

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

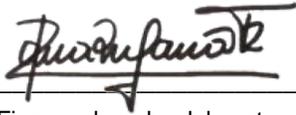
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	416935
Número de orden de compra a modificar:	103545

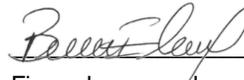
Entidad compradora:	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - CCE
Nombre del solicitante:	Eduardo Torres Espinosa
Proveedor:	UNIPLES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-27 11:14:15

Detalle o justificación
De conformidad con el acta de liquidación adjunta, se procede a liquidar la orden de compra en la TVEC.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Ana Maria Tolosa Rico
Documento: 1.090.378.869



Firma de proveedor
Nombre: BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA
Documento: 43.600.007

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

Entre los suscritos, **ANA MARÍA TOLOSA RICO**, identificada con la cédula de ciudadanía núm. **1.090.378.869** expedida en Cúcuta, en su calidad de Secretaria General (E) de Colombia Compra Eficiente, nombrado mediante Resolución núm. 407 del 2024 del 15 agosto de 2024, cargo para el cual tomó posesión el 22 de agosto de 2024, según consta en acta núm. 043 de la misma fecha, en uso de las facultades y funciones delegadas por la Dirección General de Colombia Compra Eficiente a través de la Resolución núm. 504 del 18 de agosto de 2023, actuando en nombre y representación de la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA –COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, con NIT. **900.514.813-2**, por una parte; y por la otra, **BEATRÍZ ELENA DEL VALLE BARRERA** identificada con la cedula de ciudadanía número 43.600.007 actuando como representante legal de **UNIPLES S.A.** identificado con NIT 811.021.363-0, quien para los efectos del presente documento se denomina el CONTRATISTA, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo la orden de compra OC103545.:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO									
Objeto del contrato:	Adquirir equipos de cómputo y periféricos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica y las plataformas que administra la Agencia y así fortalecer el funcionamiento del Sistema de Compra Pública y operar de forma sostenible todos los módulos del SECOP.								
Fecha de Suscripción:	29	12	2022						
Fecha de Inicio:	30	12	2022	Plazo de ejecución inicial hasta:	28	02	2023		
Prórroga 1	Hasta:			Día	Mes	Año			
Valor Inicial del Contrato:	\$566.691.036,39								
Valor adición y/o reducción 1 (Marque X según corresponda - Adición o Reducción)	Adición		Reducción		\$				
Valor adición y/o reducción 2 (Marque X según corresponda - Adición o Reducción)	Adición		Reducción		\$				
VALOR TOTAL					\$566.691.036,39				
Vigencias Futuras (VF):	SI		NO	X	Fecha de VF:	Día	Mes	Año	



FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	NÚMERO	FECHA			VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD - CDP	39322	12	12	2022	\$1.639.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	58622	30	12	2022	\$566.691.036,39

GARANTÍAS O POLIZAS ANEXO 0					
AMPARO	N° DE PÓLIZA	VIGENCIA	FECHA DE APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
Cumplimiento del contrato	100240477	29/12/2022 31/08/2023	30/12/2023	\$56.669.103,70	Seguros Mundial
Pago de salarios y prestaciones sociales	100240477	29/12/2022 28/02/2026	30/12/2023	\$28.334.551,85	Seguros Mundial
Calidad del servicio	100240477	29/12/2022 31/08/2023	30/12/2023	\$56.669.103,70	Seguros Mundial

GARANTÍAS O POLIZAS ANEXO 1					
AMPARO	N° DE PÓLIZA	VIGENCIA	FECHA DE APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
Cumplimiento del contrato	100240477	29/12/2022 30/11/2024	13/08/2024	\$56.669.103,70	Seguros Mundial
Pago de salarios y prestaciones sociales	100240477	29/12/2022 28/02/2026	13/08/2024	\$28.334.551,85	Seguros Mundial
Calidad del servicio	100240477	29/12/2022 31/08/2023	13/08/2024	\$56.669.103,70	Seguros Mundial



FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO					
Nombre:	Henry Yesid Niño Capacho			Cargo en CCE:	Técnico Asistencial O1-12
Resolución de Nombramiento CCE N°:	552 del 2023		Acta de Posesión:	051	
Fecha de Nombramiento:	13	09	2023	Área / Subdirección:	Grupo Interno de Seguridad de la información e infraestructura de TI / SIDT.

PAGOS							
N°	FECHA			N° DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCIONES	VALOR NETO
1	06	08	2023	172286223	\$566.691.036,39	\$15.476.856,00	\$551.214.180,39

MANIFESTACIONES – ACUERDOS Y TRANSACCIONES				
LAS PARTES MANIFIESTAN QUE: (Marcar con X la manifestación)			SI	NO
a.	¿Concurren de manera voluntaria y de común acuerdo a liquidar el contrato CCE identificado en este documento?		X	
b.	¿El contratista identificado en este documento ejecutó a cabalidad el objeto del contrato?		X	
c.	¿El supervisor del contrato por parte de Colombia Compra Eficiente recibió a satisfacción el objeto del contrato ejecutado?		X	
d.	¿El contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato?		X	

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
Valor total contratado	\$566.691.036,39
Valor total pagado	\$566.691.036,39
Saldo a favor Colombia Compra Eficiente	\$
Saldo a favor del Contratista	\$
Saldo por liberar	\$

El contratista:	UNIPLESS S. A	Renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra Colombia Compra Eficiente en relación con el contrato y la presente liquidación.			
Las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto. (Marque X)		SI	X	NO	

Aclaraciones y/o Salvedades al acta de liquidación:

- La liquidación se realiza por lineamiento del Grupo Interno de Gestión Contractual, Asuntos legales y Judiciales de la Secretaría General, pese a la tipología del contrato (Compraventa) y el cumplimiento total de las obligaciones por las partes, en atención al Manual de Contratación y a lo dispuesto en el Instrumento de Agregación de Demanda Acuerdo Marco de Precios - ETP III y Grandes Superficies.
- El amparo de cumplimiento del contrato de la Garantía se encontraba vencido desde el 31 de agosto de 2023, por lo que la supervisión requirió al contratista a efectos de procurar la ampliación de la vigencia.
- Está reasignación de supervisión a mi nombre son solo para efectos de liquidación de la orden de compra, ya que, en la fecha en que se ejecutó el contrato y se realizó el trámite para el pago de la Factura del proveedor no me encontraba laborando en la entidad.
- La secretaria General (E) precisa que su función se enmarca únicamente para la fase de liquidación, en calidad de ordenador del gasto. Lo anterior teniendo en cuenta que su ingreso a la Entidad como secretaria general (E)

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

se dió el día 22 de agosto de 2024, cuando ya el presente contrato había terminado su plazo de ejecución.

- Se encuentra vigente la garantía de cumplimiento hasta la liquidación del contrato estatal como lo preceptúa el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.3.1.12., sobre suficiencia de la garantía de cumplimiento, al recitar: "La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato(..)".
- Con la suscripción de la presente acta se da por liquidada la orden de compra núm. 103545 del 29 de diciembre de 2022, celebrada entre la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y el contratista UNIPLES SA.

En constancia se firma en SECOP II, en Bogotá, D.C.,

Aprobado en SECOP II por:



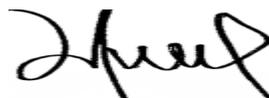
ANA MARÍA YOLOSA RICO.

Secretaria General – Colombia
Compra Eficiente



**BEATRÍZ ELENA DEL VALLE
BARRERA**

UNIPLESS S.A.S



Henry Yesid Niño Capacho

Supervisor del contrato –
Colombia Compra Eficiente

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

Elaboró: Daniel F. Soto Mejía 

Revisó: Henry Yesid Niño Capacho 

Revisó: Vicky Andrea Silva. Contratista Grupo Interno de Gestión Contractual - Asuntos Legales y Judiciales

 Vicky Andrea Silva

Revisó: Daniel Antonio Ayala Mora. Contratista Grupo Interno de Gestión Contractual - Asuntos Legales, Judiciales. 

Revisó: Maria del Carmen Marroquín Vasco- Coordinadora grupo de gestión contractual, asuntos legales y judiciales.

Aprobó: Ana Maria Tolosa- Secretaria General (E) ANCP-CCE

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	AJUSTES	FECHA	VERSIÓN VIGENTE DEL FORMATO		02
01	Se crea y estandariza el formato Acta de liquidación por mutuo acuerdo.	18/12/2018	Elaboró	Silvia Ramirez	Secretaria General
			Elaboró	Karina Blanco	Asesora de Planeación
			Revisó	Silvia Ramirez	Secretaria General
			Revisó	Karina Blanco	Asesora de Planeación
			Aprobó	Silvia Ramirez	Secretaria General
			Aprobó	Karina Blanco	Asesora de Planeación
02	Se elimina el cuadro de identificación de las partes y se cambia por un	23/06/2023	Elaboró	Diana Catalina Ramirez	Técnico O1 12l



FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

escrito de identificación, se cambia la modalidad de firma donde solo el supervisor firma en el documento y las demás partes en plataforma	Revisó	Ronald Gordillo	Coordinador del Grupo Interno de Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales
	Aprobó	William Renan Rodriguez	Secretario General

INFORME INTERNO DE TRABAJO

CÓDIGO: CCE-DES-FM-16

VERSIÓN: 03 DE 24 DE ENERO DE 2022

I. IDENTIFICACIÓN DEL INFORME

Fecha:	27 de agosto de 2024
Ciudad:	Bogotá
Título del Informe:	Informe final para liquidación.
Objeto del Informe:	Verificación de las condiciones de ejecución de la Orden de Compra 103545 de 2022 para realizar liquidación y cierre del proceso en TVEC.
Alcance o periodo reportado:	N/A

II. DESTINO Y AUTORES DEL INFORME

DESTINATARIO DEL INFORME	
Nombre:	ANA MARIA TOLOSA RICO
Cargo:	Secretaria General (E)
Área:	Grupo Interno de Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales.
AUTORES DEL INFORME	
Nombre:	Henry Yesid Niño Capacho
Cargo:	Técnico Asistencial O1-12
Área:	Grupo Interno de Seguridad de la información e infraestructura de TI / SIDT.

III. DESARROLLO DEL INFORME

Objeto:

“Adquirir equipos de cómputo y periféricos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica y las plataformas que administra la Agencia y así fortalecer el funcionamiento del Sistema de Compra Pública y operar de forma sostenible todos los módulos del SECOP”

El alcance de la ejecución de la orden de compra corresponde al de un contrato de compraventa que se desarrolló en las siguientes circunstancias:

Contratista	UNIPLS S.A.
Plazo de ejecución de la Orden de Compra	Hasta el 28 de febrero de 2023
Valor de la Orden de Compra	Quinientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Un Mil Treinta y Seis Pesos con Treinta y Nueve Centavos (\$566.691.036,39).
Fecha de inicio de ejecución	30 de diciembre de 2022

INFORME INTERNO DE TRABAJO

CÓDIGO: CCE-DES-FM-16

VERSIÓN: 03 DE 24 DE ENERO DE 2022

Supervisor en la Ejecución

Walter Triana Hernández - Técnico Asistencial O1 Grado 12.

Los bienes contratados por la ANCP-CCE por medio de la orden de compra 103545 fueron los siguientes:

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	etp03 - ETP-CCD-3. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 32 GB -- Zona 1	120.00	0.55 Metros	3.753.439,53	450.412.743,60
2	etp03 - COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	120.00	0.55 Metros	0,00	0,00
3	etp03 - COMPONENTE-CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	120.00	0.55 Metros	0,00	0,00
4	etp03 - ACCESORIO-46. Camara WEB (WEBCAMS) Tipo 2 - NA - Todas las zonas	30.00	0.55 Metros	181.799,48	5.453.984,40
5	etp03 - ACCESORIO-47. Auriculares - NA - Todas las zonas	100.00	0.55 Metros	203.442,27	20.344.227,00
6	IVA	1.00	0.55 Metros	90.480.081,39	90.480.081,39
				Total	566.691.036,39

Fuente: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/103545>

Dentro del expediente de seguimiento a la ejecución reposan los siguientes documentos que dan cuenta de la ejecución del contrato en un ciento por ciento (100 %).

- a) Informe de supervisión del periodo del 30 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 da cuenta del cumplimiento del objeto del contrato "Adquirir equipos de cómputo y periféricos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica y las plataformas que administra la Agencia y así fortalecer el funcionamiento del Sistema de Compra Pública y operar de forma sostenible todos los módulos del SECOP."

Se indica que se entregaron a satisfacción los elementos y bienes adquiridos a través de la orden de compra.

- b) En el informe y en el expediente de ejecución del contrato de la SIDT se plasma la aprobación de la Factura FE234879 en el sistema de facturación electrónica Olimpia por valor de \$566.691.036,38

- c) Por medio de la Orden de pago presupuestal de gastos N° 172286223 de fecha 2023-06-08 se evidencia el pago efectivo de los productos contratados y facturados.

INFORME INTERNO DE TRABAJO

CÓDIGO: CCE-DES-FM-16

VERSIÓN: 03 DE 24 DE ENERO DE 2022

Así las cosas, el siguiente es el balance financiero de la orden de compra 103545 del 29 de diciembre de 2022:

Balance Financiero del Contrato	
Valor total del contrato	\$566.691.036,39
Valor total ejecutado	\$566.691.036,39
Valor total pagado	\$566.691.036,39
Saldo a favor de Colombia Compra Eficiente – Saldo a liberar	\$ 0,00
Saldo a favor del Contratista	\$ 0,00

Garantía de Cumplimiento:

La orden de compra 103545 se encuentra amparada con la garantía de cumplimiento a favor de entidades estatales NB-100240477, anexo 0, de la Aseguradora Seguros Mundial con los siguientes amparos:

GARANTÍAS.					
AMPARO	Nº DE PÓLIZA	VIGENCIA	FECHA DE APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
Cumplimiento del contrato	NB-100240477	29/12/2022 a 31/08/2023	30-12-2022	\$56.669.103,70	Seguros Mundial
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	NB-100240477	29/12/2022 a 31/08/2023	30-12-2022	\$56.669.103,70	Seguros Mundial
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	NB-100240477	29/12/2022 a 28/02/2026	30-12-2022	\$28.334.551,85	Seguros Mundial

INFORME INTERNO DE TRABAJO

CÓDIGO: CCE-DES-FM-16

VERSIÓN: 03 DE 24 DE ENERO DE 2022

La orden de compra 103545 se encuentra amparada con la garantía de cumplimiento a favor de entidades estatales NB-100240477, anexo 1, de la Aseguradora Seguros Mundial con los siguientes amparos:

GARANTÍAS.					
AMPARO	Nº DE PÓLIZA	VIGENCIA	FECHA DE APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
Cumplimiento del contrato	NB-100240477	29/12/2022 a 30/11/2024	13-08-2024	\$56.669.103,70	Seguros Mundial
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	NB-100240477	29/12/2022 a 31/08/2023	13-08-2024	\$56.669.103,70	Seguros Mundial
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	NB-100240477	29/12/2022 a 28/02/2026	13-08-2024	\$28.334.551,85	Seguros Mundial

IV. ANALISIS Y/O CONCLUSIONES DEL INFORME

El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales conforme a lo informado por la supervisión.

Por lo anterior, a la fecha, las partes se encuentran a paz y salvo en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, quedando pendiente solamente el cierre del expediente contractual.

La liquidación se realiza por lineamiento del Grupo Interno de Gestión Contractual, Asuntos legales y Judiciales de la Secretaría General, pese a la tipología del contrato y el cumplimiento total de las obligaciones por las partes, en atención al Manual de Contratación y a lo dispuesto en el Instrumento de Agregación de Demanda de Software por Catálogo.

V. ANEXOS

- Copia del Informe de Supervisión del periodo 30 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.
- Copia de la factura de venta



INFORME INTERNO DE TRABAJO

CÓDIGO: CCE-DES-FM-16

VERSIÓN: 03 DE 24 DE ENERO DE 2022

- Copia de la Relación de orden de pagos a favor de UNIPLES S.A en virtud de la OC 103545.

VI. VALIDACIÓN / AUTORIZACIONES

ESCALA	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Elaboró y Revisión Jurídica	Daniel Felipe Soto Mejía	27/08/2024	
Aprobó	Henry Yesid Niño	27/08/2024	

VII. FIRMA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

Se firma en la ciudad de Bogotá el día 27 de agosto de 2024 por el supervisor designado para la liquidación de la Orden de compra 103545.

Nombre:	Henry Yesid Niño.
Cargo:	Técnico asistencial 01-12
Fecha:	27/08/2024



INFORME INTERNO DE TRABAJO

CÓDIGO: CCE-DES-FM-16

VERSIÓN: 03 DE 24 DE ENERO DE 2022

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSION	AJUSTES	FECHA	REVISÓ		03
01	Creación y estandarización de formato	20/06/2019	Elaboró	Karina Blanco Marín	Asesora Experta con funciones de planeación
			Revisó	Karina Blanco Marín	Asesora Experta con funciones de planeación
			Aprobó	Karina Blanco Marín	Asesora Experta con funciones de planeación
02	Actualización del formato	01/06/2021	Elaboró	Karina Blanco Marín	Asesora Experta con funciones de planeación
			Revisó	Karina Blanco Marín	Asesora Experta con funciones de planeación
			Aprobó	Claudia Ximena López	secretaria general
03	Ajustes de imagen de ANCPCE	24/01/2022	Elaboró	Valentina Durango Reina	Contratista Dirección General
			Revisó	Karina Blanco Marín	Asesora Experta con funciones de planeación
			Aprobó	Karina Blanco Marín	Asesora Experta con funciones de planeación

INFORME DE SUPERVISION PARA PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			
Código	CCE-GCO-FM-08	Página	1 de 8
Vigencia	06 de noviembre de 2020		
Versión No.	02		


 Colombia Compra Eficiente

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre del Contratista:	UNIPLES SA.			
Número de Identificación:	NIT 811.021.363-0	Tipo de Identificación:	Cédula de ciudadanía	NIT: X

INFORMACIÓN DEL CONTRATO							
Número de contrato:	OC 103545						
Fecha de Inicio del Contrato:	30	12	2022	Fecha de Terminación de Contrato	28	02	2023
Valor total del contrato:	\$ 566.691.036.39			Número de compromiso presupuestal- RP:	58622		
Objeto del contrato:	Adquirir equipos de cómputo y periféricos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica y las plataformas que administra la Agencia y así fortalecer el funcionamiento del Sistema de Compra Pública y operar de forma sostenible todos los módulos del SECOP.						

INFORMACIÓN DETALLADA DEL PAGO AL CONTRATISTA							
Cuenta de cobro:		Factura:	FE234879 NC-5220 ND -205	Número de pago correspondiente a la vigencia:	1	de	1
Periodo informado desde:	30	12	2022	Hasta:	28	02	2023
Valor por cobrar en números:	\$ 566.691.036.39						

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre del supervisor:	Walter Triana Hernández
Cargo del supervisor:	Coordinador de Infraestructura y seguridad de la Información / Técnico asistencial O1-12
Apoyo a la supervisión	N/A
Informe de ejecución en el periodo y observaciones del supervisor:	El proveedor UNIPLES SA, en el desarrollo de la No. OC 103545 y dando cumplimiento al objeto del contrato, "Adquirir equipos de cómputo y periféricos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica y las plataformas que administra la Agencia y así fortalecer el funcionamiento del Sistema de Compra Pública y operar de forma sostenible todos los módulos del SECOP." se entregaron a satisfacción elementos requeridos en el Objeto Contractual. Los elementos fueron despachados desde la sede en Cota, Cundinamarca.



**INFORME DE SUPERVISION PARA
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS**

Código Vigencia	CCE-GCO-FM-08	Página	2 de 8
Versión No.	06 de noviembre de 2020		
	02		



NOTA DE ENTREGA No. 100165886
Uniples
 UNIPLES S.A.
 NIT: 81021363-0
 Línea de Servicio al Cliente 444 1616
 PROVEEDOR DE T.1

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CÓDIGO: C00504813
 SUBCIRCUAL: XXXX
 DIRECCION: XXXX CONTACTO ENTREGA: XXXX
 DEPARTAMENTO: BOGOTÁ COORDINACION: XXXX
 FECHA ENTREGA: 21/02/2023 PERSONA CONTACTO COMERCIAL: NIT: 81021363-0 VENDEDOR: ANZA NAREM USMILY ORDEN COMPRA: 23047 PEDIDO No. 21022023

ENTREGAMOS LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, ACEPTADOS POR LISTED (ES)

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	UNID	CANTIDAD	ADICIONAL
T020333	MONITOR HP P22H G3 21.5 PULG LCD LED PHD NP 64W30AAABA	04	10	20	
EX01700	CABLE UNICAP HP P22H MONITOR CONTE INNOVATIVE SUPPORT FOR DESKTOPS NIP 1.00000	04	10	20	
T020736	CAMERA WEBCAM XEY C930 USB 2.0 HD 1080P MC NEGRA NP ACC-6040GHE	04	10	30	

NOTA DE ENTREGA No. 100165818
Uniples
 UNIPLES S.A.
 NIT: 81021363-0
 Línea de Servicio al Cliente 444 1616
 PROVEEDOR DE T.1

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CÓDIGO: C00504813
 SUBCIRCUAL: XXXX
 DIRECCION: XXXX CONTACTO ENTREGA: XXXX
 DEPARTAMENTO: BOGOTÁ COORDINACION: XXXX
 FECHA ENTREGA: 21/02/2023 PERSONA CONTACTO COMERCIAL: NIT: 81021363-0 VENDEDOR: ANZA NAREM USMILY ORDEN COMPRA: 23047 PEDIDO No. 21022023

RELACION DE SERIALES DESPACHADOS EN NOTA DE ENTREGA

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	UNID	CANTIDAD	ADICIONAL
T020333	MONITOR HP P22H G3 21.5 PULG LCD LED PHD NP 64W30AAABA	04	10	20	

84 Series(es):

BNE SC0481001	BNE SC0481002	BNE SC0481003	BNE SC0481004	BNE SC0481005	BNE SC0481006	BNE SC0481007	BNE SC0481008	BNE SC0481009	BNE SC0481010	BNE SC0481011	BNE SC0481012	BNE SC0481013	BNE SC0481014	BNE SC0481015	BNE SC0481016	BNE SC0481017	BNE SC0481018	BNE SC0481019	BNE SC0481020	BNE SC0481021	BNE SC0481022	BNE SC0481023	BNE SC0481024	BNE SC0481025	BNE SC0481026	BNE SC0481027	BNE SC0481028	BNE SC0481029	BNE SC0481030	BNE SC0481031	BNE SC0481032	BNE SC0481033	BNE SC0481034	BNE SC0481035	BNE SC0481036	BNE SC0481037	BNE SC0481038	BNE SC0481039	BNE SC0481040	BNE SC0481041	BNE SC0481042	BNE SC0481043	BNE SC0481044	BNE SC0481045	BNE SC0481046	BNE SC0481047	BNE SC0481048	BNE SC0481049	BNE SC0481050	BNE SC0481051	BNE SC0481052	BNE SC0481053	BNE SC0481054	BNE SC0481055	BNE SC0481056	BNE SC0481057	BNE SC0481058	BNE SC0481059	BNE SC0481060	BNE SC0481061	BNE SC0481062	BNE SC0481063	BNE SC0481064	BNE SC0481065	BNE SC0481066	BNE SC0481067	BNE SC0481068	BNE SC0481069	BNE SC0481070	BNE SC0481071	BNE SC0481072	BNE SC0481073	BNE SC0481074	BNE SC0481075	BNE SC0481076	BNE SC0481077	BNE SC0481078	BNE SC0481079	BNE SC0481080	BNE SC0481081	BNE SC0481082	BNE SC0481083	BNE SC0481084	BNE SC0481085	BNE SC0481086	BNE SC0481087	BNE SC0481088	BNE SC0481089	BNE SC0481090	BNE SC0481091	BNE SC0481092	BNE SC0481093	BNE SC0481094	BNE SC0481095	BNE SC0481096	BNE SC0481097	BNE SC0481098	BNE SC0481099	BNE SC0481100
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

