



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Página 1 de 7

Código: GO-F-002

INFORME DE SUPERVISIÓN

Versión:1

Vigente a partir de : 27 de mayo de 2022



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02
Marzo y Abril de 2023

FECHA DEL INFORME: 05 de mayo de 2023

ANEXO TECNICO No. 25/2022N

FECHA ANEXO TECNICO: 27-Dic-2022

- 1. OBJETO DEL ANEXO TECNICO:** Contratar las pólizas de seguros requeridas para la adecuada protección de los bienes e intereses patrimoniales, así como aquellos por los que sean o fuere legalmente responsables que les corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual del Ministerio de Defensa Nacional.

GRUPO I TRDM: (TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES) Y MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES.

Contratos adicionales y/o modificatorios

OMITIDO

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

TRDM: (TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$
1.	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC-PUENTE ARANTA – BRALOG1.	1	\$14.722.591.000,00	\$14.722.591.000,00
2.	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC-TOLEMAIDA – BRALOG2.	1	\$2.773.845.000,00	\$2.773.845.000,00
3.	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC – VALLEDUPAR – BRALOG3.	1	\$1.514.317.000,00	\$1.514.317.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO				\$19.010.753.000,00

MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$
1.	Dirección de Adquisiciones – DIADQ	1	\$907.517.000,00	\$907.517.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO				\$ 907.517.000,00

2. VALOR DEL ANEXO TECNICO

TRDM: (TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES)

DIECINUEVE MIL CERO DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$19.010.753.000,00).

1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Página 2 de 7

Código: GO-F-002

Versión:1

Vigente a partir de : 27 de mayo de 2022

MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES.

NOVECIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES M/CTE (\$907.517.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TRDM: (TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
INICIAL	19.010.753.000,00
VALOR TOTAL	19.010.753.000,00

MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES.

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
INICIAL	907.517.000,00
VALOR TOTAL	907.517.000,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

TRDM: (TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES)

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR\$	No. OBLIGACION	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
VIGENCIA 2022								
Total	2022	43.449.000,00	153923	07-Mar-2023	80807323	23-Mar-2023	43.449.000,00	0,00
TOTAL VIGENCIA 2022		43.449.000,00					43.449.000,00	0,00
VIGENCIA 2023								
Total	2023	5.286.476.000,00	173023	16-Mar-2023	77055623	17-Mar-2023	5.286.476.000,00	0,00
TOTAL VIGENCIA 2023		5.286.476.000,00					5.286.476.000,00	0,00
VIGENCIA 2024								
Total	2024	5.300.958.000,00					0,00	5.300.958.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024		5.300.958.000,00					0,00	5.300.958.000,00
VIGENCIA 2025								
Total	2025	5.300.958.000,00					0,00	5.300.958.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025		5.300.958.000,00					0,00	5.300.958.000,00
VIGENCIA 2026								
Total	2026	3.078.912.000,00					0,00	3.078.912.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026		3.078.912.000,00					0,00	3.078.912.000,00
TOTAL ANEXO TECNICO TRDM		19.010.753.000,00					5.329.925.000,00	13.680.828.000,00

MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES.

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCI A	VALOR\$	No. OBLIGACION	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
VIGENCIA 2022								
Total	2022	2.020.000,00	153923	07-Mar-2023	80807323	23-Mar-2023	2.020.000,00	0,00
TOTAL VIGENCIA 2022		2.020.000,00					2.020.000,00	0,00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Página 3 de 7

Código: GO-F-002

Versión:1

Vigente a partir de : 27 de mayo de 2022

VIGENCIA 2023							
Total	2023	245.823.000,00	173023	16-Mar-2023	77055623	17-Mar-2023	245.823.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023		245.823.000,00					245.823.000,00
VIGENCIA 2024							
Total	2024	253.892.000,00					0,00
TOTAL VIGENCIA 2024		253.892.000,00					0,00
VIGENCIA 2025							
Total	2025	253.892.000,00					0,00
TOTAL VIGENCIA 2025		253.892.000,00					0,00
VIGENCIA 2026							
Total	2026	151.890.000,00					0,00
TOTAL VIGENCIA 2026		151.890.000,00					0,00
TOTAL ANEXO TECNICO MANEJO		907.517.000,00					247.843.000,00
							659.674.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

TRDM: (TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES)

CONCEPTO	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
Vigencia 2022 - Apalancamiento	37722	19-Oct-2022	158922	30-Dic-2022	43.449.000,00
Vigencia 2023	4123	05-Ene-2023	4123	05-Ene-2023	5.286.476.000,00
Sub-Total					5.329.925.000,00

CONCEPTO	AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA No.	FECHA	VALOR \$
Vigencia Futura 2024	4922	30-Dic-2022	5.300.958.000,00
Vigencia Futura 2025	5022	30-Dic-2022	5.300.958.000,00
Vigencia Futura 2026	5122	30-Dic-2022	3.078.912.000,00
Sub-Total			13.680.828.000,00

TOTAL TRDM (TODO RIESGO DAÑOS MATATERIALES)	19.010.753.000,00
---	-------------------

MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES.

CONCEPTO	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
Vigencia 2022 - Apalancamiento	37722	19-Oct-2022	158922	30-Dic-2022	2.020.000,00
Vigencia 2023	4123	05-Ene-2023	4123	05-Ene-2023	245.823.000,00
Sub-Total					247.843.000,00

CONCEPTO	AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA No.	FECHA	VALOR \$
Vigencia Futura 2024	4922	30-Dic-2022	253.892.000,00
Vigencia Futura 2025	5022	30-Dic-2022	253.892.000,00
Vigencia Futura 2026	5122	30-Dic-2022	151.890.000,00
Sub-Total			659.674.000,00

TOTAL MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES	907.517.000,00
--	----------------

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del anexo técnico es hasta el 31 de julio de 2026.

La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Página 4 de 7

Código: GO-F-002

Versión:1

Vigente a partir de : 27 de mayo de 2022

TRDM: (TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES)

ITEM	DESCRIPCION	HITO CONTRACTUAL	FECHA DE CUMPLIMIENTO	VALOR A ENTREGAR EN PESOS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE SERVICIO No.	VALOR ENTREGADO EN \$ PESOS	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR \$ EN PESOS
VIGENCIA 2022									
1.	Póliza No. 220223000666 - BRALOG1	Entrega Póliza (1) unidad	31-dic-22	\$ 33.649.000,00	00151078	10-feb-23	5003069901-2023	(*) \$33.649.000,00	\$ 0,00
2	Póliza No. 220223000689 - BRALOG2	Entrega Póliza (1) unidad	31-dic-22	\$ 6.339.000,00	00151078	10-feb-23	5003069902-2023	(*) \$6.339.000,00	\$ 0,00
3	Póliza No. 220223000690 - BRALOG3	Entrega Póliza (1) unidad	31-dic-22	\$ 3.461.000,00	00151078	10-feb-23	5003069903-2023	(*) \$3.461.000,00	\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022				\$ 43.449.000,00				\$43.449.000,00	\$ 0,00
VIGENCIA 2023									
1.	Póliza No. 220223000666 - Certificado 1 BRALOG1	Entrega Póliza (1) unidad	31-dic-23	\$ 4.094.031.000,00	00207960	17-feb-23	5003073389-2023 5003073392-2023 5003073394-2023 5003073395-2023 5003073396-2023	(*) \$4.094.031.000,00	\$ 0,00
2	Póliza No. 220223000889 - Certificado 1 BRALOG2	Entrega Póliza (1) unidad	31-dic-23	\$ 771.346.000,00	00207960	17-feb-23	5003073397-2023	(*) \$771.346.000,00	\$ 0,00
3	Póliza No. 220223000890 - Certificado 1 BRALOG3	Entrega Póliza (1) unidad	31-dic-23	\$ 421.099.000,00	00207960	17-feb-23	5003073398-2023	(*) \$421.099.000,00	\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2023				\$ 5.286.476.000,00				\$ 5.286.476.000,00	\$ 0,00
VIGENCIA 2024									
1	Pólizas BRALOG1 - BRALOG2 - BRALOG3	Entrega Póliza (3) unidades	31-dic-24	\$ 5.300.958.000,00				\$ 0,00	\$ 5.300.958.000,00
VIGENCIA 2025									
1	Pólizas BRALOG1 - BRALOG2 - BRALOG3	Entrega Póliza (3) unidades	31-dic-25	\$ 5.300.958.000,00				\$ 0,00	\$ 5.300.958.000,00
VIGENCIA 2026									
1	Pólizas BRALOG1 - BRALOG2 - BRALOG3	Entrega Póliza (3) unidades	31-dic-26	\$ 3.078.912.000,00				\$ 0,00	\$ 3.078.912.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022 + 2023 + 2024 + 2025 + 2026				\$ 19.010.753.000,00				\$ 5.329.925.000,00	\$ 13.680.828.000,00

Nota: Se presentan diferencias de centavos entre las facturas y entradas de bienes, por aproximaciones decimales del sistema SAP, situación que no afecta la ejecución y pago de las pólizas ya que se cancela lo establecidos en el Anexo Técnico.

MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES.

ITEM	DESCRIPCION	HITO CONTRACTUAL	FECHA DE CUMPLIMIENTO	VALOR A ENTREGAR EN PESOS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE SERVICIO No.	VALOR ENTREGADO EN \$ PESOS	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR \$ EN PESOS
VIGENCIA 2022									
1.	Póliza No. 220223000669	Entrega Póliza (1) unidad	31-dic-22	\$ 2.020.000,00	00151078	10-feb-23	5003069898-2023	\$ 2.020.000,00	\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022				\$ 2.020.000,00				\$ 2.020.000,00	\$ 0,00
VIGENCIA 2023									
1.	Póliza No. 220223000689 - Certificado 1	Entrega Póliza (1) unidad	31-dic-23	\$ 245.823.000,00	00207960	17-feb-23	5003073400-2023	\$ 245.823.000,00	\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2023				\$ 245.823.000,00				\$ 245.823.000,00	\$ 0,00
VIGENCIA 2024									
1	Póliza	Entrega Póliza (1) unidad	31-dic-24	\$ 253.892.000,00				\$ 0,00	\$ 253.892.000,00
VIGENCIA 2025									
1	Póliza	Entrega Póliza (1) unidad	31-dic-25	\$ 253.892.000,00				\$ 0,00	\$ 253.892.000,00
VIGENCIA 2026									
1	Póliza	Entrega Póliza (1) unidad	31-dic-26	\$ 151.890.000,00				\$ 0,00	\$ 151.890.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022 + 2023 + 2024 + 2025 + 2026				\$ 907.517.000,00				\$ 247.843.000,00	\$ 659.674.000,00

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 5 de 7
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GO-F-002
		Versión:1
		Vigente a partir de : 27 de mayo de 2022

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

TRDM: (TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES)

Vigencia 2022

Póliza No. 220223000666 - BRALOG1

Póliza No. 220223000889 - BRALOG2

Póliza No. 220223000890 - BRALOG3

Aseguradora: Mapfre Colombia.

Fecha: 16 de enero de 2023.

Vigencia: Desde 29/12/2022 Hasta 31/12/2022.

Valor Total Asegurado: \$13.758.973.405,00.

Vigencia 2023

Póliza No. 220223000666 – Certificado 1 - BRALOG1

Póliza No. 220223000889 - Certificado 1 - BRALOG2

Póliza No. 220223000890 - Certificado 1 - BRALOG3

Aseguradora: Mapfre Colombia.

Fecha: 27 de enero de 2023.

Vigencia: Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023.

Valor Total Asegurado: \$40.998.756.842,00

MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES.

Vigencia 2022

Póliza No. 2200003000669

Aseguradora: Mapfre Colombia.

Fecha: 16 de enero de 2023.

Vigencia: Desde 29/12/2022 Hasta 31/12/2022.

Valor Total Asegurado: \$1.000.000.000,00.

Vigencia 2023

Póliza No. 2200003000669 - Certificado 1

Aseguradora: Mapfre Colombia.

Fecha: 26 de enero de 2023.

Vigencia: Desde 01/01/2023 Hasta 31/12/2023.

Valor Total Asegurado: \$1.000.000.000,00.

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: OMITIDO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Página 6 de 7

Código: GO-F-002

Versión:1

Vigente a partir de : 27 de mayo de 2022

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

TRDM: (TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES)

Vigencia 2022

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos – Pólizas
100% Contrato	100%

Vigencia 2023

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos – Pólizas
100% Contrato	7.09%

MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES.

Vigencia 2022

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos – Pólizas
100% Contrato	100%

Vigencia 2023

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos – Pólizas
100% Contrato	7.09%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION (SI APLICA)

NO APLICA

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

1). **Las pólizas de la vigencia 2022:** Constituidas en reserva presupuestal por valor de \$43.449.000,00 (TRDM) y por valor de \$2.020.000,00 (Manejo Global para Entidades Oficiales) respectivamente, fueron canceladas en el mes de marzo de 2023.

2). Las pólizas de la vigencia 2023: fueron canceladas en el mes de marzo de 2023.

SINIESTROS

A la fecha la Unidad de Seguros del Ministerio de Defensa Nacional, informa que para la póliza TRDM y Manejo Global para Entidades Oficiales, no se han reportado ni cancelado siniestros de las Brigadas Logísticas de las pólizas de las Unidades aseguradas.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 7 de 7
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GO-F-002
		Versión: 1
		Vigente a partir de : 27 de mayo de 2022

9. ANEXOS AL INFORME

Vigencia 2022

Egreso de fondo No. 0008 de fecha 07-Mar-2023 \$45.469.000,00.

Obligación No. 153923 de fecha 07-Mar-2023 por valor \$45.469.000,00.

Orden de pago No. 80807323 por valor de \$45.469.000,00.

Acta recibo satisfacción No. 00151078 de fecha 10-Feb-2023.

Factura No. 1370834 – 1374685 – 1374015 y No. 1374024.

Entrada de bienes No. 5003069898-2023 – 5003069901-2023 – 5003069902-2023 – 5003069903-2023.

Vigencia 2023

Egreso de fondo No. 0015 de fecha 17-Mar-2023 \$5.532.299.000,00.

Obligación No. 173023 de fecha 16-Mar-2023 por valor \$5.532.299.000,00.

Orden de pago No. 77055623 por valor de \$5.532.299.000,00.

Acta recibo satisfacción No. 00207960 de fecha 17-Feb-2023.

Factura No. 1386457 – 1392019 – 1389091 – 1389095.

Entrada de bienes No. 5003073400-2023 – 5003073389-2023 – 5003073392-2023 – 5003073394-2023 – 5003073395-2023 – 5003073396-2023 – 5003073397-2023 – 5003073398.


Teniente Coronel JUAN CARLOS FORERO ARANGO
Supervisor del Anexo Técnico por parte Ejército Nacional.

EGRESO DE FONDOS

 MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	BOGOTA	No.:	0008
	UNIDAD:	DIRECCION DE ADQUISICIONES DIADQ	ORIGEN:	33101
	TESORERIA:	PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	FECHA:	07-mar-23

CANCELADO A:	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A		NIT. O C.C.	891700037
BANCO:	CITIBANK COLOMBIA	CUENTA No	0020918012	Corriente

DESCRIPCION

VIGENCIA 2022: PAGO TOTAL DEL ANEXO TECNICO No. 025/2022 POLIZA GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL \$2.020.000,00, POLIZA TODO RIESGOS DAÑOS MATERIALES (BRALOG 1, BRALOG 2 Y BRALOG 3) POR VALOR DE \$43.449.000,00, POLIZA 2202223000669 POR VALOR DE \$45.469.000,00. RESERVA PRESUPUESTAL POR FAVOR CANCELAS A LA CUENTA CITIBANK No.0020918012 MAPFRE SEGUROS

CUENTA	RECURSOS CORRIENTES	OSF	
RUBRO O USO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-007-001-01-9	Concepto	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE LA BANCA DE INVERSION, SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES
			45.469.000,00

RUBROS IGUAL A FACTURAS

C.D.P. No	37722	FECHA	2022-10-19 00:00:00	Contrato No.	ANEXO TECNICO No.025/2022	FECHA	2022-12-27
C.R.P. No	169022	FECHA	2023-01-19 00:00:00		DIRECCION		
INF SUPERVISION N°	1	FECHA	2023-01-27	ACTA RECIBO SATISF. No.	00151078	FECHA	2023-02-10
INF SUPERVISION N°	1	FECHA	2023-02-27	ACTA RECIBO SATISF. No.	00151078	FECHA	2023-02-10

ENTRADAS VIRTUALES DE SAP

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA
5003069898	4500436910	2023-02-22	2.020.000,01				
5003069901	4500436910	2023-02-22	33.649.000,49				
5003069902	4500436910	2023-02-22	6.339.000,29				
5003069903	4500436910	2023-02-22	3.460.999,21				
TOTAL ENTRADAS VIRTUALES			45.469.000,00	ENTRADA VIRTUAL IGUAL A FACTURAS			

