MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PERSONAL
NIT: 900385079-8

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500004421**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
A.S ELASTOMEROS SAS	A.S ELASTOMEROS SAS	FECHA DE PAGO:	26.08.2021
Nit/CC : 900919791	Nit/CC : 900919791	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 7450646	Telefono : 7450646	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CR 70 19 66	Dirección : CR 70 19 66	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUS ACEP	FV 6568	5100003655	31.186.928,57	0,00	746.913,84	655.187,58	289.330,83	0,00	29.495.496,32
	TOTALES		0,00	0,00	746.913,84	655.187,58	289.330,83	0,00	29.495.496,32

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	29.495.496,32
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900919791		29.495.496,32	0,00

TOTALES	29.495.496,32	29.495.496,32

SON: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :ACEP OFERTA 623- ADQ DISPOSITIVOS DE SEGURIDA

TA.19 GLADYS ESPARZA MALDONADO

PD.02 ALIX MOZO MILLAN
Contadora Cenac Personal

MY.JAVIER JESUS RONDON CARCAMO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgesparza GLADYS BEATRIZ ESPARZA MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-11-11:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212940921	**Fecha Registro:**	2021-08-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	411021	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-26	**Código de Referencia:**		04500168100212940921	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	31.186.928,57	**Valor Deducciones:**		1.691.433,00	**Valor Neto:**	29.495.495,57	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**31.186.928,57**	Valor Deducciones	1.691.433,00	Valor Neto	**29.495.495,57**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900919791	**Razón Social:**	A.S. ELASTOMEROS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04352813440	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	411021	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2021-08-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	31.186.928,57	0,00	31.186.928,57				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	746.914,00	746.914,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	289.331,00	289.331,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	655.188,00	655.188,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
085 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-24	31.186.928,57	05 NINGUNO	Pagada

Mayor JAVIER JESUS RONDON CARCAMO
Ordenador del Gasto Cenac Personal (E)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHrtajardo ROLANDO ALEXANDER FAJARDO SERNA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-20-4:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	411021	**Fecha Registro:**	2021-08-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	65421
Valor Inicial:	31.186.928,57	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	31.186.928,57	**Saldo x Ordenar:**	31.186.928,57
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.691.433,00	**Valor Neto:**	29.495.495,57			**Valor IVA:**	4.979.426,00	**Nro. Cdp:**	7821
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	405837

TERCERO

Identificacion:	900919791	**Razon Social:**	A.S. ELASTOMEROS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	04352813440	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	372521	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5002654523	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2021-08-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	31.186.928,57	0,00	31.186.928,57	31.186.928,57

Objeto:	CAUSACION PAGO ACEPTACION OFERTA N° 623 CENAC PERSONAL 2021 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ARMAS DE FUEGO PARA LA DIPSE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-24	Generada	31.186.928,57

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	26.207.503,00	2,500 %	655.188,00	655.188,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.979.425,57	15,000 %	746.914,00	746.914,00
2-01-03-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	26.207.503,00	1,104 %	289.331,00	289.331,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MY. JAVIER JESUS RONDON CARCAMO
DIRECTOR CENAC PERSONAL (E)

OP 212940921

no SIIF
ya entrada

FACTURA **FEAS 6568**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VR TOTAL
10.700,00	CARTICHO GALIL	2.085,38	22.313.566,00
700,00	CARTUCHO ACE	1.989,11	1.392.377,00
100,00	CARTUCHO 9mm	3.240,00	324.000,00
100,00	CARTUCHO 7,62mm	3.400,00	340.000,00
100,00	CARTUCHO PISTOLA P	2.760,00	276.000,00
100,00	CARTUCHO LANZA G	15.615,60	1.561.560,00
	TOTAL		26.207.503,00
	HONORARIOS	**SERVICIOS**	**BIENES**
BASE			**26.207.503,00**
IVA			**4.979.425,57**
SUBTOTAL			**31.186.928,57**
DEDUCIDOS			
RETE IVA 15%			746.913,84
RETE FUENTE 2,5%			655.187,58
RETE ICA 11,04/1000			289.330,83 ACT. 2229
TOTAL DEDUCIONES			**1.691.432,24**
TOTAL A PAGAR			**29.495.496,33**

