

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	ACEPTACIÓN DE OFERTA	
		Código: CT-FO-16	
		Versión No. 00	Página 1 de 25
Fecha.		08	03 2018

Santiago de Cali, 10 de mayo de 2022.

Señor:

CARLOS ANDRES RUIZ PARRA

Representante Legal

FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S.

NIT: 901.048.853-1

C.C. No. 16.535.266 de Cali

Dirección: Carrera 5 # 33-37 Barrio Porvenir

Teléfono: 602-3744887 – 321-6667507

E-mail: ferreteriaindustrialdelvalle@hotmail.com; gerencia@ferreteriaindustrialdelvalle.com

Ciudad: Cali (Valle)

ASUNTO: Comunicación de aceptación de la oferta, Sub sección 5 artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 y Art. 94 del 1474 de 2011.

Por medio de la presente y de acuerdo al asunto, me permito comunicarle la aceptación de oferta de manera expresa e incondicional presentada por usted.

PROCESO: De Contratación de Mínima Cuantía No. 014-031-2022.

Contrato de Suministro No. 014-032-2022.

OBJETO: “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CADS DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE”.

1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: LA OBLIGACIÓN QUE CONTRAE LA AGENCIA LOGÍSTICA ESTÁ RESPALDADA CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 6422 del 28 de febrero de 2022, IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA, POR VALOR DE CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO, A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO), POR VALOR DE CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: El CONTRATISTA deberá realizar la Prestación del Servicio, desde la fecha de perfeccionamiento del contrato hasta el treinta (30) de noviembre de 2022 o hasta agotar presupuesto.

3. PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA: Para todos los efectos legales la duración de la presente comunicación de aceptación de oferta será la del plazo de ejecución y hasta cuatro (4) meses más.

4. LUGAR DE ENTREGA: Los suministros se llevarán a cabo en las instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente, Sede Administrativa de Cali, Carrera 92 A No. 2C-35 Barrio Meléndez, en horario laboral, en coordinación con el supervisor del contrato, ajustándose a las necesidades de la Regional Suroccidente.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	ACEPTACIÓN DE OFERTA					
						Código: CT-FO-16	
						Versión No. 00	Página 2 de 25
Fecha.	08	03	2018		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>		

5. VALOR ACEPTADO: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor de la presente comunicación de aceptación es por la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000.00) IVA Incluido.**

CUADRO DE PRECIOS

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA (2)	VALOR IVA (3)	VALOR UNITARIO CON IVA (2+3)=4	VALOR TOTAL CON IVA (1*4)=5
1	ACEITE 2T 20 W 50 PARA GUADAÑA 1/4	1	\$25.000	\$4.750	\$29.750	\$29.750
2	ACEITE 4T 20 W 50 PARA GUADAÑA 1/4	1	\$28.000	\$5.320	\$33.320	\$33.320
3	AMARRE NEGRO 3, 6 X 100	1	\$9.598	\$1.824	\$11.421	\$11.421
4	ARENA DE RIO (EN COSTAL) 25 KILOS	1	\$7.354	\$1.397	\$8.751	\$8.751
5	BROCHA PEQUEÑA 2 "	1	\$4.500	\$855	\$5.355	\$5.355
6	BROCHA POPULAR MONA 3"	1	\$6.500	\$1.235	\$7.735	\$7.735
7	BROCHA PEQUEÑA 4"	1	\$7.000	\$1.330	\$8.330	\$8.330
8	CANDADO GRANDE CON SUS TRES LLAVES 70 MM	1	\$58.000	\$11.020	\$69.020	\$69.020
9	CANDADO MEDIANO CON SUS TRES LLAVES 40 MM	1	\$35.000	\$6.650	\$41.650	\$41.650
10	CANECA PLASTICA DE BASURA CON RUEDAS - 125 LITROS(DE COLORES)	1	\$200.000	\$38.000	\$238.000	\$238.000
11	CARGADOR BATERIA AA-AAA	1	\$35.466	\$6.739	\$42.205	\$42.205
12	CEMENTO BLANCO X 2 KILOS	1	\$5.380	\$1.022	\$6.402	\$6.402
13	CEMENTO BLANCO X 20 KL	1	\$24.920	\$4.735	\$29.655	\$29.655
14	CEMENTO GRIS x 50 KL	1	\$27.752	\$5.273	\$33.025	\$33.025
15	CINTA AISLANTE (NEGRA) X 5 METROS	1	\$8.513	\$1.617	\$10.130	\$10.130
16	CINTA DE EMMASCARAR 12 MMX 40 MTS	1	\$4.480	\$851	\$5.331	\$5.331
17	CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE 500MTS	1	\$37.107	\$7.050	\$44.157	\$44.157
18	CINTA ENMASCARAR ANCHA X 5 METROS	1	\$11.007	\$2.091	\$13.098	\$13.098
19	CINTA ENMASCARAR MEDIANA X 5 METROS	1	\$6.421	\$1.220	\$7.641	\$7.641
20	CLARABOYA NO.6 SIN GANCHOS	1	\$39.213	\$7.450	\$46.663	\$46.663
21	CLAVO DE ACERO 2 ½ " * LIBRA	1	\$8.390	\$1.594	\$9.984	\$9.984
22	CLAVO DE ACERO 3 ½ " * LIBRA	1	\$8.683	\$1.650	\$10.333	\$10.333
23	CLAVO DE ACERO 3" * LIBRA	1	\$8.073	\$1.534	\$9.607	\$9.607



TÍTULO

ACEPTACIÓN DE OFERTA

Código: CT-FO-16

Versión No. 00

Página 3 de 25

Fecha.