DOCUMENTOS ADICIONALES

RUT		PARAFISCALES		CERTIFICACION BANCARIA	
FECHA	03/01/2023	COMPLETAS	FECHA	02/02/2023	COMPLETAS
DOCUMENTO	RADICADO CONCEPTO TECNICO	FECHA CONCEPTO TECNICO	FIRMAS	No. DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	FECHA DEL CERTIFICADO DE LA EMPRESA CERTIFICADORA
CONCEPTO TECNICO		COMPLETAS		Selecciones	
DOCUMENTO	FECHA CONTRATO-ADICION-MODIFICATORIO	VALOR CONTRATO-ADICION	NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	ASEGURADORA
CONTRATO PRINCIPAL	27/12/2022	45.469.000,00			
					ACTA DE APROBACION
					FECHA APROBACION
					FIRMAS
					COMPLETAS

FACTURACION

NUMERO FACTURA	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	IVA UNITARIO	COSTO UNITARIO + IVA	COSTO UNITARIO TOTAL	IVA TOTAL	TOTAL FACTURA
1370834	SEGURO DE MANEJO GLOBAL	1	1.697.479,00	322.521,00	2.020.000,00	1.697.479,00	322.521,00	2.020.000,00
1374685	TODO RIESGO (BRALOG 1)	1	28.276.471,00	5.372.529,00	33.649.000,00	28.276.471,00	5.372.529,00	33.649.000,00
1374015	TODO RIESGO (BRALOG 2)	1	5.326.891,00	1.012.109,00	6.339.000,00	5.326.891,00	1.012.109,00	6.339.000,00
1374024	TODO RIESGO (BRALOG 3)	1	2.908.403,00	552.597,00	3.461.000,00	2.908.403,00	552.597,00	3.461.000,00
TOTAL BIENES						38.209.244,00	7.259.756,00	45.469.000,00
TOTAL FACTURA A PAGAR						38.209.244,00	7.259.756,00	45.469.000,00

INFORMACION ADICIONAL

RETEFUENTE POR	Compras generales (declarantes)		Autorretenedor	-	2,5%	-
RETEIVA	Retencion a titulo de Iva por bienes		Gran Contribuyente	-	15,0%	-
ICA	6511	Seguros generales	Responsable de IVA	38.209.244,00	11,04	421.830,00
OTROS DESCUENTOS						-
TOTAL DESCUENTOS						421.830,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		VALOR NETO		45.047.170,00	
BANCO:						
SON: (LETRAS)	CUARENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE					

CxP 51/80.

OP. 80807373 Fec 27-03-2023.

51/186.

5208131472

BENEFICIARIO
FINAL

EGRESO DE FONDOS



MDN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CIUDAD:

BOGOTA

UNIDAD:

DIRECCION DE ADQUISICIONES DIADQ

TESORERIA:

PRINCIPAL COMANDO EJERCITO

No.

ORIGEN

FECHA

33101

07-mar-23

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	111323	07-03-23
OBLIG.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

DR. LEONARDO SARBATO GAITAN

ORDENADOR DEL GASTO

RECIBE
C.C. O NIT.

Vo.Bo.

CONTABILIDAD

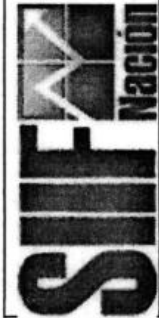
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A
891700037

Vo.Bo.

TESORERIA

Elaboro: Yessica Molina
Cargo: T. Profesional Presupuesto

REVISO: TE. CARLOS ALBERTO GUERRERO AVILA
Oficial de Presupuesto Logístico DIADQ - COADE



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

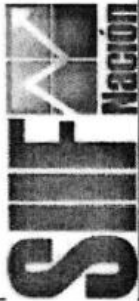
MHcaguare
15-01-03-000
COMANDO EJERCITO
EGRESO 0008

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	153923	Fecha Registro:	2023-03-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Reservadas	Estado:	Generada	Nro.	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	159022	
Valor Inicial:	45.469.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor actual monedas	45.469.000,00	Saldo x Ordenar:	45.469.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor actual monedas	0,00	Valor actual monedas	0,00	Saldo x Ordenar monedas	0,00
Valor Deducciones:	421.830,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	45.047.170,00	Valor IVA:	7.259.756,00	Nro. Cdp:	37722
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	81447		
TERCERO									
Identificacion:	891700037	Razon Social:	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A	Medio de Pago:					
CUENTA BANCARIA									
Numero:	0020918012	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	CAJA MENOR				
Numero:	111723	Tipo:	Compra de activos	Identificacion:	Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	EG008 SS RODRIGUEZ TE GUERRERO	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2023-03-07				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A02-02-007-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		45.469.000,00	0,00	45.469.000,00
Total:							45.469.000,00	0,00	45.469.000,00

Objeto: OF 513203 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023 PAGO TOTAL DEL ANEXO TECNICO No 025/2022 POLIZA GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
000 COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-24	Generada	45.469.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	38.209.244,00	1,104 %	421.830,00
SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR		
			421.830,00		

Coronel Leonardo Barreto Gaitan
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDbolano
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-28-9:28 a. m.

Número:	80807323	Fecha Registro:	2023-03-23	Unidad Subunidad:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	153923	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-03-27	Código de Referencia:	04-500037000080807323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	45.469.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	421.830,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS			
Valor	45.469.000,00	Valor Neto	421.830,00
Deducciones	45.469.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Número		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	891700037	Razón Social:	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A
Número:	0020918012	Banco:	CITIBANK COLOMBIA
CUENTA BANCARIA			
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		COMPROBANTE CONTABLE	
Tipo Beneficiario Pago		Fecha:	
01 - Beneficiario final		2023-03-23	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		Nación	10	CSF	45.469.000,00	0,00	45.469.000,00	PESOS	0,00
A1 DIADQ-Area de Intendencia / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS								MONEDA EXTRANJERA	VALOR MONEDA

DEDUCCIONES				
TERCERO				
BOGOTA DISTRITO CAPITAL		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
899999061		1,104 %	421.830,00	421.830,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
000 - COMANDO EJERCITO		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSE	2023-03-24	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



COMANDO DE ADQUISICIONES EJERCITO – ÁREA INTENDENCIA Y REMONTA

ACTA No 00151078 /

LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C 10 de febrero de 2023

INTERVIENEN : **TC. JUAN CARLOS FORERO ARANGO, Supervisor** – Comandante del Batallón de Intendencia No.1 "Las Juanas".

Sr. CRISTIAN CAMILO BURGOS, Director de la Unidad de Seguros.

Sr. JACINTO ALIRIO SALAMANCA BONILLA, Representante Legal MAFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA.

ASUNTO **RECEPCION QUE HACE EL ÁREA DE INTENDENCIA DEL EJERCITO NACIONAL DE LA POLIZA DE MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES, POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES BRALOG-1, BRALOG-2 Y BRALOG3, ANEXO TECNICO No. 025/2022 de fecha 27-DIC-2022.**

Al efecto se procedió como sigue:

En la ciudad de Bogotá el día 31 de enero de 2023 se recibe por parte del Doctor JACINTO ALIRIO SALAMANCA BONILLA, Representante Legal de MAFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA, en cumplimiento al Anexo Técnico No. 025/2022 de fecha 27-Dic-2022, hace entrega formal de la **PÓLIZA DE MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES y POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES BRALOG-1, BRALOG-2 y BRALOG3:**

PÓLIZA DE MANEJO GLOBAL ENTIDADES ESTATALES No. 2202223000669 – Certificado 0

Para amparar los riesgos que impliquen menoscabo de los fondos de bienes de propiedad, control y/o responsabilidad de EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y/O SUS UNIDADES EJECUTORAS, causados por acciones u omisiones de sus empleados que incurran en los delitos contra la Administración Pública, alcances por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición de cuentas en casos de abandono del cargo o fallecimiento del empleado o funcionario, y/o contratistas (Contratados directamente o por terceras personas) y/o funcionarios de firmas especializadas siempre y cuando el hecho sea imputable a uno o varios de ellos determinados. Este seguro operará por ocurrencia.

Con una cobertura para una vigencia desde las 00:00 horas del 29 de diciembre de 2022 hasta las 24:00 horas de Diciembre 31 de 2022, para los cargos asegurados por el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

1

CONTINUACION ACTA No. 00151078 RECIBO POLIZAS GLOBAL Y TODO RIESGO
BRALOG 1, 2 y 3.

La prima total incluido IVA para la vigencia en mención corresponde a \$2.020.000,00.

PÓLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES No. 2202223000666 – Certificado 0

Con destino a la Brigada de Apoyo Logístico No.1.