914
148
331

29.495.496,32

RUBRO: A-02-02-01-003-005-04-09

A.S. ELASTOMEROS	
CDP	7821
CRP	65421
CTO	623

PEDIDO Nº
4200249590

CXP ~~37~~ 37252

M.o 51-52485

29.495.495,57

No. CONTRATO	623/2021
INF. SUPERVISIÓN	
RECIBIDO SATISFACCIÓN	
PEDIDO SAP	
ENTRADA ALMACEN FECHA	
CUADRO LIQUIDACION IMPUESTOS	
FACTURA	
SOPORTES CONTRATISTA	
CERTIFICACIÓN BANCARIA	
DOCUMENTOS DEL CONTADOR (Cédula de Ciudadanía y Tarjeta Profesional).	
ANTECEDENTES DE LA TARJETA PROFESIONAL (Junta Central de Contadores).	
RUT	
COPIA DE PLANILLA PARAFISCALES	

4110

a.s. elastómeros s.a.s.
NIT: 900.919.791-8

CARRERA 70 No. 19 66 ZONA INDUSTRIAL MONTEVIDEO
BOGOTÁ - COLOMBIA
PBX (57-1) 7 45 06 46
www.aselastomeros.com - pedidos@aselastomeros.com

Factura Electrónica De Venta No

FEAS No. 6568

Documento oficial de autorizaciòn de facturacòn Electrònica No. 18763000788141 vigencia 24 meses de 01/10/2019 a 01/10/2021 que habilita prefijo FEAS desde 1 hasta 10000

A.S. ELASTOMEROS S.A.S.

Nit 900919791

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2229 11.04 X 1000

2.5%

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ESPECI	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900085079 0	CONTRATO No. 118-CENACPERSONAL-2021 REMISION 2360 15-01-03-085 CONTRATO Numero 118 javier.serrano@buzonejercito.mil.co	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 46 20 B 99 ED COPER P 4	Bogota D.C. / 4261426		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/06/2021	16/06/2021	GIPSY SANCHEZ ARDILA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	60-001	CARTUCHO SEGURIDAD FUSIL GALIL Cal. 5.56 mm	10700	Und.	2.085,38	19%	396,22	22.313.566,00
2	60-003	CARTUCHO SEGURIDAD FUSIL ACE Cal. 5.56 mm	700	Und.	1.989,11	19%	377,93	1.392.377,00
3	60-017	CARTUCHO SEGURIDAD FUSIL TAVOR IWI X95 Cal. 9mm	100	Und.	3.240,00	19%	615,60	324.000,00
4	60-008	CARTUCHO SEGURIDAD FUSIL REMINGTON CAL. 7,62 mm	100	Und.	3.400,00	19%	646,00	340.000,00
5	60-015	CARTUCHO SEGURIDAD PISTOLA PIETRO BERETTA 9mm	100	Und.	2.760,00	19%	524,40	276.000,00
6	01-065-07	DISPOSITIVO SEGURIDAD LANZAGRANADAS MGL	100	Und.	15.615,60	19%	2.966,96	1.561.560,00

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**26.207.503,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.979.425,57**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**31.186.929,00**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**31.186.928,57**

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

Favor girar cheque a nombre de A.S. ELASTOMEROS S.A.S. o TRANSFERIR o CONSIGNAR especificando su # de Cédula o Nit a una de estas cuentas

Cta Cte 04352813440 BANCOLOMBIA - Cta Cte # 492369999536 DAVIVIENDA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2021 12:08:44

CR 70 19 60 Teléfono 7450646

Correo Electrónico pedidos@aselastomeros.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 03542bc7da58806b2e62df44740f4a94f0856ab3710e7e6c88cdfe77f2a37dd825707c6eb767094fabd47cc719da4113 --Fecha y Hora de Expedición : 16/06/2021 4:53:56 p. m.

