	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 de 1
	SGI	CÓDIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-137 V. 03 Vigente a partir de: 20-04-2023

APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 632/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON

MODIFICATORIO 001 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 114095

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UNIPLES SAS.

ANEXO 1 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100274271 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 10.284.395,22
VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 2.896.771,50

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	\$ 1.158.708,60	02/08/2023	20/04/2024
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	\$ 1.158.708,60	02/08/2023	20/04/2024
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	\$ 579.354,30	02/08/2023	20/10/2026

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME AL MODIFICATORIO 001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 114095, SE APRUEBA ANEXO 1 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100274271 DEL 02 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 18 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: PD1. Shirey Andrea Bolaque Gonzalez
Abogada Área de Contratación DIADF

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

Código de Seguridad: HIFqeEPV9U1Z8bFP/YKf0Q==

No. PÓLIZA	NB-100274271	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71746412	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	02/08/2023	24:00 Horas Del	20/10/2026		N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNIPLES S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	811.821.363-0
DIRECCIÓN	CR 46 NRO. 48C SUR 40 INT.105	TELÉFONO	4441616
ASEGURADO	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	No. DOC. IDENTIDAD	800.230.729-9
DIRECCIÓN	AV EL DORADO CAN CARRERA 54 NO. 26-25 COMPLEJO FORTALEZA	TELÉFONO	3240402
BENEFICIARIO	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	No. DOC. IDENTIDAD	800.230.729-9
DIRECCIÓN	AV EL DORADO CAN CARRERA 54 NO. 26-25 COMPLEJO FORTALEZA	TELÉFONO	3240402

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA ID SOLICITUD 376617 SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS CONTRATADOS EN LA PRESENTE POLIZA, QUEDANDO ASI:
CUMPLIMIENTO DESDE 02-08-2023 HASTA 20-04-2024 \$1.158.708,60
PRESTACIONES SOCIALES DESDE 02-08-2023 HASTA 20-10-2026 \$579.354,30
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS DESDE 20-04-2024 HASTA 30-11-2024 \$1.158.708,60

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 114095 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 12/09/2023	24:00 Horas Del 20/04/2024	1.158.708,60	8.333,33
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 12/09/2023	24:00 Horas Del 20/10/2026	579.354,30	8.333,33
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 12/09/2023	24:00 Horas Del 20/04/2024	1.158.708,60	8.333,33
TOTAL ASEGURADO			\$ 2.896.771,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AVANTI ASESORES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$	24.999,99
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	24.999,99
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	4.750,00
TOTAL A PAGAR	\$	29.749,99

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/09/2026
------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

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

RE: [Redacted]

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 COMPANIA 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 COMPANIA 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

Beccia Lopez
TOMADOR

☎ Líneas 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.



tu compañía siempre

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

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

No. PÓLIZA	NB-100274271	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71746412	No. RIESGO		
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA			
VICENCIA DESDE		VICENCIA HASTA		DÍAS	VICENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VICENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas De1	02/08/2023	24:00 Horas De1	20/10/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, COMPUTADORES, ESCANERS, IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES DEL ANEXO.

VIGILADO
AL PRESBITERIO DE BOGOTÁ



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reedificando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASAJE - AIF



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

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



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NB-100274271 y endoso, 1 cuyo afianzado es: UNIPLES S.A.S Asegurado o Beneficiario: COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES / COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES , expedida por la Compañía en 15/09/2023, 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.

BOGOTÁ a los 15 días del mes SEPTIEMBRE del año 2023.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

71746412

Fecha de Facturación

15/09/2023

Fecha Límite de Pago

15/10/2023

ANEXO DE MODIFICACION DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

NB-100274271

Prima

24.999,99

Periodo Facturado

02/08/2023

20/10/2026

IVA

4.750,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

29.749,99

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

UNIPLES S.A.S

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

CR 46 NRO. 48C SUR 40 INT.105

811021363

Intermediario

AVANTI ASESORES EN SEGUROS LTDA

TOTAL

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 15/10/2023 se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta boleta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gira cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit: 900531292-7, si respaldo envíeselo correctamente 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.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

71746412

Fecha de Facturación

15/09/2023

Fecha Límite de Pago

15/10/2023

ANEXO DE MODIFICACION DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

NB-100274271

Prima

24.999,99

Periodo Facturado

02/08/2023

20/10/2026

IVA

4.750,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

29.749,99

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

UNIPLES S.A.S

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

CR 46 NRO. 48C SUR 40 INT.105

811021363

Intermediario

AVANTI ASESORES EN SEGUROS LTDA

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN 1



(415)7709998434219(8020)00000071746412(3900)00000029749(96)20231015

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2



(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990071746412(3900)00000029749(96)20231015

INFORMACIÓN DE PAGO

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


OPCIÓN 1




CORRESPONSALES



   


   


OPCIÓN 2



BANCOS


Banco de Occidente


CORRESPONSALES


Te damos más