Para amparar contra todo riesgo de daño o pérdida física, por cualquier causa, incluyendo, pero no limitado a, entre otros concedidos bajo las pólizas y/o amparos de: Incendio y Aliados, Equipo Electrónico, Todo riesgo sustracción con o sin violencia y/o Hurto, Hurto Calificado, Rotura de Maquinaria, Lucro cesante, así como Huelga Motín Conmoción civil, Sabotaje, Actos Mal Intencionados de Terceros Incluido Terrorismo, Terremoto Temblor y/o Erupción Volcánica y otros Fenómenos de la Naturaleza, los bienes propiedad del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SU UNIDADES EJECUTORAS y aquellos que estén bajo su responsabilidad, tenencia y/o control, y en general los recibidos a cualquier título o por los que tenga algún interés asegurable, en todo el Territorio Nacional.

Con una cobertura para una vigencia desde las 00:00 horas del 29 de Diciembre de 2020 hasta las 24:00 horas de diciembre 31 de 2022, para los cargos asegurados con destino a la Brigada de Apoyo Logístico 1 de la ciudad de Bogotá en la carrera 50 No. 18 A 46 Puente Aranda.

La prima total incluido IVA para la vigencia en mención corresponde a \$33.649.000,00.

PÓLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES No.2202223000889 - Certificado 0

Para amparar contra todo riesgo de daño o pérdida física, por cualquier causa, incluyendo pero no limitado a, entre otros concedidos bajo las pólizas y/o amparos de: Incendio y Aliados, Equipo Electrónico, Todo riesgo sustracción con o sin violencia y/o Hurto y Hurto Calificado, Rotura de Maquinaria, Lucro cesante, así como Huelga Motín Conmoción civil, Sabotaje, Actos Mal Intencionados de Terceros Incluido Terrorismo, Terremoto Temblor y/o Erupción Volcánica y otros Fenómenos de la Naturaleza, los bienes propiedad del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SU UNIDADES EJECUTORAS, y aquellos que estén bajo su responsabilidad, tenencia y/o control, y en general los recibidos a cualquier título o por los que tenga algún interés asegurable, en todo el Territorio Nacional.

Con destino a la Brigada de Apoyo Logístico No.2.

Con una cobertura para una vigencia desde las 00:00 horas del 29 de Diciembre de 2022 hasta las 24:00 horas de diciembre 31 de 2022, para los cargos asegurados con destino a la Brigada de Apoyo Logístico 2 ubicada en el Fuerte Militar de Tolemaida.

La prima total incluido IVA para la vigencia en mención corresponde a \$6.339.000,000.

PÓLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES No. 2202223000890 – Certificado 0

Con destino a la Brigada de Apoyo Logístico No.3.

CONTINUACION ACTA No. _____ / RECIBO POLIZAS GLOBAL Y TODO RIESGO
BRALOG 1 – 2 Y 3.

ELABORÓ: SFC. J. A. Y. GARCIA

REVISÓ: EJC. PATRICIA PARRA

Para amparar contra todo riesgo de daño o pérdida física, por cualquier causa, incluyendo, pero no limitado a, entre otros concedidos bajo las pólizas y/o amparos de: Incendios y Aliados, Equipo Electrónico, Todo riesgo sustracción con o sin violencia y/o Hurto y Hurto Calificado, Rotura de Maquinaria, así como Huelga Motín, Conmoción Civil, Sabotaje, Actos Mal Intencionados de Terceros incluido Terrorismo, Terremoto, Temblor y/o erupción volcánica y otros fenómenos de la naturaleza, los bienes propiedad del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SU UNIDADES EJECUTORAS y aquellos que estén bajo su responsabilidad, tenencia y/o control, y en general los recibidos a cualquier título o por los que tenga algún interés asegurable, en todo el Territorio Nacional.

Con una cobertura para una vigencia desde las 00:00 horas del 29 de diciembre de 2022 hasta las 24:00 horas de diciembre 31 DE 2022, para los cargos asegurados con destino a la Brigada de Apoyo Logístico 3 de la ciudad de Valledupar.

La prima total incluido IVA para la vigencia en mención corresponde a \$3.461.000,00.

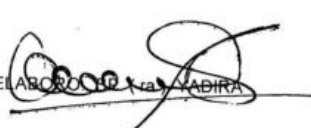
Una vez revisadas, verificadas la Póliza por la UNIDAD DE SEGUROS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ÁREA DE INTENDENCIA Y REMONTA Y COMANDO DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO, nos declaramos a entera satisfacción.

No siendo otro el motivo de la presente, se firma los que en ella intervinieron.


Sr. JACINTO ALIRIO SALAMANCA BONILLA
Representante Legal MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA.


Sr. CRISTIAN CAMILO BURGOS
Director de la Unidad de Seguros.


TC. JUAN CARLOS FORERO ARANGO
Supervisor – Comandante del Batallón de Intendencia No.1 "Las Juanas".


ELABORADO POR YADIRA


REVISOR EJC. PATRICIA PARRA



MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

NIT: 891.700.037-9

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18764027173238

FECHA 29/03/2022

VIGENCIA 29/09/2023 AUTORIZA DEL 846751 HASTA 5000000 HABILITA

SEGUN RESOLUCION 5098 DEL 21/06/2013

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SOMOS AUTORETENEDORES

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA 6511



RAZÓN SOCIAL: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL
DEL COMANDO DEL EJERCITO

ID: 800130632-4

DIRECCIÓN: KR 57 # 43-28

CIUDAD: BOGOTA D.C.

TELÉFONO: 2209235

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 1370834

Ref. de Pago: 2202223000669

FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
16 enero 2023	15 febrero 2023
FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
Contado	Acuerdo Mutuo

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	735	SEGURO DE MANEJO	1	1,697,479	1,697,479

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES VEINTE MIL PESOS M/L

SUB - TOTAL	\$ 1,697,479
IMP. CONSUMO	\$ 0
I.V.A %	\$ 322,521
TOTAL	\$ 2,020,000

OBSERVACIONES:

Porcentaje de IVA : 19%
Base de calculo de IVA : COP 1,697,478.95
Numero de poliza : 2202223000669
#S15-01-03-000; ; #S



LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. SI SU PAGO ES CON CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. EN CASO DE PAGO CON CHEQUE, SE CONSIDERA QUE EL PAGO SE HA PRODUCIDO CUANDO EL CHEQUE HA SIDO PAGADO. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA AL MAXIMO LEGAL.



ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003069898-2023
MOVIMIENTO: MI81N

UNIDAD

Comando Ejercito

NIT
8001306

PROVEEDOR

MAFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A.

CODIGO
ECEJ

CODIGO	DESCRICAO	VALOR
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...

ALMACEN

No. PEDIDO	4500436910
------------	------------

FECHA
 22.02.2025

DESTINO

CIUDAD

Bogotá

TRAZABILIDAD: F, NO. 1370834 / ACTA No. 00151078 / SEGURO GENERAL POLIZA DE MANEJO GLOBAL

DESCRIPTION	DATE	AMOUNT	REMARKS
...	...	...	...

No. PARTE

EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC
-------	-----------

VR. TOTAL

VR. UNITARIO

UD

CANT

IMPUTACN. / SERIE

DESCRIPTION

No. PARTE

EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC
-------	-----------

POLIZA DE MANEJO GLOBAL No.2

1,00

UN

2.020.000,01

2.020.000,01

TOTALES

2.020.000,01

MONTO: DOS MILLONES VEINTE MIL PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

RECIBI
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 27.02.2023 11:28:26

NEL/SMATO

Pag. No. 1 / 1



MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
COMPAÑIA ASEGURADORA

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

NIT: 891.700.037-9

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18764027173238

FECHA 29/03/2022

VIGENCIA 29/09/2023 AUTORIZA DEL 846751 HASTA 5000000 HABILITA

SEGUN RESOLUCION 5098 DEL 21/06/2013

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SOMOS AUTORETENEDORES

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA 6511



RAZÓN SOCIAL: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL
DEL COMANDO DEL EJERCITO

ID: 800130632-4
DIRECCIÓN: KR 57 # 43-28
CIUDAD: BOGOTA D.C.
TELÉFONO: 2209235

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 1374685

Ref. de Pago: 2202223000666

FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
18 enero 2023	17 febrero 2023
FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
Contado	Acuerdo Mutuo

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	690	TODO RIESGO DANOS MATERIALES	1	28,276,471	28,276,471

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L

SUB - TOTAL	\$ 28,276,471
IMP. CONSUMO	\$ 0
I.V.A %	\$ 5,372,529
TOTAL	\$ 33,649,000

OBSERVACIONES:

Porcentaje de IVA : 19%
Base de calculo de IVA : COP 28,276,468.42
Numero de poliza : 2202223000666
#\$150103000; ; # \$



LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. SI SU PAGO ES CON CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. EN CASO DE PAGO CON CHEQUE, SE CONSIDERA QUE EL PAGO SE HA PRODUCIDO CUANDO EL CHEQUE HA SIDO PAGADO. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA AL MAXIMO LEGAL.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material

5003069901-2023

MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD

Comando Ejercito

FIN

800130632-4

CODIGO

ECEJ

ALMACEN

22.02.2

Bogotá

CITY OF LOS ANGELES

PROVEEDOR

PROVEEDOR
MAFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A.