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE CONTRATACION REGIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PERSONAL

FECHA miércoles, 16 de junio de 2021

PLAN DE INVERSIÓN CENTRALIZADO No. 059/2021 - CUYO OBJETO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA EL EJÉRCITO NACIONAL POR INTERMEDIO DE LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN E INTEGRIDAD DE LA FUERZA , PARA LA VIGENCIA 2021

CONTRATO	MINIMA CUANTIA No 623 CENACPERSONAL-2021
FECHA EJECUCIÓN	14-may-21
VALOR	$ 31.186.928,57
CONTRATISTA	AS ELASTOMEROS SAS
REPRESENTANTE LEGAL	HARRY ALBERTO SANCHEZ ARDILA
NIT	900.919.791-8
CRP	65421
FECHA CRP	02 DE JUNIO DEL 2021
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TE. MARYURI ABRIL MURCIA
UNIDAD BENEFICIADA	DIRECCIÓN DE PRESERVACION - DIPSE

BALANCE GENERAL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 31.186.928,57	
VALOR A CANCELAR EN ESTE PAGO		$ 31.186.928,57
VALOR PENDIENTE EJECUCIÓN		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 31.186.928,57	$ 31.186.928,57

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	**VALOR PARTIDA ANUAL**	**MESES**	**TOTAL**	**NOMBRE DEL RUBRO**
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD	31.186.928,57	1	31.186.928,57	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO.
TOTAL NETO A PAGAR			**31.186.928,57**	

DIRECCIÓN DE PRESERVACION - DIPSE						
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO.						
ITEM	**CODIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO BASE**	**VALOR TOTAL BASE**
1	36990	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FUSIL GALIL CALIBRE 5,56 mm. DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	UND	10700	$ 2.085,38	22.313.566,00
2	36990	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FUSIL ACE23 CALIBRE 5,56 mm. DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	UND	700	$ 1.989,11	1.392.377,00
3	36990	CARTUCHO DE SEGURIDAD FUSIL TAVOR IWI X95 Cal.9mm. DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	UND	100	$ 3.240,00	324.000,00
4	36990	CARTUCHOS SEGURIDAD FUSIL REMINGTON CAL. 7.62 mm. DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	UND	100	$ 3.400,00	340.000,00
5	36990	CARTUCHO SEGURIDAD PISTOLA PIETRO BERETTA Cal.9mm. DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	UND	100	$ 2.760,00	276.000,00

6	36990	DISPOSITIVO SEGURIDAD LANZAGRANADAS MGL DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	UND	100	$ 15.615,60	1.561.560,00
					SUBTOTAL	**26.207.503,00**
					IVA 19%	**4.979.425,57**
					TOTAL	**31.186.928,57**

VALOR TOTAL	**31.186.928,57**

Coronel. **LIGIA DEL ROSARIO MALDONADO CARDEÑO**
Directora Central Administrativa y Contable Especializada de Personal

REVISO: Te. Avendaño Gil Lucy
Oficial Planes CENAC PERSONAL

ELABORÓ: SS. Albeiro Muñoz
Suboficial Planes CENAC PERSONAL

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE CONTRATACION REGIONAL
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO

FECHA miércoles, 16 de junio de 2021

PLAN DE INVERSIÓN No. 001/2021 - PARA LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. OFERTA No. 623-CENACPERSONAL-2021, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA MANEJO SEGURO DE ARMAS DE FUEGO DE DIFERENTES TIPOS Y CALIBRES CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO".

ORDEN DE COMPRA	No. 623 CENACPERSONAL-2021
FECHA EJECUCIÓN	14 DE MAYO DEL 2021
VALOR	TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($31.186.928,57) incluido IVA
CONTRATISTA	AS ELASTOMEROS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	HARRY ALBERTO SÁNCHEZ ARDILA
NIT	900.919.791-8
CRP	65421
FECHA CRP	2/06/2021
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TE. MARYURI ABRIL MURCIA
UNIDAD BENEFICIADA	DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN - DIPSE

BALANCE GENERAL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 31.186.928,57	
VALOR EJECUTADO PRIMER PAGO		$ 31.186.928,57
VALOR EJECUTADO SEGUNDO PAGO		$ 0,00
VALOR A CANCELAR EN ESTE PAGO		$ 0,00
VALOR PENDIENTE EJECUCIÓN		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 31.186.928,57	$ 31.186.928,57

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	**VALOR PARTIDA ANUAL**	**MESES**	**TOTAL**	**NOMBRE DEL RUBRO**
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD	31.186.928,57	1	31.186.928,57	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO.
TOTAL NETO A PAGAR			**31.186.928,57**	

DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN						
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO						
ITEM	**CODIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO BASE**	**VALOR TOTAL**
1	7821	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FUSIL GALIL CALIBRE 5,56 mm. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	UNIDAD	10700	$ 2.085,38	22.313.566,00
2	7821	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FUSIL ACE23 CALIBRE 5,56 mm. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	UNIDAD	700	$ 1.989,11	1.392.377,00
3	7821	CARTUCHO DE SEGURIDAD FUSIL TAVOR IWI X95 Cal.9mm. DE ACUERDO A ESPEFICACIONES TECNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	UNIDAD	100	$ 3.240,00	324.000,00
4	7821	CARTUCHOS SEGURIDAD FUSIL REMINGTON CAL. 7.62 mm. DE ACUERDO A ESPEFICACIONES TECNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	UNIDAD	100	$ 3.400,00	340.000,00
5	7821	CARTUCHO SEGURIDAD PISTOLA PIETRO BERETTA Cal.9mm. DE ACUERDO A ESPEFICACIONES TECNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	UNIDAD	100	$ 2.760,00	276.000,00

6	7821	DISPOSITIVO SEGURIDAD LANZAGRANADAS MGL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	UNIDAD	100	$ 15.615,60	1.561.560,00
					SUBTOTAL	**26.207.503,00**
					Administración, impresos y utilidades 10%	**-**
					IVA 19%	**4.979.425,57**
					TOTAL	**31.186.928,57**

VALOR TOTAL	**31.186.928,57**

Teniente **MARYURI ABRIL MURCIA**
Supervisora Contrato N° 623

ACTA N°: 202136100369775: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-2.21

LUGAR Y FECHA: 16 de junio de 2021

INTERVIENEN : TE. ABRIL MURCIA MARYURI YULEI
Supervisora del contrato
SRA. GIPSY SÁNCHEZ ARDILA
Representante Legal A.S. ELASTOMEROS S.A.S.

ASUNTO : RECIBO TOTAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 623-CENACPERSONAL-2021, CUYO OBJETO ES: LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA MANEJO SEGURO DE ARMAS DE FUEGO DE DIFERENTES TIPOS Y CALIBRES CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	MÍNIMA CUANTÍA NO 623-CENACPERSONAL-2021.
ACEPTACION OFERTA No.	623-CENACPERSONAL-2021
TIPO DE CONTRATO	**COMPRAVENTA**
OBJETO	LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA MANEJO SEGURO DE ARMAS DE FUEGO DE DIFERENTES TIPOS Y CALIBRES CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO".
VALOR	TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($31.186.928,57) incluido IVA
CONTRATANTE	CENAC PERSONAL
NIT	NIT. 900.385.079-8
CONTRATISTA	**AS ELASTOMEROS S.A.S.** **NIT. No. 900.919.791-8**
REPRESENTANTE LEGAL	HARRY ALBERTO SANCHEZ ARDILA
TELÉFONO	Teléfono: 3158850522
CORREO ELECTRÓNICO	gipsy.sanchez@aselastomeros.com

