.000	\$ 45.000
10	UND	REJILLA CON SOSCO PLÁSTICA 3" X 2"	\$ 6.300	\$ 63.000
5	UND	SILICONA NEGRA	\$ 19.800	\$ 99.000
4	UND	COLLARÍN DE DERIVACION EN PVC 2 X 1/2"	\$ 14.670	\$ 58.680
4	UND	COLLARÍN DE DERIVACION EN PVC 2 X 3/4"	\$ 9.630	\$ 38.520
10	UND	PERFIL ALUMINIO PARA CIELO RASO L	\$ 13.500	\$ 135.000
10	UND	PERFIL ALUMINIO PARA CIELO RASO T	\$ 13.500	\$ 135.000
5	UND	CERRADURA DE SEGURIDAD	\$ 32.400	\$ 162.000
10	UND	CIERRE MAGNETICO MUEBLE	\$ 1.800	\$ 18.000
10	UND	CIERRE RODILLO PARA MUEBLE	\$ 1.350	\$ 13.500
50	UND	AMARRE DE TEJA	\$ 450	\$ 22.500
4	UND	COLLARÍN DE DERIVACION EN PVC 3 X 1/2"	\$ 21.690	\$ 86.760
4	UND	COLLARÍN DE DERIVACION EN PVC 3 X 3/4"	\$ 19.125	\$ 76.500
2	UND	DUCHA O REGADERA CROMADA	\$ 67.500	\$ 135.000
10	UND	ENTRADA O FLANCHE PARA TANQUE PLASTICO 1/2 - 1 PVC	\$ 10.800	\$ 108.000
10	UND	ESPATULA MANGO PLASTICO DE 3"	\$ 3.510	\$ 35.100
10	UND	ESPATULA MANGO PLASTICO DE 4"	\$ 4.050	\$ 40.500
15	GALON	ESTUCO PLASTICO	\$ 15.300	\$ 229.500

FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)

2	UND	GRIFERIA HIDROSTÁTICA PARA TANQUE SANITARIO COMPLETA	\$ 63.000	\$ 126.000
10	UND	LLAVE TERMINAL CROMADA	\$ 18.000	\$ 180.000
10	UND	LLAVE LAVAMANOS CROMADA	\$ 18.000	\$ 180.000
2	UND	LLAVE LAVAPLATO PARED CROMADA CUELLO GANSO	\$ 54.000	\$ 108.000
2	UND	LLAVE LAVAPLATOS INDIVIDUAL CUELLO GANSO MESON	\$ 50.400	\$ 100.800
5	rollo*100	MANGUERA VERDE PARA JARDIN	\$ 153.000	\$ 765.000
0	UND	MANIJA LAVAMANOS TIPO MARIPOSA	\$ 18.000	\$ 0
5	UND	MANIJA PARA CISTERNA DE BOTON GRIVAL	\$ 27.000	\$ 135.000
5	UND	MEZCLADOR LAVAMANOS DE 4"	\$ 36.000	\$ 180.000
1	UND	MEZCLADOR LAVAMANOS DE 8"	\$ 36.000	\$ 36.000
3	UND	MEZCLADOR LAVAPLATOS DE 8" COMPLETO	\$ 45.000	\$ 135.000
3	UND	MEZCLADOR LAVAPLATOS CUELLO PLANO 8"	\$ 36.000	\$ 108.000
1	UND	MINERAL COLOR ROJO	\$ 9.000	\$ 9.000
1	UND	REMACHE POP 1 X 3/16"	\$ 4.500	\$ 4.500
20	UND	RODILLO DE FELPA DE 4"	\$ 8.100	\$ 162.000
15	UND	SIFON EN P PARA LAVAPLATOS	\$ 15.750	\$ 236.250
15	UND	SIFON LAVAMANOS	\$ 15.750	\$ 236.250
15	UND	SILICONA TRANSPARENTE ANTI HONGO	\$ 22.500	\$ 337.500
7	UND	POMA PARA DUCHA	\$ 18.000	\$ 126.000
5	UND	VALVULA DE ENTRADA TANQUE SANITARIO	\$ 31.500	\$ 157.500
24	rollo*10 m2	MANTO IMPERMEABILIZANTE FRIO - CALIENTE	\$ 157.500	\$ 3.780.000
VALOT TOTAL PEDIDO				\$ 15.587.010



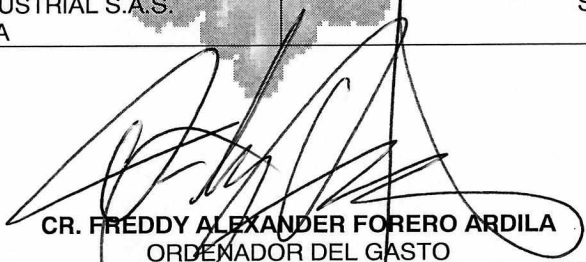
CANT.	UNIDAD	ELEMENTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
100	UND	Varilla Corrugada de 12 mm x 6m	\$14.400	\$1.440.000
5	UND	Malla Electrosoldada 5mm 15 x15	\$117.000	\$585.000
11	UND	Arena Lavada	\$405.000	\$4.455.000
130	UND	Cemento Gris por 50 kilos	\$34.200	\$4.446.000
21	UND	Gravilla ½"	\$630.000	\$13.230.000
21	UND	Tornillo Autoperforante de N. 10 para Teja	\$72	\$1.512
21	UND	Tornillo Autoperforante de N. 12 para Teja	\$86	\$1.806
Total Adición				\$24.159.318

ESTADO FINANCIERO

Valor inicial del contrato	\$71.585.000.00
Valor Adición	\$24.159.318.00
VALOR EJECUTADO	\$95.744.318.00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
VALOR REAJUSTE(S) O ACTUALIZACIONES	N/A
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA	\$95.744.318.00
Saldo a favor del contratista	\$0,00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA	\$0,00

El anterior balance económico corresponde al alcance de las prestaciones que le corresponden al contratista por la ejecución de las obras ejecutadas, existiendo equilibrio entre las obligaciones cumplidas y las prestaciones que faltan por recibir (pagos pendientes. Ajustes, indemnizaciones etc.)

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

Nº	CUENTA		VALOR			
1	Corriente No. 046669998158 Davivienda		align="right">\$52.777.580			
2	Corriente No. 046669998158 Davivienda		align="right">\$18.772.830			
3	Corriente No. 046669998158 Davivienda		align="right">\$24.193.908			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR		
6917		06-ABR-2017		\$95.744.318.00		
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº		FECHA		VALOR		
7017		28-ABR-2017		\$95.744.318.00		
GARANTÍAS						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento del contrato	17-44- 101150281 Anexo 0	28-ABR- 2017	31-MAR- 2018	17-44-101150281 Anexo 2	\$28.723.295.00
	Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes		28-ABR- 2017	05-ABR- 2018		\$47.872.159.00
Observaciones: El contrato se ejecutó sin novedad y no se han hecho efectivas las pólizas, sin embargo la vigencia de las mismas están vigente.						
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE						
El señor Teniente Coronel FREDDY ALEXANDER FORERO ARDILA, en representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-GRUPO AÉREO DEL CARIBE, deja en constancia que de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin por la administración del Grupos Aéreo del Caribe, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No.025-00-N-GACAR-ESALO-2017. Por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración						
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA						
La señora DAMARIS LENES PADILLA, identificada con cedula de ciudadanía No. 45.493.293 de Cartagena, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-GRUPO AÉREO DEL CARIBE, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 025-00-N-GACAR-ESALO-2017, contrato que se encuentra ejecutado totalmente con fecha 05 de Octubre de 2017, cumplió sus obligaciones y declara que se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.						
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON						
 GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S. GRANFERSAS NIT. 900.468.666-9 DAMARIS LENES PADILLA R/L GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S. CONTRATISTA			 T4. ROJAS MENESES RAUL FELIPE SUPERVISOR			
 CR. FREDDY ALEXANDER FORERO ARDILA ORDENADOR DEL GASTO						

ELABORO: T4 ROJAS MENESES RAUL FELIPE

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA



GRUPO AEREO DEL AMAZONAS
NIT 900.465.019-1

EL SUSCRITO SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICA

Que, **GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS**, identificado con NIT. No. **900468666-9**, suscribió el contrato de MÍNIMA CUANTÍA N° 016-00-T-GAAMA-ESDEB-2020, referente a el/la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGRÍCOLA, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA EL ESCUADRÓN DE SEGURIDAD DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS,"** con el Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Colombiana-Grupo Aéreo del Amazonas, cumpliendo con el objeto del contrato dentro de los siguientes términos:

Entidad contratante	Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Colombiana-Grupo Aéreo del Amazonas.
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGRÍCOLA, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA EL ESCUADRÓN DE SEGURIDAD DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS.
Fecha de inicio del contrato	29 de Marzo de 2020.
Fecha de finalización del contrato	05 de Junio de 2020.
Valor del Contrato	VEINTE UN MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE (\$21.512.900.00)
Observaciones	El contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato dentro de los parámetros exigidos y plazos establecidos.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los diez (10) días del mes de junio de 2020.


Teniente Coronel **FERNANDO BRICEÑO ARANA**
Segundo Comandante Grupo Aéreo del Amazonas

CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 016-00-T-GAAMA-ESDEB-2020 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S.

Entre los suscritos: el Señor **FERNANDO BRICEÑO ARANA**, mayor de edad, domiciliado en Leticia, Amazonas, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.758.099 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de ORDENADOR DEL GASTO, cargo para el cual fue nombrado mediante resolución COFAC No. 986 del 03 de Diciembre de 2019, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, con NIT 900465019-1, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- GRUPO AEREO DEL AMAZONAS contratante, por una parte; en adelante **EL MINISTERIO, ACEPTA** de manera expresa e incondicional la oferta presentada por la señora DAMARIS DEL CARMEN LENES PADILLA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 45.493.293, expedida en Cartagena, domiciliado en la DG. 50 SUR No. 61C-57, en la ciudad de Bogotá, D.C., en su calidad de representante legal de **GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S** con NIT. 900468666-9, en adelante **EL CONTRATISTA**; quien por virtud de la propuesta que presentó el día 10 de febrero de 2020, **SE OBLIGA** con la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana a ejecutar el contrato, bajo las siguientes condiciones generales de ejecución del presente contrato:

Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal

1.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales, con número de CDP 1620 de fecha 07 de enero de 2020.

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	02	01	004	002			10	JUEGO DE RACHES DE COPA	\$ 20.000,00	1620 de fecha 07/01/2020
02	02	01	004	002			10	JUEGO COMPLETO DESTORNILLADORES DE ESTRELLA Y PALA	\$ 65.000,00	
02	02	01	004	002			10	HOJA DE SEGUETA	\$ 12.000,00	
02	02	01	004	002			10	AGUJAS CAPOTERA	\$ 120.000,00	
02	02	01	004	002			10	HACHA	\$ 120.000,00	
02	02	01	004	002			10	PALADRAGA	\$ 126.000,00	
02	02	01	003	006	09		10	FUMIGADORA MANUAL DE 20 LITROS	\$ 200.000,00	
02	02	01	004	002			10	GUADAÑA	\$ 11.600.000,00	
02	02	01	004	002			10	CUCHILLA HUECO GRANDE	\$ 360.000,00	
02	02	01	004	002			10	CABEZOTE O TRANSMICION	\$ 1.550.000,00	
02	02	01	004	002			10	VARILLA EMBRAGUE O EJE LARGO PARA TUBO	\$ 500.000,00	
02	02	01	004	002			10	TUBO	\$ 1.000.000,00	

CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 016-00-T-GAAMA-ESDEB-2020 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S.

02	02	01	004	002			10	JUEGO DE ZAPATAS	\$ 275.000,00
02	02	01	004	002			10	CAMPANA ZAPATA	\$ 525.000,00
02	02	01	003	006	09		10	EMPAQUES PARA CARBURADOR	\$ 175.000,00
02	02	01	004	002			10	BUJIAS	\$ 27.500,00
02	02	01	003	006	09		10	YOYO AUTOMATICO DE ENCENDIDO	\$ 125.000,00
02	02	01	004	002			10	TUERCAS CUCHILLA GUADAÑADORA	\$ 49.500,00
02	02	01	004	004	01		10	CARRO CORTACESPED	\$ 3.680.000,00
02	02	01	004	002			10	CUCHILLAS PARA CARRO CORTACESPED	\$ 690.000,00
02	02	01	003	006	01		10	JUEGOS DE LLANTAS DELANTERAS PARA CARRO CORTACESPED	\$ 700.000,00
02	02	01	003	005	05		10	ROLLOS DE NAILON X 1.100 MTS	\$ 1.035.000,00
02	02	01	003	006	09		10	YOYOS PARA DELINEAR	\$ 330.000,00
02	02	01	004	002			10	MACHETES DE 22 PULGADAS	\$ 330.000,00
02	02	01	004	004	02		10	PIEDRAS DE AMOLAR	\$ 75.000,00

Las cantidades están discriminadas así:

	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN				
1	02	02	01	004	002				10	JUEGO DE RACHES DE COPA	UNIDAD	1	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
2	02	02	01	004	002				10	JUEGO COMPLETO DESTORNILLADORE	UNIDAD	1	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00

CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 016-00-T-GAAMA-ESDEB-2020 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S.

									S DE ESTRELLA Y PALA				
3	02	02	01	00 4	00 2			10	HOJA DE SEGUETA	UNIDA D	2	\$ 3.000,00	\$ 6.000,00
4	02	02	01	00 4	00 2			10	AGUJAS CAPOTERA	UNIDA D	6	\$ 14.000,00	\$ 84.000,00
5	02	02	01	00 4	00 2			10	HACHA	UNIDA D	2	\$ 42.000,00	\$ 84.000,00
6	02	02	01	00 4	00 2			10	PALADRAGA	UNIDA D	2	\$ 38.000,00	\$ 76.000,00
7	02	02	01	00 4	00 2			10	GUADAÑA	UNIDA D	8	\$ 1.378.900,00	\$ 11.031.200,00
8	02	02	01	00 4	00 2			10	CUCHILLA HUECO GRANDE	UNIDA D	4 0	\$ 5.000,00	\$ 200.000,00
9	02	02	01	00 4	00 2			10	CABEZOTE O TRANSMISION	UNIDA D	5	\$ 310.000,00	\$ 1.550.000,00
1 0	02	02	01	00 4	00 2			10	VARILLA EMBRAGUE O EJE LARGO PARA TUBO	UNIDA D	5	\$ 98.000,00	\$ 490.000,00
1 1	02	02	01	00 4	00 2			10	TUBO	UNIDA D	5	\$ 168.000,00	\$ 840.000,00
1 2	02	02	01	00 4	00 2			10	JUEGO DE ZAPATAS	UNIDA D	5	\$ 50.000,00	\$ 250.000,00
1 3	02	02	01	00 4	00 2			10	CAMPANA ZAPATA	UNIDA D	5	\$ 103.000,00	\$ 515.000,00
1 4	02	02	01	00 4	00 2			10	BUJIAS	UNIDA D	5	\$ 5.500,00	\$ 27.500,00
1 5	02	02	01	00 4	00 2			10	TUERCAS CUCHILLA GUADAÑADORA	UNIDA D	3 3	\$ 1.400,00	\$ 46.200,00
1 6	02	02	01	00 4	00 2			10	CUCHILLAS PARA CARRO CORTACESPED	UNIDA D	3	\$ 100.000,00	\$ 300.000,00
1 7	02	02	01	00 4	00 2			10	MACHETES DE 22 PULGADAS	UNIDA D	1 0	\$ 14.000,00	\$ 140.000,00
TOTAL RUBRO 02-02-01-004-002 HASTA POR VALOR DE \$17.370.000 ==>												\$ 15.709.900,00	
1 8	02	02	01	00 3	00 6	09		10	FUMIGADORA MANUAL DE 20 LITROS	UNIDA D	1	\$ 198.000,00	\$ 198.000,00
1 9	02	02	01	00 3	00 6	09		10	EMPAQUES PARA CARBURADOR	UNIDA D	5	\$ 30.000,00	\$ 150.000,00
2 0	02	02	01	00 3	00 6	09		10	YOYO AUTOMATICO DE ENCENDIDO	UNIDA D	5	\$ 20.000,00	\$ 100.000,00
2 1	02	02	01	00 3	00 6	09		10	YOYOS PARA DELINEAR	UNIDA D	6	\$ 50.000,00	\$ 300.000,00
TOTAL RUBRO 02-02-01-003-006-09 HASTA POR VALOR DE \$830.000 ==>												\$ 748.000,00	
2 2	02	02	01	00 4	00 4	01		10	CARRO CORTACESPED	UNIDA D	2	\$ 1.820.000,00	\$ 3.640.000,00
TOTAL RUBRO 02-02-01-004-004-01 HASTA POR VALOR \$3.680.000 ==>												\$ 3.640.000,00	
2 3	02	02	01	00 4	00 4	02		10	PIEDRAS DE AMOLAR	UNIDA D	3	\$ 20.000,00	\$ 60.000,00
TOTAL RUBRO 02-02-01-004-004-02 HASTA POR VALOR DE \$75.000 ==>												\$ 60.000,00	
2 4	02	02	01	00 3	00 6	01		10	JUEGOS DE LLANTAS DELANTERAS PARA	UNIDA D	2	\$ 270.000,00	\$ 540.000,00

CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 016-00-T-GAAMA-ESDEB-2020 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S.

todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.

Cláusula 2 - Indemnidad

El Contratista se obliga a mantener indemne a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA de cualquier reclamo, demanda, acción legal, costos, daño, lesión o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, así como por cualquier obligación de carácter laboral, que se origine en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal en contra de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará en el menor tiempo posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.

Cláusula 3 – Multas

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo **86 de la ley 1474 de 2011**, para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del total del contrato, por cada día de retardo y que no exceda el 20% del valor total del contrato, las cuales serán tasadas por el supervisor del contrato.

El valor de la multa será descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA a EL CONTRATISTA, quien con la firma del contrato lo autoriza para proceder en consecuencia. Si esto no fuere posible, se hará efectiva la garantía única, en el amparo de cumplimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las multas no será necesario que el contratista incumpla la totalidad de las obligaciones, sino que bastará con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en la programación u ejecución de alguna de las actividades propias del contrato. Una vez impuesta la multa, la Dirección de Compras Públicas, informará con oficio a la Dirección Financiera, para que proceda a efectuar el descuento de la multa en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, la Dirección de Compras Públicas mediante oficio informará a la Cámara de Comercio sobre la imposición de la multa respectiva de acuerdo a lo estipulado en el numeral **6.2 del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007**

Cláusula 4 – Cláusula Penal Pecuniaria:

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, El Contratista debe pagar a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, a título de indemnización, una suma equivalente al 20% del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que adeude LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA a EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

Cláusula 5 - Cesión

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

Es posible ceder el contrato estatal en los siguientes casos:

- a. Por inhabilidad sobreviniente
- b. Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal
- c. Por motivos de conveniencia, para satisfacción de los intereses de las partes o para la oportuna, eficaz y completa ejecución del objeto, en concordancia con los principios de economía, celeridad y eficacia de la labor

CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 016-00-T-GAAMA-ESDEB-2020 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S.

administrativa contractual, las partes acuerden cederlo.

No es posible ceder el contrato cuando se trate de ejecuciones personalísimas y directas del negocio jurídico por ejemplo obras de arte. Así mismo no se podrá ceder los contratos de ejecución instantánea cuyo objeto sustancialmente se haya ejecutado.

El objeto de la cesión es la posición contractual de los sujetos, por ello solo se transmite la calidad de contratista a un tercero que asume las obligaciones y derechos, sin que haya cambio del contenido del contrato y debe fijarse la cesión en el contrato.

Las relaciones entre LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA y cedente cesan o terminan. Hay sustitución del cedente por el cesionario, quien adquiere todos los derechos y obligaciones, incluso sobre hechos sucedidos antes de la cesión, puesto que hay un traslado total de la condición de contratista. Sin embargo, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA por escrito puede reservarse el derecho de exigir al cedente el cumplimiento de obligaciones. Y entre cedente y cesionario es posible pactar condiciones de responsabilidad frente a la administración.

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de contrato, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de contrato, deberá continuarse con la ejecución normal del contrato.

Requisitos para la cesión del contrato o de derechos económicos:

- a. Tanto la cesión de derechos económicos como la del contrato, debe estar prevista en el contrato.
- b. EL CONTRATISTA debe presentar la solicitud de aceptación de la cesión indicando los motivos de la misma (bien sea del contrato, como de los derechos económicos), acompañándola de los siguientes documentos:
 - 1) el contrato de cesión de contrato o de derechos económicos, debidamente firmado por cedente y cesionario. Para el caso de Cesión de Derechos Económicos con indicación expresa de los valores correspondientes a la cesión, especificando si la cesión obedece al contrato principal y/o adicional y aceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley que apliquen.
 - 2) El Acta de Junta de Socios o documento consorcial (si aplica), en donde se autorice al Representante para efectuar la cesión
 - 3) El Certificado de existencia y representación legal del cedente y del cesionario (para personas jurídicas) o certificado de inscripción como persona natural, expedido por la respectiva Cámara de Comercio
 - 4) Certificación bancaria con indicación expresa del número de cuenta y beneficiario en donde se deben consignar los valores de la cesión
- c. El CONTRATISTA debe haber cumplido a satisfacción la contraprestación a que esté obligado o debe estar al día con la ejecución.
- d. Publicación del contrato modificatorio de la cesión de contrato en el SECOP II (No aplica para la cesión de derechos económicos)
- e. Modificación de todas las garantías cuando se trate de cesión de contrato.
- f. Acreditación por parte del cesionario del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social integral y parafiscales, cuando se trate de cesión de contrato.
- g. Acreditación por parte del cedente del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social integral y parafiscales, cuando se trate de cesión de derechos económicos.

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de derechos económicos, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de derechos económico, deberá surtir el trámite normal de pago al CONTRATISTA.

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en el contrato electrónico. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión

CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 016-00-T-GAAMA-ESDEB-2020 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S.

empresarial o cambio de control.

Cláusula 6 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocados y constatados de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicado el día de la ocurrencia del evento o a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo.

Si dentro del día hábil siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, el cual ha sido aceptado por la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera la situación.

Cláusula 7 – Solución de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

En caso de existir acuerdo, se levantará un acta donde conste lo acordado y será de obligatorio cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

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 la Resolución de Delegación vigente, las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato.

Cláusula 8 - Documentos del Contrato

Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:

- a. Invitación Pública a participar, sus anexos, adendas y formularios
- b. Las especificaciones técnicas
- c. La propuesta del CONTRATISTA.

Cláusula 9 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción de la aceptación de la oferta por parte de la entidad en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO.

Cláusula 10 - Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista estará a cargo de:

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA
Supervisor Principal	ST. CHAVES CRIOLLO JOHN JAIRO	ESDEB
Supervisor Suplente	AT. COPETE MOSQUERA ANDERSON	

Quienes además de ejercer las funciones señaladas en el **artículo 4 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2011 los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011** (Anticorrupción) deben cumplir las funciones señaladas en la Resolución No. 001 del proceso contractual o la que la modifique o reemplace, así como las demás que surjan por la

CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 016-00-T-GAAMA-ESDEB-2020 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S.

naturaleza del contrato.

El Supervisor deberá anexar al expediente contractual las actas, acuerdos, informes, y demás documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en la aceptación de la oferta, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de un modificatorio a la aceptación de oferta.

Cláusula 11 - Actividades específicas del Contrato

Conforme anexo especificaciones técnicas – documentos del contrato publicados en la plataforma SECOP II

Cláusula 12 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son realizadas por medio del SECOP II.

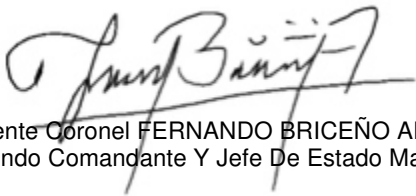
Cláusula 13 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II (Estudios Previos, Invitación Pública, adendas, oferta del contratista).

Igualmente, dentro del contrato electrónico en la opción 5 – documentos del contrato se deberá cargar los siguientes anexos:

- Anexo del clausulado
- Anexo especificaciones técnicas
- RUT
- Certificación bancaria

Leticia, Amazonas- 21 de febrero de 2020



Teniente Coronel FERNANDO BRICEÑO ARANA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Gaama