08

03

2018



Gobierno Social y Empresarial de la Defensa

24	ESTANTERIA METALICA GRIS DE 180 X 90X 40 CM	1	\$260.000	\$49.400	\$309.400	\$309.400
25	ESTUCO PLASTICO X GLN	1	\$15.000	\$2.850	\$17.850	\$17.850
26	EXTENSION ELECTRICA x 2 MTS	1	\$25.333	\$4.813	\$30.146	\$30.146
27	HILO AGRICOLA INDUSTRIAL P/COCCER x 2 KG	1	\$19.532	\$3.711	\$23.243	\$23.243
28	HILO MULTIUSOS 3X 300 MM	1	\$22.257	\$4.229	\$26.486	\$26.486
29	KIT BROCA MADERA(JUESGO 4 UNIDADES)	1	\$18.000	\$3.420	\$21.420	\$21.420
30	KIT BROCAS METAL (JUESGO 4 UNIDADES)		\$32.000	\$6.080	\$38.080	\$38.080
31	KIT BROCAS CEMENTO (JUESGO 4 UNIDADES)	1	\$26.916	\$5.114	\$32.030	\$32.030
32	LAMINAS DE PANEL YESO RH DE 6 MM	1	\$43.680	\$8.299	\$51.979	\$51.979
33	LAMPARA LED IF 2 x 18W REFLECTIVO	1	\$56.117	\$10.662	\$66.779	\$66.779
34	LAMPARAS LAMINA PANEL LED 60*60	1	\$88.000	\$16.720	\$104.720	\$104.720
35	LAVAMANOS INDIVIDUAL PARA EMPOTRAR ;EN ACERO PORCELANA CALIBRE 1 (CON SUS RESPECTIVA LLAVE DE PUFF AHORRADOR)	1	\$180.500	\$34.295	\$214.795	\$214.795
36	LLAVE GRIFO BRONCE 1/2 TIPO PESADO PQ	1	\$18.000	\$3.420	\$21.420	\$21.420
37	LUBRICANTE PENETRANTE AEROSOL 300 GRAMOS (11 ONZAS)	1	\$17.100	\$3.249	\$20.349	\$20.349
38	LUBRICANTE SILICONA CANALES Y BAJANTES	1	\$14.132	\$2.685	\$16.817	\$16.817
39	MASILLA 2.5 GALONES TOPEX	1	\$33.886	\$6.438	\$40.324	\$40.324
40	NEVERA DE ICOPOR DE 10 LITROS	1	\$37.862	\$7.194	\$45.056	\$45.056
41	NYLON GUADAÑA METROS	1	\$3.745	\$712	\$4.456	\$4.456
42	PEGACOR BLANCO X 25 KG	1	\$22.435	\$4.263	\$26.698	\$26.698
43	PEGACOR X 4.5 GR	1	\$13.876	\$2.636	\$16.512	\$16.512
44	PINTURA ACRILICA AMARILLA ALTA RESISTENCIA TRAFICO PESADO GALON	1	\$80.000	\$15.200	\$95.200	\$95.200
45	PINTURA ACRILICA AZUL ALTA RESISTENCIA EPOXICA GALON	1	\$154.142	\$29.287	\$183.429	\$183.429
46	PINTURA ACRILICA BLANCA TIPO 1 EXTERIOR GALON	1	\$65.000	\$12.350	\$77.350	\$77.350



TÍTULO

ACEPTACIÓN DE OFERTA

Código: CT-FO-16

Versión No. 00

Página 4 de 25

Fecha.

08

03

2018



47	PINTURA ANTICORROSIVA GRIS GALON	1	\$38.894	\$7.390	\$46.284	\$46.284
48	PINTURA BLANCA INTERIOR EN AGUA CUÑETE	1	\$205.000	\$38.950	\$243.950	\$243.950
49	PINTURA EPOXICA GRIS GALON	1	\$157.531	\$29.931	\$187.462	\$187.462
50	PINTURA ESMALTE AZUL REY GALON	1	\$51.933	\$9.867	\$61.800	\$61.800
51	PINTURA ESMALTE GRIS EXTERIOR GALON	1	\$51.300	\$9.747	\$61.047	\$61.047
52	PINTURA ESMALTE NEGRO ACABADO BRILLANTE GALON	1	\$51.500	\$9.785	\$61.285	\$61.285
53	PLASTICO CALIBRE 6 X MTS (DE COLORES)	1	\$23.969	\$4.554	\$28.523	\$28.523
54	POLISOMBRA X METROS	1	\$16.102	\$3.059	\$19.161	\$19.161
55	PUNTILLA CON CABEZA ACERO 2 PG X 500	1	\$6.724	\$1.278	\$8.002	\$8.002
56	RASPADOR PARA QUITAR PINTURA RETRACTIL	1	\$21.249	\$4.037	\$25.286	\$25.286
57	REJILLA 3 ALUMINIO PLANA (SIFON)	1	\$5.122	\$973	\$6.095	\$6.095
58	RODILLO GRANDE DE FELPA	1	\$10.457	\$1.987	\$12.444	\$12.444
59	RODILLO PEQUEÑO DE FELPA	1	\$4.994	\$949	\$5.943	\$5.943
60	SACOS EN POLIPROPILENO DE 100 X 70	1	\$1.732	\$329	\$2.061	\$2.061
61	SANITARIO AHORRADOR Y SUS ACCESORIOS	1	\$240.000	\$45.600	\$285.600	\$285.600
62	SET 6 BOMBILLOS AHORRADORES LED LUZ BLANCA A60 7.5W	1	\$42.814	\$8.135	\$50.949	\$50.949
63	SILICONA LIQUIDA 500 ML	1	\$12.876	\$2.446	\$15.322	\$15.322
64	SILICONA VIDRIO Y ALUMINIO X 280 ML	1	\$13.875	\$2.636	\$16.511	\$16.511
65	TANQUE DE 500 LITROS NEGRO POLIETILENO	1	\$220.000	\$41.800	\$261.800	\$261.800
66	THINER BOTELLA X 1000	1	\$12.492	\$2.373	\$14.865	\$14.965
67	TIERRA ABONADA DE 10 KILOS	1	\$18.683	\$3.550	\$22.233	\$22.233
68	TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	1	\$8.376	\$1.591	\$9.967	\$9.967
69	TELEFONO PANASONIC MODELO KXTS500LXW	1	\$95.000	\$18.050	\$113.050	\$113.050
70	MANGUERA EXPANDIBLE DE 100 MTS	1	\$120.000	\$22.800	\$142.800	\$142.800
71	VAR SOL X 1000	1	\$21.054	\$4.000	\$25.054	\$25.054
72	YOYO GUADAÑA 52 CC	1	\$56.603	\$10.755	\$67.358	\$67.358



TÍTULO

ACEPTACIÓN DE OFERTA

Código: CT-FO-16

Versión No. 00

Página 5 de 25

Fecha.

08

03

2018



Grupo Social y Empresarial de la Defensa

73	LAMPARA GLOBO 20 CM ALTO, DIAMETRO BOCA 15 CMS	1	\$95.000	\$18.050	\$113.050	\$113.050
74	BOMBILLO PARA LAMPARA 250 LM 11W-120 UV/60HZ LICHE	1	\$45.000	\$8.550	\$53.550	\$53.550
75	LLAVE PUSH PARA LAVAMANOS AHORRADORA METALICA	1	\$80.000	\$15.200	\$95.200	\$95.200
76	BOMBILLO PARA REFLECTOR, LARGO 25CM	1	\$25.000	\$4.750	\$29.750	\$29.750
77	CADENA ESLABONADA DE 1 METROS	1	\$15.000	\$2.850	\$17.850	\$17.850
78	CADENA ESLABONADA DE 2 METROS	1	\$40.000	\$7.600	\$47.600	\$47.600
79	DISCO DE CORTE METALICO PARA PULIDORA	1	\$5.938	\$1.128	\$7.066	\$7.066
80	DISCO DE CORTE MADERA PARA PULIDORA	1	\$8.788	\$1.670	\$10.458	\$10.458
81	DISCO DE CORTE MURO PARA PULIDORA	1	\$14.000	\$2.660	\$16.660	\$16.660
82	DISCO DE PULIR	1	\$10.688	\$2.031	\$12.719	\$12.719
83	LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	1	\$31.825	\$6.047	\$37.872	\$37.872
84	PEGANTE PVC 1/4 GALON	1	\$55.000	\$10.450	\$65.450	\$65.450
85	DESTORNILLADOR DE PALA	1	\$7.838	\$1.489	\$9.327	\$9.327
86	DESTORNILLADOR DE ESTRIA	1	\$7.838	\$1.489	\$9.327	\$9.327
87	ESCALERA DOBLE METALICA	1	\$145.000	\$27.550	\$172.550	\$172.550
88	ESCALERA ALUMINIO DOBLE, 4 + 4 M, 2 X 15 PELDAÑOS, 17.25 KG	1	\$345.000	\$65.550	\$410.550	\$410.550
89	LAMINAS ACRILICAS	1	\$155.000	\$29.450	\$184.450	\$184.450
90	UNIONES PVC DE 1/2	1	\$879	\$167	\$1.046	\$1.046
91	CODOS PVC DE 1/2	1	\$1.093	\$208	\$1.301	\$1.301
92	T PVC DE 1/2	1	\$1.948	\$370	\$2.318	\$2.318
93	ARNES PARA GUAÑADA REFORZADA	1	\$92.625	\$17.599	\$110.224	\$110.224
94	GUADAÑADORA 2 TIEMPOS 52,0 CC	1	\$750.000	\$142.500	\$892.500	\$892.500
95	SEÑALIZACION EN ACRILICO 21 X 28 CM	1	\$30.875	\$5.866	\$36.741	\$36.741
96	DISPENSADOR DE AGUA PARA MESA FRIA-CALIENTE	1	\$380.000	\$72.200	\$452.200	\$452.200
97	GRECA CAFETERA PARA 30 TINTOS	1	\$400.000	\$76.000	\$476.000	\$476.000
98	ASPIRADORA DE MANO 7,2 VOLTIOS CHV7202SPT-B3	1	\$180.000	\$34.200	\$214.200	\$214.200

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	Código: CT-FO-16		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
	ACEPTACIÓN DE OFERTA	Versión No. 00	Página 6 de 25		
		Fecha.	08	03	2018

99	ASPIRADORA PARA SECO Y HÚMEDO DE 4.0 HP 22.7 LITROS AZUL, MODELO VC0640P	1	\$415.000	\$78.850	\$493.850	\$493.850
----	--	---	-----------	----------	-----------	-----------

	IVA %	\$19%
VALOR TOTAL ADJUDICADO INCLUIDO IVA		\$10.000.000

NOTA: PERTENECE AL REGIMEN COMÚN.

PARÁGRAFO: El valor aquí contemplado se entiende firme y fijo y, por lo tanto, no está sujeto a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de éste están incluidos los costos proyectados y la utilidad razonable que el **CONTRATISTA** pretende obtener. Por ende, debe sostener los precios ofertados durante la ejecución del presente contrato, a excepción de que se presente un caso de fuerza mayor o caso fortuito el cual dé lugar a reajuste de precios en aras de mantener el equilibrio económico, de acuerdo al Art.5 de la Ley 80/93.

NOTAS GENERALES

Nota 1: La Agencia Logística Regional Suroccidente podrá realizar visitas técnicas en cualquier momento y sin previo aviso, para la verificación del cumplimiento de requisitos durante etapa precontractual y durante la ejecución del contrato.

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

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

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

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO	Código: CT-FO-16		
	ACEPTACIÓN DE OFERTA	Versión No. 00		Página 7 de 25
		Fecha.		08

6. FORMA DE PAGO: El valor del contrato que llegare a suscribirse se cancelará mediante pagos parciales así:

Dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la facturación mediante traslado electrónico de fondos, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y radicación de los siguientes documentos:

- a) Ingreso de los productos en el sistema SAP-MIGO.
- b) Certificación de recibido a satisfacción del objeto del contrato, suscrita por el Supervisor del contrato.
- c) Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y el delegado del CONTRATISTA, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos. Factura de venta especificando el valor unitario y total.
- d) Certificado de afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y certificado de aportes parafiscales de estar obligado a ello, y en caso contrario acreditar su exención (De conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). En el evento de ser pensionada se requerirá el pago al Fosyga y ARL, según lo establecido en el Decreto Ley 862 del 26 de abril 2013.
- e) Factura de venta que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los artículos 40 de la de la Ley 223 de 1995 y artículo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario.
- f) Informe de supervisión.
- g) A partir del segundo pago anexar estado de cuentas del mes inmediatamente anterior
- h) El Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro electrónico, la cual deberá entregarse en cada pago donde contenga:
 - Nombre o Razón Social
 - Numero de Nit.
 - Entidad Financiera
 - Número de cuenta
 - Clase de cuenta (Ahorros o corriente)

Todos los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales, así:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, cancelará los valores debidos dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al recibo de la facturación de los bienes recibidos, el valor pactado en el presente contrato será cancelado en pagos parciales según PAC, de acuerdo a la facturación presentada.

Nota 1: Para los pagos, el contratista deberá presentar la factura en original o documento equivalente a factura de venta, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así:

- Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.)
- Apellidos y nombre del adquirente de los servicios.
- Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
- Fecha de su expedición.
- Descripción específica o genérica de los servicios prestados.
- Valor total de la operación.
- El nombre del impresor de la factura.
- Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TITULO	Código: CT-FO-16	
		ACEPTACIÓN DE OFERTA	
		Versión No. 00	Página 8 de 25
		Fecha.	08 03 2018
			

Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y h), deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría.

Nota 2: Las facturas que se presente ante la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente con ocasión de la ejecución del contrato, **NO SE PODRÁN ENDOSAR**. La Vigencia de la Resolución de Facturación es de dos (02) años.

Nota 3: El pago respectivo se hará con **SUJECCIÓN AL PAC**: De conformidad con la Ley 80 de 1993, la ley Orgánica del Presupuesto y sus reglamentos, las sumas que LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del Programa Anual de Caja (PAC).

Nota 4: A cierre de cada mes, los proveedores o contratistas deberán enviar por el medio más expedito y con destino al Área de Tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur Occidente, certificación actualizada de la deuda que el contratante tenga con el proveedor o contratista (Circularización de deuda), so pena de la retención en el pago de la misma.

La expedición de copias simples de los soportes de pago y transferencias a solicitud del contratista, está supeditada al pago de los derechos por valor de \$ 200 cada una.

El pago respectivo se hará con **SUJECCIÓN AL PAC**: De conformidad con la Ley 80 de 1993, la ley Orgánica del Presupuesto y sus reglamentos, las sumas que LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del Programa Anual de Caja (PAC)

Los precios unitarios que sean facturados deberán ser aproximados al entero, ya que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de noviembre de 2015 no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016.

La **AGENCIA LOGÍSTICA**, no se responsabilizará por la demora en el pago al **CONTRATISTA**, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite o no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

Nota: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente, efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.

Nota 1: El contratista deberá dar cumplimiento a las instrucciones emitidas **mediante Circular Externa No.01 del 09 de marzo de 2021 expedida por el Ministerio de Hacienda** – Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, por el cual establece el trámite para la Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito; El cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO	Código: CT-FO-16		
	ACEPTACIÓN DE OFERTA	Versión No. 00	Página 9 de 25	
		Fecha.	08	03
			2018	
				

Por lo expuesto, aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

A) Contratista o proveedor (emisor) deberá realizar lo siguiente:

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

2. Diligenciar en la sección de la factura **Datos del Emisor**, en el campo “**correo**” la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura **Notas**, lo siguiente: **#\$** luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con **#\$**, debidamente separados por punto y coma, según ej adjunto.

#\$15-20-00-011; Contrato; Pedro Pérez@ agencialogistica.gov.co#\$

4. Registrar en la sección de la factura **Datos del Adquiriente** en el campo “**Correo**”, el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto:

#\$15-20-00-011; Contrato; PedroPerez@ agencialogistica.gov.co#\$

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

7. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-16			
		ACEPTACIÓN DE OFERTA			
		<table border="1"> <tr> <td>Versión No. 00</td> <td>Página 10 de 25</td> </tr> <tr> <td>Fecha.</td> <td>08 03 2018</td> </tr> </table>	Versión No. 00	Página 10 de 25	Fecha.
Versión No. 00	Página 10 de 25				
Fecha.	08 03 2018				

Nota 5: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente efectuará sobre cada factura las retenciones que por Ley esté autorizada a realizar, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.

Nota 6: El proveedor debe aportar cada tres meses certificación bancaria actualizada.

A cierre de cada mes, los proveedores o contratistas deberán enviar por el medio más expedito y con destino al Área de Tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur Occidente, certificación actualizada de la deuda que el contratante tenga con el proveedor o contratista (Circularización de deuda), so pena de la retención en el pago de la misma.

La expedición de copias simples de los soportes de pago y transferencias a solicitud del contratista, está supeditada al pago de los derechos por valor de \$ 200 cada una.

EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR CERTIFICACION BANCARIA MENSUALMENTE

PARÁGRAFO: Para efectos de giro electrónico se abonará a la siguiente cuenta bancaria:

Nombre: **FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S.**
 NIT: 901.048.853-1
 Entidad Financiera: Banco de Bogotá
 Número de Cuenta: 164254500
 Tipo de Cuenta: CORRIENTE

La **AGENCIA LOGÍSTICA**, no se responsabilizará por la demora en el pago al **CONTRATISTA**, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite o no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

7. GARANTIAS: Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de la oferta y publicación de la misma en el SECOP, el **CONTRATISTA**, debe constituir una Garantía a favor de la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES (Nit.800.117.197-8)**, de acuerdo al Decreto No. 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.7: Garantía de Cumplimiento y obtener su aprobación por parte de la **AGENCIA LOGÍSTICA**, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y los siguientes amparos y valores.

7.1. CUMPLIMIENTO: Para garantizar las obligaciones que se contraen, el pago de multas y demás sanciones si se llegaren a imponer, por la suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS (\$ 4.000.000) M/CTE.**, equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor de la presente comunicación de aceptación de la oferta, con una vigencia igual al plazo de ejecución, de las prórrogas si las hubiere y seis (06) meses más, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de la oferta.

7.2. CALIDAD DEL BIEN: Por la suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS (\$ 4.000.000) M/CTE.**, equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor de la presente comunicación de aceptación de la oferta, con una vigencia igual al plazo de ejecución, de las prórrogas si las hubiere y seis (06) meses más, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de la oferta.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TITULO	Código: CT-FO-16	
		ACEPTACIÓN DE OFERTA	
		Versión No. 00	Página 11 de 25
		Fecha.	08 03 2018

7.3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por la suma de **QUINIENTOS MIL PESOS (\$500.000) M/CTE** equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la presente comunicación de aceptación de oferta, con una vigencia igual al plazo de ejecución, de las prórrogas a que hubiere lugar y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento.

PARÁGRAFO: EN LA GARANTÍA DEBE CONSTAR QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS.

8. OBLIGACIONES: Las estipuladas en el Anexo No. 2 Obligaciones del CONTRATISTA y Especificaciones técnicas del Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. 014-031-2022 y además las siguientes:

Obligaciones Generales:

- a) Hacer el suministro con la mayor diligencia e idoneidad, cuidando los bienes y personal de la entidad, realizando una entrega a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE.
- b) El Proveedor debe cumplir con las especificaciones técnicas del contrato.
- c) Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.
- d) Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.
- e) El CONTRATISTA atenderá en forma inmediata cualquier cambio que se presente en la entrega de los productos y/o elementos, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios los cuales son específicamente de fecha de suministro, dentro de los plazos requeridos por la AGENCIA LOGÍSTICA, sin ningún tipo de penalidad económica que afecte el presupuesto del contrato.
- f) El CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad.
- g) El CONTRATISTA una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La AGENCIA LOGÍSTICA podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA.
- h) Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cabal cumplimiento.
- i) Prestar la máxima colaboración en todo momento para facilitar la debida supervisión del contrato.
- j) Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato.
- k) Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como Cotizante.
- l) Presentar las facturación electrónica una vez se preste el servicio y con la fecha de radicación de las mismas, cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 617 del Estatuto Tributario y cargar la factura en el SECOP II.
- m) Garantizar el suministro objeto del presente contrato.
- n) Realizar el suministro en los lugares relacionados en el presente contrato. Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.
- o) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la ALFM.
- p) El Contratista deberá hacer entrega según lo planeado de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato.
- q) Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que le corresponden.
- r) Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y las condiciones acordadas.
- s) El proveedor debe aportar cada mes certificación bancaria actualizada.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO	Código: CT-FO-16		
		ACEPTACIÓN DE OFERTA		Versión No. 00 Página 12 de 25
		Fecha.	08	03
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>				

- t) El contratista debe asistir de manera mensual y obligatoria a la reunión de Circularización programada por la entidad.
- u) Se compromete a cumplir con todos los requisitos, normas y especificaciones técnicas mencionadas en el presente documento.
- v) Cumplir con las obligaciones inherentes a la plataforma SECOP II relativas a la aprobación del contrato, cargue de la póliza que ampara el contrato, cargue de facturación y las demás obligaciones a las que se encuentra sometido en virtud de lo establecido en Colombia Compra Eficiente – Plataforma SECOP II.
- w) En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el CONTRATISTA deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales, del mismo modo cumplir con las obligaciones inherentes a la Plataforma SECOP II como lo son aprobar el contrato, cargar la póliza, y demás funciones establecidas en la misma.
- x) El proveedor debe aportar cada mes certificación bancaria actualizada.
- y) El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020 al correo: facturasuroccidente@agencialogistica.gov.co.
- z) El contratista debe aportar mensualmente el estado de cuenta actualizado.
- Dar cumplimiento con el objeto de la presente Contratación Pública dentro del plazo y en las condiciones acordadas.
- Proveer a su costo, todos los bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.

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

9. SUPERVISIÓN: En aplicación del artículo 83 de la ley 1474 de 2011, el control, vigilancia y supervisión, estará a cargo de la Coordinadora Administrativa, o por quien haga sus veces y por conducto de éste, se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo de la presente comunicación de aceptación de oferta y sus funciones serán las previstas en la normatividad legal vigente. (Ley 80/93, Ley 1150/07 y sus Decretos Reglamentarios, manual de contratación de la entidad, los cuales establecen la necesidad de designar las funciones de los supervisores de los contratos que suscriba la Agencia Logística de las Fuerzas Militares). Así mismo, sujetarse al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el futuro contrato; Por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato y sus funciones serán las previstas en la Normatividad Legal vigente y además las siguientes:

- La responsabilidad como supervisor inicia a partir del acta de notificación y termina con la liquidación del contrato.
- Debe conocer plenamente el objeto del contrato, naturaleza y parámetros legales, administrativos, financieros, técnicos y especificaciones técnicas, sobre las cuales debe efectuar control y seguimiento.
- Evidenciar que la garantía que ampara el cumplimiento del objeto contractual se encuentre vigente, durante la ejecución del contrato y hasta más allá de acuerdo a las exigencias del mismo.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO	Código: CT-FO-16		
	ACEPTACIÓN DE OFERTA	Versión No. 00		Página 13 de 25
		Fecha.		08

- Cuando el Ordenador del Gasto lo requiera, debe emitir recomendaciones para adoptar decisiones sobre conceptos técnicos y especificaciones técnicas que impliquen modificaciones en el contrato, verificando que todo cambio se encuentre amparado por la póliza de cumplimiento.
- Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones laborales, parafiscales (en caso de ser persona jurídica) y/o seguridad social de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante todo el tiempo que se encuentre vigente el plazo de ejecución mes a mes,
- Verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones del contratista dentro de los términos, plazos y condiciones estipuladas en el contrato, referidas a lo administrativo, jurídico y financiero.
- Vigilar la ejecución y cumplimiento del objeto del contrato durante todo el tiempo que se encuentre vigente y su función solo caducará una vez haya suscrito el acta de liquidación que le ponga fin a las obligaciones pactadas por las partes.
- Exigir el total cumplimiento de entrega de lo pactado en el contrato y recomendar su modificación, cuando por razones administrativas o la naturaleza del contrato se haga necesario.
- Debe coordinar con el almacenista la recepción de los bienes y el alta de almacén, dentro del periodo contable del registro de entrada en el almacén y obligación (SI APLICA).
- Informar de manera inmediata a la Dirección de Contratos - Ordenador del Gasto, cualquier acto durante la ejecución del contrato, que perjudique los intereses de la Nación o la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, para que así mismo coadyuve a la implementación de acciones correctivas y/o sanciones de apremio para los contratistas incumplidos, si es del caso.
- Formular objeciones sustentadas por escrito, cuando se presente desacuerdo en la ejecución del contrato, sobre aspectos legales, técnicos y especificaciones técnicas.
- Presentar informe de supervisión del contrato designado a la Dirección de Contratos, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes; tomando como fecha de inicio la legalización del contrato, considerando los parámetros administrativos, legales, técnicos y financieros expresos en el correspondiente formato, con el fin de que el Ordenador del Gasto pueda ejercer un seguimiento oportuno a la ejecución contractual.
- Cuando los informes de supervisión sean presentados a la Dirección de Contratos para pagos, debe aclarar que el contratista CUMPLE o NO CUMPLE con las obligaciones contractuales pactadas, de igual forma recomendar el pago, señalando la cuantía. Cargar la correspondiente información en el SECOP II
- Elaborar acta de recibo parcial o final a satisfacción dejando constancia de quienes asistieron a la recepción de los bienes y quienes firmaron la misma, con indicación del monto avalado para el trámite de pago respectivo. Así mismo, relacionando el alta de almacén y balance resumido del contrato.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TITULO	Código: CT-FO-16	
		ACEPTACIÓN DE OFERTA	
		Versión No. 00	Página 14 de 25
Fecha.	08	03	2018
			

- Informar oportunamente cuando se realice cambio de supervisión o se presenten novedades de permiso, vacaciones, incapacidades que no permitan seguir con la actividad de supervisión.
- Solicitar asesoría a la Dirección de Contratos, sobre cualquier inquietud que se presente durante la ejecución contractual (técnico, legal, administrativo, financiero) en el desarrollo de sus funciones como supervisor cuando lo considere necesario.

NOTA: En el evento que se presente algún cambio en los supervisores designados para el Contrato derivado del presente proceso de

10. CESIONES: EL CONTRATISTA no podrá ceder la presente comunicación de aceptación de oferta a persona alguna natural o jurídica, sin la previa y expresa autorización escrita de la **AGENCIA LOGÍSTICA** pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización, careciendo en absoluto de validez todo traspaso que se hiciera sin el lleno de este requisito, siendo causal de terminación de la misma.

La celebración de cesiones no exonera de las responsabilidades que asume en virtud de la presente comunicación de aceptación de oferta, la **AGENCIA LOGÍSTICA** no adquirirá relación alguna con estos.

Las condiciones generales de la garantía de cumplimiento, deben señalar que en el evento en que por incumplimiento del **CONTRATISTA** garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del objeto del proceso contractual y la **AGENCIA LOGÍSTICA** estuviese de acuerdo con ello, el mismo aceptará desde el momento de la contratación de la póliza la cesión de la misma a favor del asegurador.

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

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

12. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El **CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas concordantes, que, si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme a lo dispuesto en ellas.

13. EXCLUSIÓN RELACIÓN LABORAL: La presente comunicación de aceptación por su naturaleza, no constituye vínculo laboral, ni subordinación, ni genera prestaciones sociales entre la **AGENCIA LOGÍSTICA** y el **CONTRATISTA**, ni entre la **AGENCIA LOGÍSTICA** y las personas con las que el mismo cuente para la ejecución del objeto del proceso contractual.

14. SANCIONES: Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pactan las siguientes multas:

- **MULTAS:** En caso de retardo o incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones derivadas de la presente comunicación de aceptación de oferta por causas imputables a **EL CONTRATISTA**,

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-16	
		Versión No. 00	
		Página 15 de 25	
ACEPTACIÓN DE OFERTA		Fecha.	08 03 2018
			

salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1890, la **AGENCIA LOGÍSTICA** podrá imponer a **EL CONTRATISTA** multas cuyo valor se liquidará con base en el uno por ciento (1%) del valor del objeto contractual dejado de ejecutar, por cada día de retraso y hasta por treinta (30) días hábiles.

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

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

El pago, deducción o compensación de las multas no exonerará al **CONTRATISTA** del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente comunicación de aceptación de oferta.

En caso de que la falta o incumplimiento se vuelva a presentar y que originalmente ya hubiera sido penalizada con multa, será susceptible de una decisión adecuada y proporcional al incumplimiento, bien a través de nuevas multas o de otras medidas tendientes a conminar o castigar al **CONTRATISTA**.

15. PENAL PECUNIARIA: Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pactan la exigibilidad de la pena pecuniaria en caso de mora, declaratoria de incumplimiento parcial, total o caducidad de las obligaciones derivadas de la presente comunicación de aceptación de oferta, evento en el cual **EL CONTRATISTA** pagará a la **AGENCIA LOGÍSTICA**, a título de pena pecuniaria y no de indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del mismo.

En caso que el simple retardo se presente sobre una parte de la obligación principal, el porcentaje pactado a título de pena pecuniaria se aplicará sobre el valor de la comunicación de aceptación de oferta por ejecutar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.596 del Código Civil.

PARÁGRAFO: El **CONTRATISTA** renuncia con su firma a la constitución en mora a que se refiere el artículo 1.594 del Código Civil.

No obstante, la **AGENCIA LOGÍSTICA** se reserva el derecho de cobrar los perjuicios por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten.

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-16	
		ACEPTACIÓN DE OFERTA	
		Versión No. 00	Página 16 de 25
Fecha.	08	03	2018
			

PARÁGRAFO: Las multas y la pena pecuniaria, no serán reintegrables aún en el supuesto que el **CONTRATISTA** dé posterior ejecución a la obligación incumplida.

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

El pago de las multas a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza a la AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUROCCIDENTE para hacer los descuentos correspondientes. **PARÁGRAFO SEGUNDO: EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:** Esta sanción puede hacerse efectiva por parte de AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUROCCIDENTE, no sólo para la obligación de entregar los bienes, servicios y obras, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones y/o modificaciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes aquí involucradas

17. PROCEDIMIENTO DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS: La declaración e imposición de multas y pena pecuniaria se harán cumpliendo el procedimiento establecido en las leyes 1150 de 2007 artículo 17, 1474 del 2011 artículo 86 y demás normatividad vigente.

18. PROCEDIMIENTO DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES: Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATANTE podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política. En desarrollo del procedimiento para la aplicación de multas, sanciones por retardo en la entrega, efectividad de la cláusula penal pecuniaria, declaración de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en general para todas aquellas actuaciones que generen sanción con ocasión de la actividad contractual, será precepto rector para la Entidad el respeto y la garantía del Debido Proceso consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto, EL CONTRATANTE, en el proceso sancionatorio que se adelanta, brindará todas las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia o de manera escrita y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectación de la ejecución contractual. En esta etapa la Entidad apreciará y valorará las pruebas aportadas, luego de lo cual, tomará una decisión sobre la procedencia o no de la imposición de la sanción. De resultar éste procedente, EL CONTRATANTE sustentara los motivos en los cuales se funda la sanción. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato.

19. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA** que afecte grave y directamente la ejecución de la presente comunicación de aceptación de oferta y evidencie que puede conducir a su paralización, la **AGENCIA LOGÍSTICA** por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

Ejecutoriada la resolución de caducidad, la presente comunicación de aceptación de oferta, quedará definitivamente terminada y el **CONTRATISTA** no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

La **AGENCIA LOGÍSTICA**, hará efectiva la garantía pactada en el mismo, así como el valor de la pena pecuniaria y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el **CONTRATISTA** devolverá a la

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO	Código: CT-FO-16		
	ACEPTACIÓN DE OFERTA	Versión No. 00		Página 17 de 25
		Fecha.		08

AGENCIA LOGÍSTICA los dineros que hubiere recibido por concepto de este documento, previa deducción del valor de los bienes entregados por aquel y recibidos a satisfacción por la **AGENCIA LOGÍSTICA** conforme al objeto del proceso contractual. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del **CONTRATISTA**, si a esto hubiere lugar y la fecha de pago.

20. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: Las partes intervinientes convienen incorporar en esta comunicación de aceptación de oferta los principios de interpretación, modificación y terminación unilaterales y caducidad administrativa previstos en los artículos 15, 16, 17 y 18 respectivamente de la Ley 80 de 1993; la **AGENCIA LOGÍSTICA** podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas.

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

Así mismo, el **CONTRATISTA** acompañará a la mencionada notificación todos los documentos soporte, debidamente aceptado por el supervisor que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza mayor o el caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual cumplirá su obligación.

En caso de persistencia de la causal o causales de fuerza mayor o caso fortuito, el **CONTRATISTA** informará por escrito a la **AGENCIA LOGÍSTICA**, dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) días hábiles hasta por un término máximo de sesenta (60) días hábiles; vencidos los cuales la **AGENCIA LOGÍSTICA** podrá dar por terminado la presente comunicación de forma unilateral, por medio de un acto administrativo de terminación, el cual será notificado al mismo sin que haya lugar a sanción alguna para éste.

Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de sesenta (60) días, se levantará un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de suspender los términos de ésta comunicación y desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito se reiniciará la ejecución del mismo, mediante acta suscrita entre las partes.

Evento en el cual el **CONTRATISTA**, se obliga a prorrogar igualmente la vigencia de la garantía que ampara el objeto del proceso contractual.

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

23. ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA COMUNICACIÓN: La liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución de la presente comunicación de aceptación de oferta.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	Código: CT-FO-16			
		Versión No. 00		Página 18 de 25	
		Fecha.	08	03	2018
ACEPTACIÓN DE OFERTA					

24. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES: Esta comunicación se regula, además de sus estipulaciones, por las Leyes Civiles y Mercantiles Colombianas que correspondan a su esencia y naturaleza, la **AGENCIA LOGÍSTICA** podrá hacer uso de las potestades previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011.

25. RÉGIMEN LEGAL: Esta comunicación se regirá por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública – EGCAP vigente y sus Decretos Reglamentarios, las Leyes de Presupuesto y en general las normas Civiles y Comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos de la presente comunicación de aceptación de oferta y las disposiciones Ministeriales que apliquen.

26. JURISDICCIÓN Y DOMICILIO: Las obligaciones derivadas de la presente comunicación de aceptación de oferta, quedan sometidas a la jurisdicción competente, siendo el domicilio la ciudad de Cali, Valle del Cauca, a los diez (10) día del mes de mayo de 2022, en veinticinco (25) páginas.

Atentamente,

TC (RA) JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
C.C. No. 34.284.494
 Director Regional Suroccidente

Angela Botero
 Elaboró: PD. Angela Maria Botero Quevedo
 Abogada de Contratos

Blanca Tatiana Cadavid Rocha
 Revisó: Blanca Tatiana Cadavid Rocha
 Coordinadora de Contratos

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	ACEPTACIÓN DE OFERTA	
		Código: CT-FO-16	
		Versión No. 00	Página 19 de 25
Fecha.		08	03
		2018	

ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN/SERVICIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: La determinación de las especificaciones técnicas para contratar "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CADS DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE". Se encuentran detalladas a continuación:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	ACEITE 2T 20 W 50 PARA GUADAÑA 1/4	1
2	ACEITE 4T 20 W 50 PARA GUADAÑA 1/4	1
3	AMARRE NEGRO 3, 6 X 100	1
4	ARENA DE RIO (EN COSTAL) 25 KILOS	1
5	BROCHA PEQUEÑA 2 "	1
6	BROCHA POPULAR MONA 3"	1
7	BROCHA PEQUEÑA 4"	1
8	CANDADO GRANDE CON SUS TRES LLAVES 70 MM	1
9	CANDADO MEDIANO CON SUS TRES LLAVES 40 MM	1
10	CANECA PLASTICA DE BASURA CON RUEDAS - 125 LITROS(DE COLORES)	1
11	CARGADOR BATERIA AA-AAA	1
12	CEMENTO BLANCO X 2 KILOS	1
13	CEMENTO BLANCO X 20 KL	1
14	CEMENTO GRIS x 50 KL	1
15	CINTA AISLANTE (NEGRA) X 5 METROS	1
16	CINTA DE ENMASCARAR 12 MMX 40 MTS	1
17	CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE 500MTS	1
18	CINTA ENMASCARAR ANCHA X 5 METROS	1
19	CINTA ENMASCARAR MEDIANA X 5 METROS	1
20	CLARABOYA NO.6 SIN GANCHOS	1
21	CLAVO DE ACERO 2 ½ " * LIBRA	1



TÍTULO

ACEPTACIÓN DE OFERTA

Código: CT-FO-16

Versión No. 00

Página 20 de 25

Fecha.

08

03

2018



22	CLAVO DE ACERO 3 ½ " * LIBRA	1
23	CLAVO DE ACERO 3" * LIBRA	1
24	ESTANTERIA METALICA GRIS DE 180 X 90X 40 CM	1
25	ESTUCO PLASTICO X GLN	1
26	EXTENSION ELECTRICA x 2 MTS	1
27	HILO AGRICOLA INDUSTRIAL P/COCER x 2 KG	1
28	HILO MULTIUSOS 3X 300 MM	1
29	KIT BROCA MADERA(JUESGO 4 UNIDADES)	1
30	KIT BROCAS METAL (JUESGO 4 UNIDADES)	
31	KIT BROCAS CEMENTO (JUESGO 4 UNIDADES)	1
32	LAMINAS DE PANEL YESO RH DE 6 MM	1
33	LAMPARA LED IF 2 x 18W REFLECTIVO	1
34	LAMPARAS LAMINA PANEL LED 60*60	1
35	LAVAMANOS INDIVIDUAL PARA EMPOTRAR ,EN ACERO PORCELANA CALIBRE 1 (CON SUS RESPECTIVA LLAVE DE PUFF AHORRADOR)	1
36	LLAVE GRIFO BRONCE 1/2 TIPO PESADO PQ	1
37	LUBRICANTE PENETRANTE AEROSOL 300 GRAMOS (11 ONZAS)	1
38	LUBRICANTE SILICONA CANALES Y BAJANTES	1
39	MASILLA 2.5 GALONES TOPEX	1
40	NEVERA DE ICOPOR DE 10 LITROS	1
41	NYLON GUADAÑA METROS	1
42	PEGACOR BLANCO X 25 KG	1
43	PEGACOR X 4.5 GR	1
44	PINTURA ACRILICA AMARILLA ALTA RESISTENCIA TRAFICO PESADO GALON	1
45	PINTURA ACRILICA AZUL ALTA RESISTENCIA EPOXICA GALON	1
46	PINTURA ACRILICA BLANCA TIPO 1 EXTERIOR GALON	1

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO	Código: CT-FO-16		
		ACEPTACIÓN DE OFERTA		Versión No. 00 Página 21 de 25
		Fecha.	08	03



47	PINTURA ANTICORROSIVA GRIS GALON	1
48	PINTURA BLANCA INTERIOR EN AGUA CUÑETE	1
49	PINTURA EPOXICA GRIS GALON	1
50	PINTURA ESMALTE AZUL REY GALON	1
51	PINTURA ESMALTE GRIS EXTERIOR GALON	1
52	PINTURA ESMALTE NEGRO ACABADO BRILLANTE GALON	1
53	PLASTICO CALIBRE 6 X MTS (DE COLORES)	1
54	POLISOMBRA X METROS	1
55	PUNTILLA CON CABEZA ACERO 2 PG X 500	1
56	RASPADOR PARA QUITAR PINTURA RETRACTIL	1
57	REJILLA 3 ALUMINIO PLANA (SIFON)	1
58	RODILLO GRANDE DE FELPA	1
59	RODILLO PEQUEÑO DE FELPA	1
60	SACOS EN POLIPROPILENO DE 100 X 70	1
61	SANITARIO AHORRADOR Y SUS ACCESORIOS	1
62	SET 6 BOMBILLOS AHORRADORES LED LUZ BLANCA A60 7.5W	1
63	SILICONA LIQUIDA 500 ML	1
64	SILICONA VIDRIO Y ALUMINIO X 280 ML	1
65	TANQUE DE 500 LITROS NEGRO POLIETILENO	1
66	THINER BOTELLA X 1000	1
67	TIERRA ABONADA DE 10 KILOS	1
68	TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	1
69	TELEFONO PANASONIC MODELO KXTS500LXW	1
70	MANGUERA EXPANDIBLE DE 100 MTS	1
71	VAR SOL X 1000	1
72	YOYO GUADAÑA 52 CC	1



TÍTULO

ACEPTACIÓN DE OFERTA

Código: CT-FO-16

Versión No. 00

Página 22 de 25

Fecha.

08

03

2018



73	LAMPARA GLOBO 20 CM ALTO, DIAMETRO BOCA 15 CMS	1
74	BOMBILLO PARA LAMPARA 250 LM 11W-120 UV/60HZ LICHE	1
75	LLAVE PUSH PARA LAVAMANOS AHORRADORA METALICA	1
76	BOMBILLO PARA REFLECTOR, LARGO 25CM	1
77	CADENA ESLABONADA DE 1 METROS	1
78	CADENA ESLABONADA DE 2 METROS	1
79	DISCO DE CORTE METALICO PARA PULIDORA	1
80	DISCO DE CORTE MADERA PARA PULIDORA	1
81	DISCO DE CORTE MURO PARA PULIDORA	1
82	DISCO DE PULIR	1
83	LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	1
84	PEGANTE PVC 1/4 GALON	1
85	DESTORNILLADOR DE PALA	1
86	DESTORNILLADOR DE ESTRIA	1
87	ESCALERA DOBLE METALICA	1
88	Escalera Aluminio Doble, 4 + 4 m, 2 x 15 Peldaños, 17.25 kg	1
89	LAMINAS ACRILICAS	1
90	UNIONES PVC DE 1/2	1
91	CODOS PVC DE 1/2	1
92	T PVC DE 1/2	1
93	ARNES PARA GUAÑADA REFORZADA	1
94	Guadañadora 2 tiempos 52,0 cc	1
95	Señalización en acrílico 21 x 28 cm	1
96	DISPENSADOR DE AGUA PARA MESA FRIA-CALIENTE	1
97	GRECA CAFETERA PARA 30 TINTOS	1
98	Aspiradora de Mano 7,2 Voltios CHV7202SPT-B3	1

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO	Código: CT-FO-16		
	ACEPTACIÓN DE OFERTA	Versión No. 00		Página 23 de 25
		Fecha. 08 03 2018		

99	Aspiradora para Seco y Húmedo de 4.0 Hp 22.7 Litros Azul, modelo VC0640P	1
----	--	---

CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR

Existe variedad y pluralidad de oferentes que ofrecen los productos objeto del presente proceso de contratación en la Ciudad de Cali, por lo cual se solicita que los futuros oferentes cuenten con su establecimiento comercial ubicado en la ciudad de Cali o convenio y con los artículos necesarios para cumplir con el objeto del contrato, garantizando la existencia del producto, de acuerdo a solicitud enviada con 72 horas de anterioridad.

NOTA 1: Se incluyen los productos de uso común para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de la Regional, pudiéndose ampliar las solicitudes de otros productos que tengan que ver con la naturaleza del contrato, previa presentación y aceptación de la cotización de los ítems a incluir.

NOTA 2: La cantidad de los productos especificados en el anterior anexo pueden variar en la ejecución del contrato en consideración a la preferencia y necesidades de la Entidad.

En la etapa de evaluación, la entidad podrá realizar visita técnica domiciliaria para la verificación de que el establecimiento cumpla las especificaciones técnicas del proceso.

OTRAS ESPECIFICACIONES

El oferente deberá cumplir con las especificaciones mínimas del suministro requerido, especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar: Para la verificación de la calidad, todos los materiales suministrados dentro del objeto contractual, deberán dar cumplimiento a las especificaciones estipuladas en las siguientes normas:

NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS - NTC- (actualizadas) ICONTEC
RETIE Y RETILAP (Para los materiales eléctricos)

Nota 1: En el evento que el oferente no tenga sede, agencia o establecimiento de comercio en la ciudad de Cali, deberá certificar que tiene un acuerdo comercial o de representación y cumplimiento en la ciudad de Cali o en los lugares a llevarse a cabo las entregas, a efectos de que la prestación de los servicios requeridos se haga en los términos y plazos convenidos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Obligaciones Generales:

- Hacer el suministro con la mayor diligencia e idoneidad, cuidando los bienes y personal de la entidad, realizando una entrega a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE.
- El Proveedor debe cumplir con las especificaciones técnicas del contrato.
- Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.
- Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.
- El CONTRATISTA atenderá en forma inmediata cualquier cambio que se presente en la entrega de los productos y/o elementos, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios los cuales son específicamente de fecha de suministro, dentro de los plazos requeridos por la AGENCIA LOGÍSTICA, sin ningún tipo de penalidad económica que afecte el presupuesto del contrato.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TITULO	Código: CT-FO-16	
		Página 24 de 25	
		Fecha.	08 03 2018
ACEPTACIÓN DE OFERTA			

- f) El CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad.
- g) El CONTRATISTA una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La AGENCIA LOGISTICA podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA.
- h) Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cabal cumplimiento.
- i) Prestar la máxima colaboración en todo momento para facilitar la debida supervisión del contrato.
- j) Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato.
- k) Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como Cotizante.
- l) Presentar la facturación electrónica una vez se preste el servicio y con la fecha de radicación de las mismas, cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 617 del Estatuto Tributario y cargar la factura en el SECOP II.
- m) Garantizar el suministro objeto del presente contrato.
- n) Realizar el suministro en los lugares relacionados en el presente contrato. Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.
- o) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la ALFM.
- p) El Contratista deberá hacer entrega según lo planeado de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del contrato.
- q) Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que le corresponden.
- r) Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y las condiciones acordadas.
- s) El proveedor debe aportar cada mes certificación bancaria actualizada.
- t) El contratista debe asistir de manera mensual y obligatoria a la reunión de Circularización programada por la entidad.
- u) Se compromete a cumplir con todos los requisitos, normas y especificaciones técnicas mencionadas en el presente documento.
- v) Cumplir con las obligaciones inherentes a la plataforma SECOP II relativas a la aprobación del contrato, cargue de la póliza que ampara el contrato, cargue de facturación y las demás obligaciones a las que se encuentra sometido en virtud de lo establecido en Colombia Compra Eficiente – Plataforma SECOP II.
- w) En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el CONTRATISTA deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales, del mismo modo cumplir con las obligaciones inherentes a la Plataforma SECOP II como lo son aprobar el contrato, cargar la póliza, y demás funciones establecidas en la misma.
- x) El proveedor debe aportar cada mes certificación bancaria actualizada.
- y) El contratista deberá aportar factura electrónica conforme a la directiva presidencial No.09 del 17 de septiembre del 2020 al correo: facturasuroccidente@agencialogistica.gov.co.
- z) El contratista debe aportar mensualmente el estado de cuenta actualizado.
- Dar cumplimiento con el objeto de la presente Contratación Pública dentro del plazo y en las condiciones acordadas.
- Proveer a su costo, todos los bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.

NOTA: En el evento que se requieran productos, bienes, obras y/o servicios que no estén incluidos en el cuadro de relación de productos y/o servicios, el supervisor podrá requerir al contratista para la prestación de los mismos, siempre que el contratista este en la capacidad de prestación del servicio, para lo cual, el contratista deberá presentar cotización y el supervisor verificara que el valor se encuentre dentro de los precios de mercado de la región, mediante mínimo dos cotizaciones adicionales de firmas que suministren

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO	Código: CT-FO-16		
		ACEPTACIÓN DE OFERTA		Versión No. 00 Página 25 de 25
		Fecha.	08	03



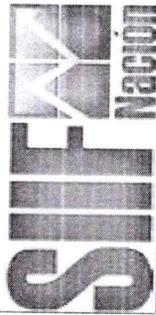
y/o presten el servicio objeto del contrato, una vez verificado que los precios cotizados se encuentran dentro de los precios de mercado la entidad procederá a solicitar la prestación del servicio y/o suministro de los bienes obras y/o servicios requeridos previo modificación del contrato.

Atentamente,

TC (RA) JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
C.C. No. 94.284.494
 Director Regional Suroccidente

Angela Botero
 Elaboró: PD. Angela María Botero Quevedo
 Abogada de Contratos

Blanca Tatiana Cadavid
 Revisó: Blanca Tatiana Cadavid Rocha
 Coordinadora de Contratos



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

ANA MARIA MORENO AVILA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

MHamorenoa

15-20-00-011

Fecha y Hora Sistema:

28/02/2022 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno	Vr. Bloqueado
6422	2022-02-28	15-20-00-011 REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Generado	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	7122	Fecha Registro:	2022-02-28	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
ELEFE ELEMENTOS DE FERRETERIA	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	20	CSF		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
ELEFE ELEMENTOS DE FERRETERIA	A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	20	CSF		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Total:						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Objeto: Suministro de elementos de ferreteria para la sede administrativa y CADS de la Regional Suroccidente

Prof. Ana María Moreno Avila
Firma Responsable