ACTA N°: 202136100369775: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COPER-DIPSE-2.21

INFORMACIÓN BANCARIA	Cuenta Corriente No. 04352813440 BANCO Bancolombia
SUPERVISOR	La supervisión de la presente aceptación de oferta estará a cargo de la **TE. ABRIL MURCIA MARYURI YULEI**, OFICIAL ANALISIS Y PRESERVACION Y/O QUIEN HAGA SUS VECES EN EL CARGO.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será dentro de los sesenta (60) días calendario contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (aprobación de la póliza de cumplimiento y la expedición del Registro de Disponibilidad presupuestal).
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	BOGOTÁ D.C
LUGAR DE EJECUCIÓN	Los bienes serán entregados e instalados en la ciudad de Bogotá, previa coordinación con el supervisor del contrato, para lo cual todos los costos de transporte para la entrega serán asumidos por el contratista.

II. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

El día 14 de mayo de 2021 se suscribió la **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 623-CENACPERSONAL-2021, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA MANEJO SEGURO DE ARMAS DE FUEGO DE DIFERENTES TIPOS Y CALIBRES CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO".**

Que el día 16 de Junio de 2021 la supervisora del contrato junto con el suboficial técnico evaluador dan fe que el servicio y/o elemento recibido está conforme a la orden de compra, el presente informe avalado por el supervisor del contrato que estos cumplen con la calidad exigida de acuerdo a las características descritas en la orden de compra por tal razón hacemos constar al pie de la firma que recibimos a satisfacción el servicio y/o elemento hasta la fecha por el Contratista con una entrega total del 100% del objeto contractual así:

Se anexa la factura de Venta FEAS N° 6568 de fecha 16 de Junio del 2021, con el fin de que se tramite el respectivo pago al contratista.

Se deja constancia que verificado la **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 623-CENACPERSONAL-2021, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA MANEJO SEGURO DE ARMAS DE FUEGO DE DIFERENTES TIPOS Y CALIBRES CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO".** Se concluye que la firma **AS ELASTOMEROS S.A.S., CUMPLE** técnicamente, con los bienes establecidos en la aceptación de oferta.

ACTA Nº: 202136100369775: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COPER-DIPSE-2.21

Durante el desarrollo de la aceptación de oferta no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

III. ELEMENTOS RECIBIDOS

Se recibió de acuerdo a lo estipulado en la **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 623-CENACPERSONAL-2021, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA MANEJO SEGURO DE ARMAS DE FUEGO DE DIFERENTES TIPOS Y CALIBRES CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO".** La entrega se ha cumplido dentro de los plazos contractuales establecidos, a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO	MEDIDA	CANTIDADES REQUERIR	VALOR BASE	IVA (19%)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL OFERTADO: REQUERIR * VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA
1	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FUSIL GALIL CALIBRE 5,56 mm. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	PAQUETE X100 UNIDADES	107	208,538	39,622.22	248,160.22	26,553,143.54
2	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FUSIL ACE23 CALIBRE 5,56 mm. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	PAQUETE X100 UNIDADES	7	198,911	37,793.09	236,704.09	1,656,928.63
3	CARTUCHO DE SEGURIDAD FUSIL TAVOR IWI X95 Cal.9mm. DE ACUERDO A ESPEFICACIONES TECNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	PAQUETE X100 UNIDADES	1	324,000	61,560.00	385,560.00	385,560.00
4	CARTUCHOS SEGURIDAD FUSIL REMINGTON CAL. 7.62 mm. DE ACUERDO A ESPEFICACIONES TECNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	PAQUETE X100 UNIDADES	1	340,000	64,600.00	404,600.00	404,600.00
5	CARTUCHO SEGURIDAD PISTOLA PIETRO BERETTA Cal.9mm. DE ACUERDO A ESPEFICACIONES TECNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	PAQUETE X100 UNIDADES	1	276,000	52,440.00	328,440.00	328,440.00

ACTA Nº: 202136100369775: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COPER-DIPSE-2.21

6	DISPOSITIVO SEGURIDAD LANZAGRANADAS MGL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	PAQUETE X100 UNIDADES	1	1,561,560	296,696.40	1,858,256.40	1,858,256.40

No siendo otro el motivo de la presente firman los que en ella intervienen.

SR. HARRY ALBERTO SÁNCHEZ ARDILA
Representante Legal A.S. ELASTOMEROS S.A.S.

TE. ABRIL MURCIA MARYURI YULEI
Supervisora del contrato

Bogotá D.C. 16 de junio de 2021

Señora Coronel
LIGIA DEL ROSARIO MALDONADO CARDEÑO
Directora Central Administrativa y Contable de Personal
Carrera 46 No 20b-99
Bogota, D.C.

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 623-CENACPERSONAL-2021, CUYO OBJETO ES: LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA MANEJO SEGURO DE ARMAS DE FUEGO DE DIFERENTES TIPOS Y CALIBRES CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO.

Dando cumplimiento a lo establecido en la ACEPTACION DE OFERTA No. 623-CENACPERSONAL-2021, CUYO OBJETO ES: LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA MANEJO SEGURO DE ARMAS DE FUEGO DE DIFERENTES TIPOS Y CALIBRES CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO", con la firma **AS ELASTOMEROS S.A.S. - NIT. No. 900.919.791-8**, respetuosamente me permito informar a la Señora Coronel Directora Central Administrativa y Contable CENAC Personal la situación actual del contrato:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	MÍNIMA CUANTÍA NO 623-CENACPERSONAL-2021.
ACEPTACION OFERTA No.	623-CENACPERSONAL-2021
TIPO DE CONTRATO	**COMPRAVENTA**
OBJETO	LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA MANEJO SEGURO DE ARMAS DE FUEGO DE DIFERENTES TIPOS Y CALIBRES CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO".
VALOR	TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($31.186.928,57) incluido IVA
CONTRATANTE	CENAC PERSONAL
NIT	NIT. 900.385.079-8
CONTRATISTA	**AS ELASTOMEROS S.A.S.** **NIT. No. 900.919.791-8**
REPRESENTANTE LEGAL	HARRY ALBERTO SANCHEZ ARDILA

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021361001133511 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-41.1

TELÉFONO	Teléfono: 3158850522
CORREO ELECTRÓNICO	gipsy.sanchez@aselastomeros.com
INFORMACIÓN BANCARIA	Cuenta Corriente No. 04352813440 BANCO Bancolombia
SUPERVISOR	La supervisión de la presente aceptación de oferta estará a cargo de la **TE. ABRIL MURCIA MARYURI YULEI**, OFICIAL ANALISIS Y PRESERVACION Y/O QUIEN HAGA SUS VECES EN EL CARGO.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será dentro de los sesenta (60) días calendario contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (aprobación de la póliza de cumplimiento y la expedición del Registro de Disponibilidad presupuestal).
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	BOGOTÁ D.C
LUGAR DE EJECUCIÓN	Los bienes serán entregados e instalados en la ciudad de Bogotá, previa coordinación con el supervisor del contrato, para lo cual todos los costos de transporte para la entrega serán asumidos por el contratista.

II. APROBACION POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros 36-44-101050620 anexo 0 del 01 de junio del 2020 expedida por "SEGUROS DEL ESTADO S.A" que cubre los riesgos del cumplimiento del contrato, calidad de los bienes pago prestaciones sociales. Por encontrarse expedida conforme a los términos y condiciones exigidos en la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 623-CENACPERSONAL-2021, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA MANEJO SEGURO DE ARMAS DE FUEGO DE DIFERENTES TIPOS Y CALIBRES CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO"., Se aprueba la garantía única de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	$ 6,237,385.80	01/06/2021 HASTA 01/02/2022
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 9,356,078.70	01/06/2021 HASTA 01/02/2022

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL RECIBIDO

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021361001133511 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-41.1

La entrega se ha cumplido dentro de los plazos contractuales establecidos, a continuación se describen pormenorizadamente los bienes recibidos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO	MEDIDA	CANTIDADES REQUERIR	VALOR BASE	IVA (19%)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL OFERTADO: REQUERIR * VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA
1	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FUSIL GALIL CALIBRE 5,56 mm. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	PAQUETE X100 UNIDADES	107	208,538	39,622.22	248,160.22	26,553,143.54
2	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD FUSIL ACE23 CALIBRE 5,56 mm. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	PAQUETE X100 UNIDADES	7	198,911	37,793.09	236,704.09	1,656,928.63
3	CARTUCHO DE SEGURIDAD FUSIL TAVOR IWI X95 Cal.9mm. DE ACUERDO A ESPEFICACIONES TECNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	PAQUETE X100 UNIDADES	1	324,000	61,560.00	385,560.00	385,560.00
4	CARTUCHOS SEGURIDAD FUSIL REMINGTON CAL. 7.62 mm. DE ACUERDO A ESPEFICACIONES TECNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	PAQUETE X100 UNIDADES	1	340,000	64,600.00	404,600.00	404,600.00
5	CARTUCHO SEGURIDAD PISTOLA PIETRO BERETTA Cal.9mm. DE ACUERDO A ESPEFICACIONES TECNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	PAQUETE X100 UNIDADES	1	276,000	52,440.00	328,440.00	328,440.00
6	DISPOSITIVO SEGURIDAD LANZAGRANADAS MGL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS PAQUETE X 100 UNIDAD	PAQUETE X100 UNIDADES	1	1,561,560	296,696.40	1,858,256.40	1,858,256.40

V. PAGOS EFECTUADOS

OMITIDO

DIPSE

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021361001133511 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-41.1

BALANCE CONTRATO

Valor orden de compra inicial	$ 31.186.928,57	
Valor Total Cancelado a la Fecha		0
Valor Total pendiente por cancelar a la Fecha		$31.186.928,57
SUMAS IGUALES	$ 31.186.928,57	$ 31.186.928,57

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de ejecución financiera cancelado.	% Ejecución física entrega de los bienes y/o servicios.
0%	100 %

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte de contratista **AS ELASTOMEROS S.A.S. NIT. No. 900.919.791-8,** de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

(Anexo copia certificaciones de parafiscales)

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

IX. CONCLUSION – ANALISIS Y EJECUCION CONTRATO.

El día 14 de mayo de 2021 se suscribió la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 623-CENACPERSONAL-2021, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA MANEJO SEGURO DE ARMAS DE FUEGO DE DIFERENTES TIPOS Y CALIBRES CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO".

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021361001133511 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-41.1

Se anexa la factura de Venta FEAS No 6568 de fecha 16 de Junio del 2021, con el fin de que se tramite el respectivo pago al contratista.

Se deja constancia que verificado la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 623-CENACPERSONAL-2021, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA MANEJO SEGURO DE ARMAS DE FUEGO DE DIFERENTES TIPOS Y CALIBRES CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO"., se concluye que la firma **AS ELASTOMEROS S.A.S. NIT. No. 900.919.791-8**, CUMPLE técnicamente, con los bienes establecidos en el contrato.

Durante el desarrollo del contrato no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

Atentamente,

TE. MARYURI YULEI ABRIL MURCIA
Supervisora del Contrato

DIPSE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101050620	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	06	2021	01	06	2021	00:00	01	02	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
A.S. ELASTOMEROS S.A.S.	NIT: 900.919.791-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 70 NRO. 19 - 66	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7450646

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL	NIT: 900.385.079-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 50 NRO. 18 - 92	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4261498

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ACEPTACION DE OFERTA No. 623-CENACPERSONAL-2021 DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 118-CENACPERSONAL-2021 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021, CUYO OBJETO ES: -LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA MANEJO SEGURO DE ARMAS DE FUEGO DE DIFERENTES TIPOS Y CALIBRES CON DESTINO A LA DIRECCION DE PRESERVACION DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJERCITO.-

.

NOTA: LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS.
SEGUROS DEL ESTADO S.A., RENUNCIA EXPRESAMENTE AL BENEFICIO DE EXCUSION.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/06/2021	01/02/2022	$6,237,385.80
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	01/06/2021	01/02/2022	$9,356,078.70

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******73,267.00	$ *******8,000.00	$ ******15,440.00	$ **********96,708.00	$ *******15,593,464.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANA LUCIA VELEZ VELASQUEZ	91802	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

36-44-101050620

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	LAGO	36	36-44-101050620	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	06	2021	01	06	2021	00:00	01	02	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
A.S. ELASTOMEROS S.A.S.		NIT: 900.919.791-8	
DIRECCIÓN: CR 70 NRO. 19 - 66	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7450646

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL		NIT: 900.385.079-8	
DIRECCIÓN: CR 50 NRO. 18 - 92	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4261498

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto 959595/4361 · La 14 · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · Carulla · éxito · Gana Gana · Su Red · Coopidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******73,267.00	$ *******8,000.00	$ ******15,440.00	$ **********96,708.00	$ *******15,593,464.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANA LUCIA VELEZ VELASQUEZ	91802	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11007103597709 (3900) 000000096708 (96) 20220601

REFERENCIA PAGO: 1100710359770-9

VIGILADO DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
NO. 36-44-101050620 SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS

EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN BOGOTA A LOS UN (01) DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

HARRY ALBERTO SANCHEZ ARDILA
CC No.80.155.202 Bogota
Representante Legal
AS ELASTOMEROS SAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670029865 28

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000029865281

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
02/06/2021 10:25a.m.	

RECIBIMOS DE: AS ELASTOMEROS SAS — NIT. 900.919.791

LA SUMA DE: Noventa y seis mil setecientos ocho pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000029865281

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
LAGO-44-101050620-0-1	$81,267.00		$15,441.00	$96,708.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 96,708.00

EFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA:	
BD:	96,708.00
OTROS:	$96,708.00

TRANSACCION: 0002986528

TOTAL: $96,708.00

CAJERO: PAGUESTADO

6/2/2021 10:25:49AM

172.16.10.23

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002654523-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando de Personal	900385079-8	EDBD	EWC1	01.07.2021	Bogota DC

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
A.S ELASTOMEROS SAS	9009197918		4200249590	DIPSE

TRAZABILIDAD: FAC N° 6568 / ACTA N° 369775 / DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD / EM. CONTRATO N° 623 DESTINO DIPSE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1317422	DIPSE		60-001	CARTUCHO SEGURIDAD FUSIL GAL		10.700,00	C/U	2.481,60	26.553.143,54
1279115	DIPSE		60-003	CARTUCHO SEGURIDAD FUSIL ACE		700,00	C/U	2.367,04	1.656.928,63
1493084	DIPSE			CARTUCHO SEG FUSIL TAVOR IWI		100,00	C/U	3.855,60	385.560,00
1769163	DIPSE			CARTUCHO SEG FUSIL REMINGTON		100,00	C/U	4.046,00	404.600,00
1493083	DIPSE		60-015	CARTUCHO SEG. PISTOLA PRIETO		100,00	C/U	3.284,40	328.440,00
1247542	DIPSE		MGL 01-065-07	CARTUCHO SEGURIDAD MGL		100,00	C/U	18.582,56	1.858.256,40

TOTALES **31.186.928,57**

MONTO: TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CINCUENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA