


| | | |
|---|--|--|
|  <p>COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - JUSTICIA</p> | ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO O RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | RÁGINA: 1 de 1 |
| | | CÓDIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-137 V. 03 |
| | SGI | Vigente a partir de: 20-04-2023 |

APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 617/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON

MODIFICATORIO 001 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 114092

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

DOCUMENTO 15282257 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 3704040-8 DEL 03 DE AGOSTO DE 2023

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.


VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 97.500.000,00
VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 24.375.000,00

| AMPAROS | VALOR ASEGURADO | VIGENCIAS | |
|--|-----------------|------------|------------|
| | | INICIAL | FINAL |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la orden de compra, cuya vigencia será igual a la duración de la orden de compra y seis (6) meses más | \$ 9.750.000,00 | 02/08/2023 | 30/04/2024 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la orden de compra, cuya vigencia será igual a la duración de la orden de compra y seis (6) meses más | \$ 9.750.000,00 | 02/08/2023 | 30/04/2024 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por el CINCO POR CIENTO (5%) del valor de la orden de compra, , cuya vigencia será igual a la duración de la orden de compra y tres (3) años más | \$ 4.875.000,00 | 02/08/2023 | 30/10/2026 |

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME AL MODIFICATORIO 001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 114092, SE APRUEBA DOCUMENTO 15282257 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 3704040-8 DEL 03 DE AGOSTO DE 2023, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1.993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMAS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

Para constancia se firma la presente en Bogotá, el 13 de septiembre de 2023.


Teniente Coronel MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera COGFM.


Mayor ANDERSON JOHAO POVEDA CASTRO
Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.

Elaboró: 
TA21. Yenni Alexandra Diaz Reyes
Técnico de Apoyo DIADF

Revisó: 
PS. Viviana Marcela Pelaez Gualtero
Abogada Área de Contratación DIADF

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)



| | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| Ciudad y Fecha de Expedición BUCARAMANGA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | Póliza 3704040-8 | Documento 15282257 |
| Intermediario GOMOSEC LTDA | Código 12381 | Oficina 2450 |
| | | Referencia de Pago 01215282257 |

TOMADOR

| | |
|-----------------------------|--|
| NIT 8040006733 | Razón Social y/o Nombres y Apellidos HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA |
| Dirección CR 36 # 48 140 | Ciudad BUCARAMANGA |
| | Teléfono 3156640054 |

GARANTIZADO

| | |
|-------------------|---|
| NIT 8040006733 | Nombres y Apellidos HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA |
|-------------------|---|

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

| | |
|-------------------|--|
| NIT 8002307299 | Nombres y Apellidos NACION - COMANDO GENERAL - FUERZAS MILITARES ? Ministerio |
|-------------------|--|

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

| COBERTURA | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | VALOR ASEGURADO | PRIMA |
|---|---------------|-------------------|-----------------|-----------|
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | 02-AGO-2023 | 30-ABR-2024 | 9.750.000,00 | 7.901,00 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 02-AGO-2023 | 30-ABR-2024 | 9.750.000,00 | 7.901,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 02-AGO-2023 | 30-OCT-2026 | 4.875.000,00 | 13.307,00 |

| VIGENCIA DEL SEGURO | | VIGENCIA DEL MOVIMIENTO | | VLR. PRIMA SIN IVA | VLR. IMPUESTOS (IVA) | TOTAL A PAGAR | |
|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------|----------|
| Desde | Hasta | Días | Desde | Hasta | | | |
| 02-AGO-2023 | 30-OCT-2026 | 1143 | 13-SEP-2023 | 30-OCT-2026 | \$29.109 | \$5.531 | \$34.640 |

VALOR A PAGAR EN LETRAS

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/L

| | | | |
|--|---|-------------------------|--|
| Documento de: MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA | Valor Asegurado Movimiento \$7.500.000 | Prima Anual \$60.938 | Total Valor Asegurado \$24.375.000,00 |
|--|---|-------------------------|--|

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

| RAMO | PRODUCTO | OFICINA | USUARIO | OPERACIÓN | MONEDA | COASEGURO | NÚMERO PÓLIZA LÍDER | DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER |
|------|----------|---------|---------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| 012 | NDX | 2450 | CUM008 | 07 | PESO COLOMBIANO | DIRECTO | | |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTOR | COMPAÑÍA | CATEGORÍA | % PARTICIPACIÓN | PRIMA |
|--------|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 12381 | GOMOSEC LTDA | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | AGENCIAS | 100,00 | 29.109 |

| DESCRIPCIÓN | Fecha a partir de la cual se utiliza | Tipo y número de la entidad | Tipo de documento | Ramo al cual accede | Identificación interna de la proforma |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| CÓDIGO CLAUSULADO | 01/01/2017 | 13 - 18 | P | 05 | F-01-12-084 |
| CÓDIGO NOTA TÉCNICA | 25/06/2017 | 13 - 18 | NT-P | 5 | N-01-012-011 |

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Suministro/instalación Equipos
SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 114092 REFERENTE A:
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, COMPUTADORES,
EŠCÁNERS, IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021, DE CONFORMIDAD CON
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DEL ANEXO.

**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS GARANTIAS DE LA POLIZA EN AUMENTO DE
VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA.

VIGILADO SURAMERICANA S.A. DE SEGUROS Y REASEGURADORA