TIN

CODIGO

No. PEDIDO

4500436910

TRAZABILIDAD: F.NO.1374685 / ACTA No.00151078 / SEGUROS TODO RIESGO

MA TNR

OTE/UBIC

EQUIPO

No. PART E

DESCRIPTION

DESCRIPTION

CANT

UD

VR TOTAL:

POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MAT

1,00

UN

33.649.000,49 33.649.000,49

TOTALES

33.649.000.49

MONTO: TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTEE

RECIBI

ALMA GENTILESTA

POST-FIRMA



MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.

NIT: 891.700.037-9

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18764027173238

FECHA 29/03/2022

VIGENCIA 29/09/2023 AUTORIZA DEL 846751 HASTA 5000000 HABILITA

SEGUN RESOLUCION 5098 DEL 21/06/2013

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SOMOS AUTORETENEDORES

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA 6511



RAZÓN SOCIAL: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL
DEL COMANDO DEL EJERCITO

ID: 800130632-4
DIRECCIÓN: KR 57 # 43-28
CIUDAD: BOGOTA D.C.
TELÉFONO: 2209235

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 1374015

Ref. de Pago: 2202223000889

FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
18 enero 2023	17 febrero 2023
FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
Contado	Acuerdo Mutuo

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	690	TODO RIESGO DANOS MATERIALES	1	5,326,891	5,326,891

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/L

SUB - TOTAL	\$ 5,326,891
IMP. CONSUMO	\$ 0
I.V.A %	\$ 1,012,109
TOTAL	\$ 6,339,000

OBSERVACIONES:

Porcentaje de IVA : 19%
Base de calculo de IVA : COP 5,326,889.47
Numero de poliza : 2202223000889
#\$15-01-03-000; ; #\$



LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. SI SU PAGO ES CON CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. EN CASO DE PAGO CON CHEQUE, SE CONSIDERA QUE EL PAGO SE HA PRODUCIDO CUANDO EL CHEQUE HA SIDO PAGADO. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA AL MAXIMO LEGAL.



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5003069902-2023 MOVIMIENTO: ML81N			
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS											
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Comando Ejercito		800130632-4		ECEJ				22.02.2023		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
MAFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A.		8917000379				4500436910					
TRAZABILIDAD: F.NO.1374015 / ACTA No.00151078 / SEGUROS TODO RIESGO											
MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
				POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MAT							
				1,00 UN 6.339.000,29 6.339.000,29							
TOTALS											
MONTO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS CON- VEINTINUEVE /100 M.CTE											
6.339.000,29											
RECIBI											
ARMAGENISTA											
POST-FIRMA											
NELSMATO											

**MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**

NIT: 891.700.037-9

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18764027173238

FECHA 29/03/2022

VIGENCIA 29/09/2023 AUTORIZA DEL 846751 HASTA 5000000 HABILITA

SEGUN RESOLUCION 5098 DEL 21/06/2013

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SOMOS AUTORETENEDORES

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA 6511

**RAZÓN SOCIAL:** EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL
DEL COMANDO DEL EJERCITO**ID:** 800130632-4
DIRECCIÓN: KR 57 # 43-28
CIUDAD: BOGOTA D.C.
TELÉFONO: 2209235**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 1374024****Ref. de Pago:** 2202223000890

FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
18 enero 2023	17 febrero 2023
FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
Contado	Acuerdo Mutuo

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	690	TODO RIESGO DANOS MATERIALES	1	2,908,403	2,908,403

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/L

SUB - TOTAL	\$ 2,908,403
IMP. CONSUMO	\$ 0
I.V.A %	\$ 552,597
TOTAL	\$ 3,461,000

OBSERVACIONES:Porcentaje de IVA : 19%
Base de calculo de IVA : COP 2,908,405.26
Numero de poliza : 2202223000890

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. SI SU PAGO ES CON CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. EN CASO DE PAGO CON CHEQUE, SE CONSIDERA QUE EL PAGO SE HA PRODUCIDO CUANDO EL CHEQUE HA SIDO PAGADO. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA AL MAXIMO LEGAL.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material
5003069903-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD

Comando Ejercito

NIT
8001306

800130632-4

CODIGO	ECEJ
--------	------

ECEJ

ALMACEN

FECHA

22.02.2023

CIUDAD

Bogotá

PROVEEDOR

PROVEEDOR
MAFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A.

NIT
8917000379

CODIGO

No. PEDIDO	4500436910
------------	------------

DESTINO

TRAZABILIDAD: F.NO.1374024 / ACTA No.00151078 / SEGUROS TODO RIESGO

MA TNR

UBIC

EQUIPO

No. PARTE

DESCRIPCION

DESCRIPCION

IMPUTACN. / SERIE

CANT

10

VR TOTAL.

POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MAT

1.00

UN

3.460.999.21

3.460.999.21

TOTALS

3.460.999,21

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON-VEINTIUN /100 M.CTE

RECEIVED

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Vigencia 2023

15/804.

SOLICITUD OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO

 MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	BOGOTA	No.	0015
	UNIDAD:	DIRECCION DE ADQUISICIONES DIADQ	ORIGEN	33101
	TESORERIA:	PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	FECHA	17-mar-23

CANCELADO A:	UNION TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A - LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS- AXA COLPATRIA SEGUROS S.A - SEIS SEGUROS COLOMBIA SA - HDI SEGUROS S.A	NIT. O C.C.	901.668.319
BANCO:	CITIBANK COLOMBIA	CUENTA No	0020918012
			Corriente

DESCRIPCION
 VIGENCIA 2022: PAGO TOTAL DEL ANEXO TECNICO No. 025/2022 POLIZA 2202223000669 MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL \$245.823.000,00, POLIZA TODO RIESGOS DAÑOS MATERIALES (BRALOG 1 POLIZA 2202223000666 \$4.094.031.000,00, BRALOG 2 POLIZA 2202223000889 \$771.346.000,00 Y BRALOG 3 2202223000890 \$421.099.000,00) POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE \$5.532.299.000,00. VIGENCIA ACTUAL PAGAR A LA CUENTA CORRIENTE CITIBANK No.0020918012 MAPFRE SEGUROS NIT 891.700.037-9

CUENTA	RECURSOS CORRIENTES	CSF	
RUBRO O USO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-007-001-01-9	Concepto	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES
			5.532.299.000,00

RUBROS IGUAL A FACTURAS							
C.D.P. No	4223	FECHA	2023-01-05 00:00:00	Contrato No.	ANEXO TECNICO No.025/2022	FECHA	2022-12-27
C.R.P. No	4223	FECHA	2023-01-05 00:00:00	DIRECCION			
INF SUPERVISION N°	1	FECHA	2023-03-13	ACTA RECIBO SATISF. No.	00207960	FECHA	2023-02-17
INF SUPERVISION N°	1	FECHA	2023-03-13	ACTA RECIBO SATISF. No.	00207960	FECHA	2023-02-17

ENTRADAS VIRTUALES DE SAP							
NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA
5003073400	4500438700	2023-02-28	245.823.000,50				
5003073396	4500438700	2023-02-28	818.806.199,20				
5003073389	4500438700	2023-02-28	818.806.200,03				
5003073392	4500438700	2023-02-28	818.806.200,03				
5003073394	4500438700	2023-02-28	818.806.200,03				
5003073395	4500438700	2023-02-28	818.806.200,03				
5003073397	4500438700	2023-02-28	771.346.000,04				
5003073398	4500438700	2023-02-28	421.099.000,14				
TOTAL ENTRADAS VIRTUALES			5.532.299.000,00	ENTRADA VIRTUAL IGUAL A FACTURAS			

DOCUMENTOS ADICIONALES							
RUT		PARAFISCALES		CERTIFICACION BANCARIA			
FECHA	03/01/2023	COMPLETAS	FECHA	02/03/2023	COMPLETAS	FECHA	13/03/2023
DOCUMENTO	FECHA CONTRATO-ADICION-MODIFICATORIO	VALOR CONTRATO-ADICION	NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	ASEGURADORA	ACTA DE APROBACION	FECHA APROBACION
CONTRATO PRINCIPAL	27/12/2022	5.532.299.000,00					
							COMPLETAS

FACTURACION BIENES								
NUMERO FACTURA	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	IVA UNITARIO	COSTO UNITARIO + IVA	COSTO UNITARIO TOTAL	IVA TOTAL	TOTAL FACTURA
1386457	SEGURO DE MANEJO GLOBAL	1	206.573.950,00	39.249.050,00	245.823.000,00	206.573.950,00	39.249.050,00	245.823.000,00
1392019	TODO RIESGO (BRALOG 1)	1	3.440.362.185,00	653.668.815,00	4.094.031.000,00	3.440.362.185,00	653.668.815,00	4.094.031.000,00
1389091	TODO RIESGO (BRALOG 2)	1	648.189.916,00	123.156.084,00	771.346.000,00	648.189.916,00	123.156.084,00	771.346.000,00
1389095	TODO RIESGO (BRALOG 3)	1	353.864.706,00	67.234.294,00	421.099.000,00	353.864.706,00	67.234.294,00	421.099.000,00
TOTAL BIENES						4.648.990.757,00	883.308.243,00	5.532.299.000,00
TOTAL FACTURA A PAGAR						4.648.990.757,00	883.308.243,00	5.532.299.000,00

INFORMACION ADICIONAL					
RETEFUENTE POR	Compras generales (declarantes)		Autorretenedor	-	2,5%
RETEIVA	Retencion a titulo de Iva por bienes		Gran Contribuyente	-	15,0%
ICA	6511	Seguros generales	Responsable de IVA	4.648.990.757,00	11,04
OTROS DESCUENTOS					
CHEQUE(S) No (s)	TOTAL DESCUENTOS				51.324.858,00
BANCO:	VALOR NETO				5.480.974.142,00
SON: (LETRAS)	CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE				

51/196.

SOLICITUD OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO



CIUDAD: BOGOTÁ
UNIDAD: DIRECCION DE ADQUISICIONES DIADQ
TESORERIA: PRINCIPAL COMANDO EJERCITO

No. 0015
ORIGEN 33101
FECHA 17-mar-23

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	131423	15/03/2023
OBLIG.		
ORD. PAGO	11055623	22-03
O.A.T.		

CR. LEONARDO BARRETO GAITAN

ORDENADOR DEL GASTO

Clara Inés López Hernández
CONTADOR PUBLICO
TP 12686571

CONTABILIDAD

TESORERIA

RECIBE

C.C. O NIT.

UNIÓN TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A - LA
PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS- AXA COLPATRIA SEGUROS S.A - SEIS SEGUROS COLOMBIA SA - HDI
SEGUROS S.A

901668319

Elaboro: Yessica Molina
Cargo: T. Profesional Presupuesto

REVISO: TE. CARLOS ALBERTO GUERRERO AVILA
Oficial de Presupuesto Logístico DIADQ - COADE



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCaguarte
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-16 3:58 p. m.

Carlos Alberto Guerrero Avila
COMANDO EJERCITO

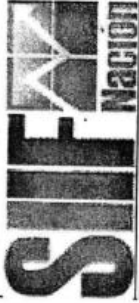
EGRESO 0015

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Número:	173023	Fecha Registro:	2023-03-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	5.532.299.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	5.532.299.000,00	Nro. Compromiso:	4223
Valor Deducciones:	51.324.858,00	Valor Neto:	0,00	Valor Original:	0,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar:	5.532.299.000,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Original:	5.480.974.142,00	Valor IVA:	883.306.243,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Identificación:	891700037	Razon Social:	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	98842	Nro. Cdp:	4223
Número:	0020918012	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	131423	Tipo:	Compras y pagos	Corriente:	Activa				
Número:	EG 0015	SSGARCIA TE GUERRERO	Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE									
COMPROBANTE CONTABLE									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
A1 DIADO-Area de Intendencia	4327-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		5.532.299.000,00	0,00	5.532.299.000,00
Total:							5.532.299.000,00	0,00	5.532.299.000,00

Objeto: PAGO TOTAL ANEXO TECNICO 025/2022

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 COMANDO EJERCITO		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-03-21		Generada		5.532.299.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO DE GASTO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
2023-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		4.648.990.757,00		1,104 %		51.324.858,00	
DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES		NIT 899999061						51.324.858,00	

Coronel LEONARDO BARRETO GAITAN
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIJIBOLANO JULIAN DAVID BOLANOS LEZMES
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-05-11:02 a. m.

Número:	77055623	Fecha Registro:	2023-03-17	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Unidad / Subunidad	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha Máxima Pago:	2023-03-22	Código de Referencia:	04500037000077055623	Nro Obligación:	173023 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	5.532.299.000,00	Valor Deducciones:	51.324.858,00	Valor Neto:	5.480.974.142,00
			COP-Pesos		
			Tasa de Cambio:		
			Saldo a Pagar:		

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	5.532.299.000,00
	Valor Deducciones
	51.324.858,00
	Valor Neto
	5.480.974.142,00
	Moneda Base Compra
	Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	891700037	Razón Social:	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0020918012	Blanco:	CITIBANK COLOMBIA	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA			Tipo:	Corriente
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			Estado:	Activa
		Número:	173023	Documento Soporte	
		Fecha:	2023-03-17		

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
A1 DIADQ-Area de Intendencia / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS												
	Nación	10	CSF	5.532.299.000,00	0,00	5.532.299.000,00					Pesos	0,00
DEDUCCIONES												
TERCERO												
BOGOTA DISTRITO CAPITAL				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		
8999990061				1,104 %		51.324.858,00		51.324.858,00				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES												
-01-05-01-01-02-04		RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS										
		ACTIVIDADES COMERCIALES										

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - COMANDO EJERCITO	1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-21	5.532.299.000,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL**



COMANDO DE ADQUISICIONES EJERCITO – ÁREA INTENDENCIA Y REMONTA

ACTA No. 002079601

LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C 17 de febrero de 2023

INTERVIENEN : **TC. JUAN CARLOS FORERO ARANGO, Supervisor** – Comandante del Batallón de Intendencia No.1 “Las Juanas”.

Sr. CRISTIAN CAMILO BURGOS, Director de la Unidad de Seguros.

Sr. JACINTO ALIRIO SALAMANCA BONILLA, Representante Legal Suplente UNIÓN TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A - LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - AXA COLPATRIA SEGUROS S.A - SBS SEGUROS COLOMBIA S.A - HDI SEGUROS S.A

ASUNTO

RECEPCION QUE HACE EL ÁREA DE INTENDENCIA DEL EJERCITO NACIONAL DE LA POLIZA DE MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES, POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES BRALOG-1, BRALOG-2 Y BRALOG3, ANEXO TECNICO No. 025/2022 de fecha 27-DIC-2022.

Al efecto se procedió como sigue:

En la ciudad de Bogotá el día 15 de febrero de 2023 se recibe por parte del Doctor **JOSE MAURICIO MALAGON ACOSTA**, Representante Legal de MAFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA, en cumplimiento al Anexo Técnico No. 025/2022 de fecha 27-Dic-2022, hace entrega formal de la **PÓLIZA DE MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES y POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES BRALOG-1, BRALOG-2 y BRALOG3:**

PÓLIZA DE MANEJO GLOBAL ENTIDADES ESTATALES No. 2202223000669 – Certificado 1

Para amparar los riesgos que impliquen menoscabo de los fondos de bienes de propiedad, control y/o responsabilidad de EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y/O SUS UNIDADES EJECUTORAS, causados por acciones u omisiones de sus empleados que incurran en los delitos contra la Administración Pública, alcances por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición de cuentas en casos de abandono del cargo o fallecimiento del empleado o funcionario, y/o contratistas (Contratados directamente o por terceras personas) y/o funcionarios de firmas especializadas siempre y cuando el hecho sea imputable a uno o varios de ellos determinados. Este seguro operará por ocurrencia.

Con una cobertura para una vigencia desde las 00:00 horas del 01 de enero de 2023 hasta las 24:00 horas de diciembre 31 de 2023, para los cargos asegurados por el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

La prima total incluido IVA para la vigencia en mención corresponde a \$245.823.000,00.

1

PÓLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES No. 2202223000666 – Certificado 1

Con destino a la Brigada de Apoyo Logístico No.1.

Para amparar contra todo riesgo de daño o pérdida física, por cualquier causa, incluyendo, pero no limitado a, entre otros concedidos bajo las pólizas y/o amparos de: Incendio y Aliados, Equipo Electrónico, Todo riesgo sustracción con o sin violencia y/o Hurto, Hurto Calificado, Rotura de Maquinaria, Lucro cesante, así como Huelga Motín Conmoción civil, Sabotaje, Actos Mal Intencionados de Terceros Incluido Terrorismo, Terremoto Temblor y/o Erupción Volcánica y otros Fenómenos de la Naturaleza, los bienes propiedad del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SU UNIDADES EJECUTORAS y aquellos que estén bajo su responsabilidad, tenencia y/o control, y en general los recibidos a cualquier título o por los que tenga algún interés asegurable, en todo el Territorio Nacional.

Con una cobertura para una vigencia desde las 00:00 horas del 01 de enero de 2023 hasta las 24:00 horas de diciembre 31 de 2023, para los cargos asegurados con destino a la Brigada de Apoyo Logístico 1 de la ciudad de Bogotá en la carrera 50 No. 18 A 46 Puente Aranda.

La prima total incluido IVA para la vigencia en mención corresponde a \$4.094.031.000,00.

PÓLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES No.2202223000889 - Certificado 1

Para amparar contra todo riesgo de daño o pérdida física, por cualquier causa, incluyendo pero no limitado a, entre otros concedidos bajo las pólizas y/o amparos de: Incendio y Aliados, Equipo Electrónico, Todo riesgo sustracción con o sin violencia y/o Hurto y Hurto Calificado, Rotura de Maquinaria, Lucro cesante, así como Huelga Motín Conmoción civil, Sabotaje, Actos Mal Intencionados de Terceros Incluido Terrorismo, Terremoto Temblor y/o Erupción Volcánica y otros Fenómenos de la Naturaleza, los bienes propiedad del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SU UNIDADES EJECUTORAS, y aquellos que estén bajo su responsabilidad, tenencia y/o control, y en general los recibidos a cualquier título o por los que tenga algún interés asegurable, en todo el Territorio Nacional.

Con destino a la Brigada de Apoyo Logístico No.2.

Con una cobertura para una vigencia desde las 00:00 horas del 01 de enero de 2023 hasta las 24:00 horas de diciembre 31 de 2023, para los cargos asegurados con destino a la Brigada de Apoyo Logístico 2 ubicada en el Fuerte Militar de Tolemaida.

La prima total incluido IVA para la vigencia en mención corresponde a \$771.346.000,00.

PÓLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES No. 2202223000890 – Certificado 1

Con destino a la Brigada de Apoyo Logístico No.3.

Para amparar contra todo riesgo de daño o pérdida física, por cualquier causa, incluyendo, pero no limitado a, entre otros concedidos bajo las pólizas y/o amparos de: Incendios y Aliados, Equipo Electrónico, Todo riesgo sustracción con o sin violencia y/o Hurto y Hurto Calificado, Rotura de Maquinaria, así como Huelga Motín, Conmoción Civil, Sabotaje, Actos Mal Intencionados de Terceros incluido Terrorismo, Terremoto, Temblor y/o erupción volcánica y otros fenómenos de la naturaleza, los bienes propiedad del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SU UNIDADES EJECUTORAS y aquellos que estén bajo su responsabilidad, tenencia y/o control, y en general los recibidos a cualquier título o por los que tenga algún interés asegurable, en todo el Territorio Nacional.

Con una cobertura para una vigencia desde las 00:00 horas del 01 de enero de 2023 hasta las 24:00 horas de diciembre 31 de 2023, para los cargos asegurados con destino a la Brigada de Apoyo Logístico 3 de la ciudad de Valledupar.

La prima total incluido IVA para la vigencia en mención corresponde a \$421.099.000,00.

Una vez revisadas, verificadas la Póliza por la UNIDAD DE SEGUROS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ÁREA DE INTENDENCIA Y REMONTA Y COMANDO DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO, nos declaramos a entera satisfacción.

No siendo otro el motivo de la presente, se firma los que en ella intervinieron.


Sr. JACINTO ALIRIO SALAMANCA BONILLA
Representante Legal Suplente UNIÓN TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A - LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - AXA COLPATRIA SEGUROS S.A - SBS SEGUROS COLOMBIA S.A - HDI SEGUROS S.A


Sr. CRISTIAN CAMILO BURGOS
Director de la Unidad de Seguros.


TC. JUAN CARLOS FORERO ARANGO
Supervisor – Comandante del Batallón de Intendencia No.1 "Las Juanas".



RAZÓN SOCIAL: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL
DEL COMANDO DEL EJERCITO

ID: 800130632-4

DIRECCIÓN: KR 57 # 43-28

CIUDAD: BOGOTA D.C.

TELÉFONO: 2209235

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 1386457

Ref. de Pago: 2202223000669

FECHA DE FACTURA

26 enero 2023

FECHA DE VENCIMIENTO

25 febrero 2023

FORMA DE PAGO

Contado

MEDIO DE PAGO

Acuerdo Mutuo

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	735	SEGURO DE MANEJO	1	206,573,950	206,573,950

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/L

SUB - TOTAL	\$ 206,573,950
IMP. CONSUMO	\$ 0
I.V.A %	\$ 39,249,050
TOTAL	\$ 245,823,000

OBSERVACIONES:

Porcentaje de IVA : 19%
Base de calculo de IVA : COP 206,573,947.37
Numero de poliza : 2202223000669
#\$15-01-03-000; ;#\$



LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. SI SU PAGO ES CON CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. EN CASO DE PAGO CON CHEQUE, SE CONSIDERA QUE EL PAGO SE HA PRODUCIDO CUANDO EL CHEQUE HA SIDO PAGADO. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA AL MAXIMO LEGAL.

 JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003073400-2023 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD Comando Ejercito		NIT 800130632-4	CODIGO ECEJ	ALMACEN	FECHA 28.02.2023	CIUDAD Bogotá					
PROVEEDOR MAFRE SEGUROS GENERALES		NIT 8917000379	CODIGO	No. PEDIDO 4500438700	DESTINO						
TRAZABILIDAD: FACT. 1386457 / ACTA 00207960 / SEGURO GENERAL POLIZA DE MANEJO GLOBAL											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
POLIZA DE MANEJO GLOBAL No.							1,00	UN	245.823.000,50	245.823.000,50	
TOTALES MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE											
RECIBI  ALMACENISTA POSTA-FIRMA NEISMATO											

Olímpico
OR.



RAZÓN SOCIAL: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL
DEL COMANDO DEL EJERCITO

ID: 800130632-4
DIRECCIÓN: KR 57 # 43-28
CIUDAD: BOGOTA D.C.
TELÉFONO: 2209235

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 1392019

Ref. de Pago: 2202223000666

FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
30 enero 2023	01 marzo 2023
FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
Contado	Acuerdo Mutuo

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	690	TODO RIESGO DANOS MATERIALES BRALOS-2.	1	3,440,362,185	3,440,362,185

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL PESOS M/L

SUB - TOTAL	\$ 3,440,362,185
IMP. CONSUMO	\$ 0
I.V.A %	\$ 653,668,815
TOTAL	\$ 4,094,031,000

OBSERVACIONES:

Porcentaje de IVA : 19%
Base de calculo de IVA : COP 3,440,362,184.21
Numero de poliza : 2202223000666
#\$150103000; ; #

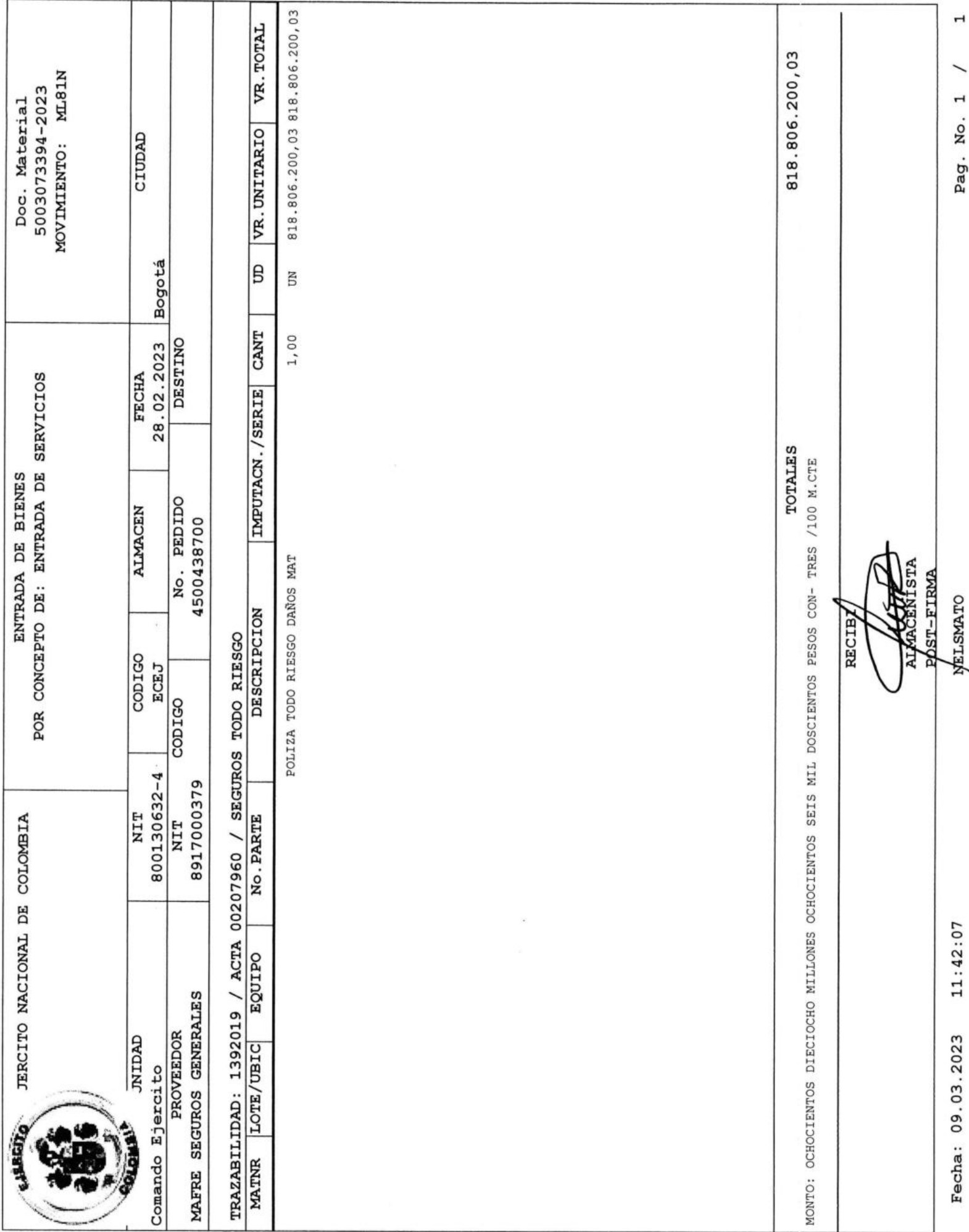


LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. SI SU PAGO ES CON CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. EN CASO DE PAGO CON CHEQUE, SE CONSIDERA QUE EL PAGO SE HA PRODUCIDO CUANDO EL CHEQUE HA SIDO PAGADO. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA AL MAXIMO LEGAL.



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5003073389-2023 MOVIMIENTO: ML81N			
NIT		NIT		NIT		FECHA		CIUDAD	
800130632-4		800130632-4		800130632-4		28.02.2023		Bogotá	
PROVEEDOR		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
MAFRE SEGUROS GENERALES		8917000379		4500438700					
TRAZABILIDAD: 1392019 / ACTA 00207960 / SEGUROS TODO RIESGO									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MAT		1,00	UN	818.806.200,03	818.806.200,03
TOTAL									
MONTO: OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON- TRES /100 M.CTE									
RECIBI									
ALMACENISTA									
POST-FIRMA									
NELSMATO									

		JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003073392-2023 MOVIMIENTO: ML81N									
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD									
Comando Ejercito		800130632-4		ECEJ				28.02.2023		Bogotá									
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO											
MAFRE SEGUROS GENERALES		8917000379				4500438700													
TRAZABILIDAD: 1392019 / ACTA 00207960 / SEGUROS TODO RIESGO																			
MATNR		LOTE/UBIC		EQUIPO		No. PARTE		DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE		CANT		UD		VR. UNITARIO		VR. TOTAL	
												1,00		UN		818.806.200,03		818.806.200,03	
POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MAT																			
TOTAL																			
MONTOS: OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON- TRES /100 M.CTE																			
RECIBI																			
																			
ALMACENISTA																			
POST-FIRMA																			
NE/SMATO																			





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003073395-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Ejercito		800130632-4	ECEJ		28.02.2023	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MAFRE SEGUROS GENERALES		8917000379		4500438700		

TRAZABILIDAD: 1392019 / ACTA 00207960 / SEGUROS TODO RIESGO

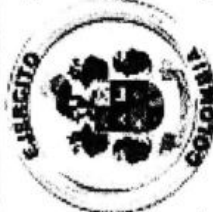
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MAT		1,00	UN	818.806.200,03	818.806.200,03

TOTALES 818.806.200,03

MONTO: OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON- TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

				JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003073396-2023 MOVIMIENTO: ML81N							
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD									
Comando Ejercito		800130632-4		ECEJ				28.02.2023		Bogotá									
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO											
MAFRE SEGUROS GENERALES		8917000379				4500438700													
TRAZABILIDAD: 1392019 / ACTA 00207960 / SEGUROS TODO RIESGO																			
MATNR		LOTE/UBIC		EQUIPO		No. PARTE		DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE		CANT		UD		VR. UNITARIO		VR. TOTAL	
								POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MAT				1,00		UN		818.806.199,20		818.806.199,20	
MONTOS: OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE																			
TOTALS 818.806.199,20																			
RECIBI																			
																			
ARMACENISTA																			
POST-FIRMA																			
NELSMATO																			



RAZÓN SOCIAL: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL
DEL COMANDO DEL EJERCITO

ID: 800130632-4
DIRECCIÓN: KR 57 # 43-28
CIUDAD: BOGOTA D.C.
TELÉFONO: 2209235

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 1389091

Ref. de Pago: 2202223000889

FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
27 enero 2023	26 febrero 2023
FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
Contado	Acuerdo Mutuo

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	690	TODO RIESGO DANOS MATERIALES	1	648,189,916	648,189,916

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/L

SUB - TOTAL	\$ 648,189,916
IMP. CONSUMO	\$ 0
I.V.A %	\$ 123,156,084
TOTAL	\$ 771,346,000

OBSERVACIONES:

Porcentaje de IVA : 19%
Base de calculo de IVA : COP 648,189,915.79
Numero de poliza : 2202223000889
#S\$15-01-03-000; ; #S\$



LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. SI SU PAGO ES CON CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. EN CASO DE PAGO CON CHEQUE, SE CONSIDERA QUE EL PAGO SE HA PRODUCIDO CUANDO EL CHEQUE HA SIDO PAGADO. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA AL MAXIMO LEGAL.



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003073397-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD

Comando Ejercito

NIT

800130632-4

CODIGO

ECEJ

ALMACEN

FECHA

28.02.2023

CIUDAD

Bogotá

PROVEEDOR

MAFRE SEGUROS GENERALES

NIT

8917000379

CODIGO

No. PEDIDO

4500438700

DESTINO

TRAZABILIDAD: 1389091 / ACTA 00207960 / SEGUROS TODO RIESGO

MATNR

LOTE/UBIC

EQUIPO

No. PARTE

DESCRIPCION

IMPUTACN. /SERIE

CANT

UD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MAT

1,00

UN

771.346.000,04 771.346.000,04

TOTALES

771.346.000,04

MONTO: SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



RAZÓN SOCIAL: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL
DEL COMANDO DEL EJERCITO

ID: 800130632-4
DIRECCIÓN: KR 57 # 43-28
CIUDAD: BOGOTA D.C.
TELÉFONO: 2209235

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 1389095

Ref. de Pago: 2202223000890

FECHA DE FACTURA

FECHA DE VENCIMIENTO

27 enero 2023

26 febrero 2023

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Contado

Acuerdo Mutuo

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	690	TODO RIESGO DANOS MATERIALES	1	353,864,706	353,864,706

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L

SUB - TOTAL	\$ 353,864,706
IMP. CONSUMO	\$ 0
I.V.A %	\$ 67,234,294
TOTAL	\$ 421,099,000

OBSERVACIONES:

Porcentaje de IVA : 19%
Base de calculo de IVA : COP 353,864,705.26
Numero de poliza : 2202223000890



LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. SI SU PAGO ES CON CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. EN CASO DE PAGO CON CHEQUE, SE CONSIDERA QUE EL PAGO SE HA PRODUCIDO CUANDO EL CHEQUE HA SIDO PAGADO. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA AL MAXIMO LEGAL.



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003073398-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD

Comando Ejercito

NIT

800130632-4

CODIGO

ECEJ

ALMACEN

FECHA

28.02.2023

CIUDAD

Bogotá

PROVEEDOR

MAFRE SEGUROS GENERALES

NIT

8917000379

CODIGO

No. PEDIDO

4500438700

DESTINO

TRAZABILIDAD: FACT 1389095 / ACTA 00207960 / SEGUROS TODO RIESGO

MATNR

LOTE/UBIC

EQUIPO

No. PARTE

DESCRIPCION

IMPUTACN./SERIE

CANT

UD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

POLIZA TODO RIESGO DAÑOS MAT

1,00

UN

421.099.000,14 421.099.000,14

TOTALES

421.099.000,14

MONTO: CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CATORCE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA