


| | | |
|---|--|--|
|  | ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO O RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | PÁGINA: 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. 766-1/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON

MODIFICATORIO 002 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 114094

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

DOCUMENTO 15369420 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2023 A LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 3704453-6 DEL 03 DE AGOSTO DE 2023

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 36.010.639,47
VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 9.002.659,87

| 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 | \$ 3.601.063,95 | 02/08/2023 | 24/05/2024 |
| 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 | \$ 3.601.063,95 | 02/08/2023 | 24/05/2024 |
| 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 | \$ 1.800.531,97 | 02/08/2023 | 24/05/2026 |

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME AL MODIFICATORIO 002 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2023 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 114094, SE APRUEBA DOCUMENTO 15369420 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2023 A LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 3704453-6 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 15 de noviembre de 2023.


 Teniente Coronel MARITZA MOLINA CARRILLO
 Directora Administrativa y Financiera COGFM.


 Mayor ERIKA ANDREA RODRIGUEZ SAENZ
 Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.


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


 Revisó: PD01. Shiny Andrea Solaque Gonzalez
 Abogada Área de Contratación DIADF

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



| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| Ciudad y Fecha de Expedición BUCARAMANGA, 30 DE OCTUBRE DE 2023 | Póliza 3704453-6 | Documento 15369420 |
| Intermediario GOMOSEC LTDA | Código 12381 | Oficina 2450 |
| | | Referencia de Pago 01215369420 |

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 |
|-------------------|--|

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 | 24-MAY-2024 | 3.601.063,95 | 8.787,52 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 02-AGO-2023 | 24-MAY-2024 | 3.601.063,95 | 8.787,52 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 02-AGO-2023 | 24-NOV-2026 | 1.800.531,97 | 3.433,35 |
| VIGENCIA DEL SEGURO | VIGENCIA DEL MOVIMIENTO | | VLR. PRIMA SIN IVA | VLR. IMPUESTOS (IVA) |
| Desde 02-AGO-2023 | Hasta 24-NOV-2026 | Días 1121 | Desde 30-OCT-2023 | Hasta 24-NOV-2026 |
| | | | \$21.008 | \$3.992 |
| | | | | TOTAL A PAGAR |
| | | | | \$25.000 |

VALOR A PAGAR EN LETRAS
VEINTI CINCO MIL PESOS M/L

| | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|---|
| Documento de: MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA | Valor Asegurado Movimiento \$0 | Prima Anual \$34.210 | Total Valor Asegurado \$9.002.659,87 |
|--|-----------------------------------|-------------------------|---|

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 | CUM001 | 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 | 21.008 |

| 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 114094 REFERENTE A:
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, COMPUTADORES,
ESCÁNERS, 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 MODIFICAN LAS GARANTIAS DE LA POLIZA EN AUMENTO DE
VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO. **

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS GARANTIAS DE LA POLIZA EN AUMENTODE

VIGILADO SURAMERICANA S.A. (REGISTRADA)

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 27 # 36 - 14 CEM PISO 7
BUCARAMANGA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 1180050449

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 1

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



| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| Ciudad y Fecha de Expedición BUCARAMANGA, 30 DE OCTUBRE DE 2023 | Póliza 3704453-6 | Documento 15369420 |
| Intermediario GOMOSEC LTDA | Código 12381 | Oficina 2450 |
| | | Referencia de Pago 01215369420 |

TOMADOR

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

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

VIGENCIA .

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 27 # 36 - 14 CEM PISO 7
BUCARAMANGA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 1180050449

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 2