NOTA DE ENTREGA No. 100165818
Uniples
 UNIPLES S.A.
 NIT: 81021363-0
 Línea de Servicio al Cliente 444 1616
 PROVEEDOR DE T.1

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CÓDIGO: C00504813
 SUBCIRCUAL: XXXX
 DIRECCION: XXXX CONTACTO ENTREGA: XXXX
 DEPARTAMENTO: BOGOTÁ COORDINACION: XXXX
 FECHA ENTREGA: 21/02/2023 PERSONA CONTACTO COMERCIAL: NIT: 81021363-0 VENDEDOR: ANZA NAREM USMILY ORDEN COMPRA: 23047 PEDIDO No. 21022023

ENTREGAMOS LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, ACEPTADOS POR LISTED (ES)

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	UNID	CANTIDAD	ADICIONAL
T020333	MONITOR HP P22H G3 21.5 PULG LCD LED PHD NP 64W30AAABA	04	10	20	

NOTA DE ENTREGA No. 100165818
Uniples
 UNIPLES S.A.
 NIT: 81021363-0
 Línea de Servicio al Cliente 444 1616
 PROVEEDOR DE T.1

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CÓDIGO: C00504813
 SUBCIRCUAL: XXXX
 DIRECCION: XXXX CONTACTO ENTREGA: XXXX
 DEPARTAMENTO: BOGOTÁ COORDINACION: XXXX
 FECHA ENTREGA: 21/02/2023 PERSONA CONTACTO COMERCIAL: NIT: 81021363-0 VENDEDOR: ANZA NAREM USMILY ORDEN COMPRA: 23047 PEDIDO No. 21022023

ENTREGAMOS LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, ACEPTADOS POR LISTED (ES)

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	UNID	CANTIDAD	ADICIONAL
T020736	CAMERA WEBCAM XEY C930 USB 2.0 HD 1080P MC NEGRA NP ACC-6040GHE	04	10	30	

INFORME DE SUPERVISION PARA
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Código	CCE-GCO-FM-08	Página	4 de 8
Vigencia	06 de noviembre de 2020		
Versión No.	02		



Información básica del documento

Información Básica

Proveedor

Seleccione

Tipo Documento

Factura

Número Documento

FE234879

Fecha Emisión

23/02/2023

Fecha Vencimiento

Moneda

COP

Total Impuestos

90.480.081,00

Subtotal Documento

476.210.955,00

Total Documento

566.691.036,00

Comentarios

\$#03-03-00;103545;walter.triana@colombiacompra.gov.co\$#

Información Adicional

Cod.1/ Obs.1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPE

Observación 2

walter.triana@colombiacompra.gov.

Archivos

Descargar Archivos

Cancelar



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

INFORME DE SUPERVISION PARA
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Código	CCE-GCO-FM-08	Página	5 de 8
Vigencia	06 de noviembre de 2020		
Versión No.	02		



Se realiza nota crédito por 0,06 pesos que el proveedor debía ajustar a la factura No FE-234879.



Información básica del documento

Información Básica

Proveedor

Seleccione

Tipo Documento

Nota Crédito

Número Documento

5220

Fecha Emisión

16/03/2023

Fecha Vencimiento

Moneda

COP

Total Impuestos

0,01

Subtotal Documento

0,05

Total Documento

0,06

Comentarios

Sin nota

Información Adicional

Cod.1/ Obs.1

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Observación 2

walter.triana@colombiacompra.gov

Archivos

Descargar Archivos

Cancelar

Adicionalmente, se aprueba en el aplicativo Olimpia la nota débito No. 205 por 0.45 pesos



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

**INFORME DE SUPERVISION PARA
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS**

Código	CCE-GCO-FM-08	Página	6 de 8
Vigencia	06 de noviembre de 2020		
Versión No.	02		



✎ Editar Aprobación Documentos



Información básica del documento

📄 Información Básica

Proveedor

Seleccione

Tipo Documento

Nota Débito

Número Documento

205

Fecha Emisión

17/04/2023

Fecha Vencimiento

Moneda

COP

Total Impuestos

0,07

Subtotal Documento

0,38

Total Documento

0,45

Comentarios

Sin nota

📄 Información Adicional

Cod.1 / Obs.1

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Observación 2

walter.triana@colombiacompra.gov

Así mismo, se aprobó la factura FE-234879 a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC como se muestra a continuación:

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado
234879	UNIPLES SA.	Ninguno	566.691.036,39	Aprobado



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

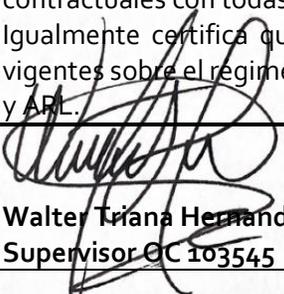
Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

INFORME DE SUPERVISION PARA PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			
Código	CCE-GCO-FM-08	Página	7 de 8
Vigencia	06 de noviembre de 2020		
Versión No.	02		



	<p>El proveedor UNIPLES SA, cumple a cabalidad con el objeto "Adquirir equipos de cómputo y periféricos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica y las plataformas que administra la Agencia y así fortalecer el funcionamiento del Sistema de Compra Pública y operar de forma sostenible todos los módulos del SECOP".</p> <p>Es importante resaltar que, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el valor del IVA se encuentra mal calculado, motivo por el cual los temas de facturación se vieron afectados, pues la OC registra una diferencia de 0.06 centavos menos en el valor real del IVA.</p> <p>Se aclara que la entrada al almacén se realizó el 17 de abril de 2023 ya que la facturación presentaba inconsistencias respecto de los valores estipulados en la Orden de Compra, por lo que se le solicitó al proveedor en repetidas ocasiones hacer las correcciones correspondientes para que los valores coincidieran y poder ingresar los elementos conforme lo estipulado en la Orden de Compra, finalizando el proceso con la expedición de la nota debito No 205, por valor de 0,45 centavos, el 17 de abril de 2023.</p> <p>NOTA: Teniendo en cuenta, los lineamientos informados por parte de la Administración de SIIF Nación en Circular Externa 016 del 9 de marzo de 2021 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se realizó la verificación y aprobación de la factura FE-234879 y nota debito No 205. Por valor de 0,45 centavos en el sistema OLIMPIA IT proveedor tecnológico utilizado por el SIIF Nación.</p>			
¿Se ha materializado los riesgos de la contratación contenidos en el Estudio Previo?	SI		NO	X
Justificación (En caso de ser afirmativo el riesgo):	Durante la ejecución del contrato NO se materializo ningún riesgo.			
Firma para aprobación:	<p>El supervisor certifica que el proveedor cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas en el periodo. Igualmente certifica que el proveedor dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes de salud, pensión y ARL.</p>  <p>Walter Triana Hernandez Supervisor OC 103545</p>			

*Nota: Estimado supervisor; recuerde cargar **este** documento en versión pdf en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, para la aprobación del pago del contratista.



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

**INFORME DE SUPERVISION PARA
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS**

Código	CCE-GCO-FM-08	Página	8 de 8
Vigencia	06 de noviembre de 2020		
Versión No.	02		



VERSIÓN	CÓDIGO	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	DESCRIPCIÓN CAMBIO
1	CCE-GCO-FM-08	01/23/2020	Paula Silva Campos Contratista	Gonzalo Quintero Perilla Contratista	Claudia Ximena López Secretaria General	Estandarización formato informe de supervisión para proveedores de bienes y servicios
2	CCE-GCO-FM-08	11/06/2020	Andrés Cárdenas Gestor T1 grado 15	Gonzalo Quintero Perilla Asesor	Claudia Ximena López Secretaria General	Inclusión del campo de materialización del riesgo de contratación (Si- No-Justificación), y aclarando que al finalizar debe estar la firma del supervisor.



FORMATO APROBACIÓN DE GARANTIAS

EL SECRETARIO GENERAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

En uso de las facultades conferidas por la Resolución No. Resolución N° 256 del 27 de mayo de 2024.

CERTIFICA:

Que imparte su aprobación a la póliza de cumplimiento No **NB-100240477**

**Compañía
Aseguradora:**

SEGUROS MUNDIAL S. A

Objeto:

Adquirir equipos de cómputo y periféricos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica y las plataformas que administra la Agencia y así fortalecer el funcionamiento del Sistema de Compra Pública y operar de forma sostenible todos los módulos del SECOP.

**Asegurado o
Beneficiario:**

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-

Tomador:

UNIPLESS S. A

**Valor del
Contrato:**

\$566.691.036,39

Plazo:

28 de febrero de 2023

AMPAROS	PORCENTAJE	VIGENCIA	DESDE	HASTA	VALOR DEL AMPARO
Cumplimiento del contrato	10%	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más	29-12-2022	30-11-2024	\$56.669.103,70
Calidad de los elementos	10%	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más	29-12-2022	31-08-2023	\$56.669.103,70



FORMATO APROBACIÓN DE GARANTIAS

Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10%	Duración de la Orden de Compra y tres (3) años más	29-12-2022	28/02/2026	\$28.334.551,85
--	-----	--	------------	------------	-----------------

Fecha de expedición póliza de cumplimiento	31	07	2024
--	----	----	------

Para constancia se firma en Bogotá D.C., 13 de agosto de 2024.



LARRY SADIT ALVAREZ MORALES
Secretario General (E)

Elaboro: Vicky Andrea Silva. Contratista Grupo Interno de Gestión Contractual - Asuntos Legales y Judiciales *Vicky Silva*
 Revisó: Daniel Antonio Ayala Mora. Contratista Grupo Interno de Gestión Contractual - Asuntos Legales, Judiciales. *DA*
 Revisó: María del Carmen Marroquín Vasco- Coordinadora grupo de gestión contractual, asuntos legales y judiciales. *M*
 Aprobó: Larry Sadit Álvarez Morales – Secretario General (E) ANCP-CCE

CONTROL DE CAMBIOS DE FORMATO					
VERSION	CODIGO	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	AJUSTES
01	CCE-GCO-FM-04	12/Jul/2019	Marco Andrés Triviño Analista código T2 grado 06	Claudia Ximena López Secretaria General Karina Blanco Asesor Ex. Planeación	Se estandariza formato aprobación de garantías

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 1Bsg65VnAwh4EYbnNq5KFw==

No. PÓLIZA	NB-100240477	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	72046920	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 29/12/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 28/02/2026	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	UNIPLES SA	No. DOC. IDENTIDAD	811.021.363-0
DIRECCIÓN	CRA 46 NO. 48C SUR 40 BODEGA 105	TELÉFONO	4441616
ASEGURADO	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	No. DOC. IDENTIDAD	900.514.813-2
DIRECCIÓN	CARRERA 7 # 26 - 20	TELÉFONO	7456788
BENEFICIARIO	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	No. DOC. IDENTIDAD	900.514.813-2
DIRECCIÓN	CARRERA 7 # 26 - 20	TELÉFONO	7456788

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A SOLICITUD DE AMPLIACION DE GARANTIAS CON FECHA 30 DE JULIO DE 2024, SE AJUSTA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO PARA LA RESPECTIVA LIQUIDACION DEL CONTRATO. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 103545 , CUYO OBJETO ES

ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y LAS PLATAFORMAS QUE ADMINISTRA LA AGENCIA Y ASI FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COMPRA PUBLICA Y OPERAR DE FORMA SOSTENIBLE TODOS LOS MODULOS DEL SECOP.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/12/2022	24:00 Horas Del 30/11/2024	56.669.103,70	94.179,39
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/12/2022	24:00 Horas Del 28/02/2026	28.334.551,85	0,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 29/12/2022	24:00 Horas Del 31/08/2023	56.669.103,70	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 141.672.759,25	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
AVANTI ASESORES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00		94.179,39
			DESCUENTOS	\$

DISTRIBUCIÓN COASEGURO					EXTRA PRIMA
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA
					\$ 94.179,39
					GASTOS EXP. \$ 0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/07/2024	IVA	\$ 17.894,08
		TOTAL A PAGAR	\$ 112.073,47

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Beate Ley
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	NB-100240477	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	72046920	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	31/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/12/2022	24:00 Horas Del	28/02/2026	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmondial.com.co

Correo electrónico: mondial@segurosmondial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NB-100240477 y endoso, 1 cuyo afianzado es: UNIPLES SA Asegurado o Beneficiario: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE / AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE , expedida por la Compañía en 31/07/2024, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los 31 días del mes JULIO del año 2024.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

72046920

Fecha de Facturación	31/07/2024	
MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	NB-100240477	
Periodo Facturado	29/12/2022	28/02/2026

Fecha Límite de Pago	30/08/2024	
Prima (incluye gastos de expedición)	94.179,39	
IVA	17.894,08	
VALOR TOTAL A PAGAR \$	112.073,47	

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNIPLES SA	
CRA 46 NO. 48C SUR 40 BODEGA 105	811021363	
Intermediario	AVANTI ASESORES EN SEGUROS LTDA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **30/08/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

72046920

Fecha de Facturación	31/07/2024	
MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	NB-100240477	
Periodo Facturado	29/12/2022	28/02/2026

Fecha Límite de Pago	30/08/2024	
Prima (incluye gastos de expedición)	94.179,39	
IVA	17.894,08	
VALOR TOTAL A PAGAR \$	112.073,47	

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNIPLES SA	
CRA 46 NO. 48C SUR 40 BODEGA 105	811021363	
Intermediario	AVANTI ASESORES EN SEGUROS LTDA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN 1



(415)7709998434219(8020)00000072046920(3900)000000112073(96)20240830

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2



(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072046920(3900)000000112073(96)20240830

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES

















OPCIÓN 2



BANCOS













CORRESPONSALES



Te damos más

Tu compañía siempre