**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLON DE ARTILERIA DE CAMPAÑA No 30 "BATALLA DE CUCUTA"**

Informe de Supervisión No. 001

**LUGAR Y FECHA**: San José de Cúcuta N/S, 08 de septiembre del 2025

## I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **ACEPTACIÓN DE OFERTA N°037** | CENAC CUCUTA2025 |
| **CDP No.** | 1925de fecha 15 de enero de 2025 |
| **CRP No.** | 92325 del 19 de marzo de 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS VIGENCIA 2025. |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** | **C.D.A CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S** NIT 901139178-9 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 18 DE MARZO DEL 2025 |
| **CONTRATISTA:** | **LUIS FERNANDO VILLAMIZAR DURAN** con C.C No. 13.481.240 representado legal de **C.D.A CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S** NIT 901139178-9 |
| **SUPERVISOR:** | **MY. LUCIANO ALBERTO TRUJILLO SILVA** Supervisor Contrato No. 037 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **$ 69.578.705,00** |
| **ADICION No 1** | **$ 19.299.563,00** |
| **VALOR A CANCELAR ESTE INFORME:** | **$ 16.554.766,00** |
| **FORMA DE PAGO:** | El MDN - Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA, se obliga a pagar el valor del presente contrato en la siguiente forma: UNICO<br>PAGO contra entrega de los bienes con recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Presentación de la facturación electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario. 2. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>3. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los bienes por el MDN Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA, acta suscrita por el supervisor del contrato. 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Verificación por parte del MDN |

BACA-50

| | |
|---|---|
| | Ejército Nacional CONTABLE REGIONAL CÚCUTA, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 6. Entrada a almacén. CENTRAL ADMINISTRATIVA Y<br>PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega de los bienes por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga.<br>Facturación electrónica<br>La FACTURACION ELECTRONICA DEBE SER CAUSADA Y APROBADA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0042 DEL 5 DE MAYO DEL 2020 DE LA DIAN, DIRECTIVA PRESIDENCIAL N. 09 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y LA CIRCULAR EXTERNA 016 DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACIÓN DEL 9 DE MARZO DE 2021 PREVIO RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y LA CIRCULAR EXTERNA 020 DE 12 DE ABRIL DE 2021, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ADMINISTRACIÓN SIIF cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción de los bienes a satisfacción por el supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL, presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 3. El contratista deberá proporcionar en medio magnético y físico a la unidad ejecutora una lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos incluidos en el objeto del contrato, con el fin de actualizar la catalogación OTAN con sus códigos NOC (Nacional Stock Number) 4. Presentación del informe del supervisor del contrato. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC REGIONAL CÚCUTA, del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. (El proveedor debe presentar Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. 7. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos |

BAQUERO

| | |
|---|---|
| | legales establecidos para efectuarse el pago. 8. El operador establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para validar las facturas electrónicas es el "Software propio" FACTURADOR SIIF NACIÓN. 9. Los supervisores de la CENAC CÚCUTA deben ingresar a la plataforma "Software propio" FACTURADOR SIIF NACIÓN y activarse para que el Sistema los reconozca para gestionar las facturas electrónicas de contratistas y proveedores. 10. Para ingresar a la plataforma "Software propio" FACTURADOR SIIF NACIÓN debe acceder a la dirección: https://validador.siifnacion.gov.co/auth/login con el correo electrónico que tiene asignado en la CENAC CÚCUTA. 11. Los proveedores y contratistas, persona natural, al registrarse en la plataforma deben seleccionar como tipo de contribuyente persona natural y no persona jurídica, porque al ser validado con el tercero del SIIF Nación, no coincidirá y será devuelta la factura para su corrección desde la emisión. 12. Si no existe una comunicación de devolución, no se debe volver a enviar la factura, el sistema la devolverá, toda vez que ya se encuentra procesada. 13. Los supervisores deberán verificar, previo a la aprobación de la factura, que el proveedor o contratista persona natural, registre en la factura ese tipo de contribuyente, de lo contrario, por inconsistencia de datos, no se podrá tramitar en el SIIF Nación. 14. Se reitera a los proveedores y contratistas que tienen la responsabilidad tributaria de facturar electrónicamente, registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de la CENAC CÚCUTA Avenida 1 San Rafael Vía al Pórtico Cantón Militar San Jorge. Así mismo, en el campo OBSERVACIONES de la factura electrónica, deberán registrar la siguiente información: 15-01-03-012; escriba el número del contrato; escriba el correo supervisor#$ por favor no omita los caracteres resaltados. Asunto: SERVICIO TECNICOMECANICA. Ejemplo: Contrato N°/ORDEN DE COMPRA; facturacioncenac2020@gmail.com Sin esta referencia o si se registra en un orden distinto, no existe forma de identificar a la entidad y al aprobador de la factura y, en consecuencia, se devolverá automáticamente al emisor. 15. En el evento de que la factura haya sido devuelta, deben reenviarla al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co desde un correo empresarial o personal adjuntando el contenedor de documentos (Factura en PDF y XML) comprimidos con. Zip y registrando en el asunto, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato y el correo del |

BAAC 2025



Av. 1 vía el pórtico barrio san Rafael cantón militar san Jorge
San José Cúcuta- Norte de Santander
**luciano.trujillo@ejercito.mil.co**

| | |
|---|---|
| | aprobador sin espacios al final, de la siguiente manera: Identificación de la entidad; Contrato; correo electrónico del supervisor Ejemplo: 15-01-03-012; Contrato N° xxxx facturacioncenac2020@gmail.com para el asunto no se debe adicionar caracteres especiales como #$, si los incluye, el sistema invalida el correo. Igualmente se devolverá: (i) si no se registran en el orden definido, (ii) si no vienen adjuntos el PDF y el XML y (iii) si estos se comprimen con una extensión distinta a zip. El cumplimiento de los requisitos establecidos por la Administración SIIF, permitirá la oportunidad en los pagos.<br>El pago se realizará una vez se ejecuten todos los trámites administrativos correspondientes.<br>Descuentos realizados a contratos de servicios y bienes:<br>Retención en la fuente<br>Retención de IVA, siempre y cuando el oferente sea responsable del impuesto.<br>Retención de ICA, teniendo en cuenta el acuerdo municipal de donde se presente el servicio o se haga entrega de los bienes según lo pactado en el contrato.<br>Estampilla Prodesarrollo académico y Técnico de la universidad pública de Norte de Santander del 2% de acuerdo con la ordenanza No. 010 del 21.09.2018 del Departamento de Norte de Santander.<br>Descuentos realizados a contratos de obras y mantenimiento (bienes adheridos al terreno):<br>Retención en la fuente<br>Retención de IVA, siempre y cuando el oferente sea responsable del impuesto.<br>Retención de ICA, teniendo en cuenta el acuerdo municipal de donde se presente el servicio o se haga entrega de los bienes según lo pactado en el contrato.<br>Contribución de obra FONSECON 5%<br>Contribución estampilla pro-universidad nacional y universidades nacional, dependiendo del monto del contrato 0.5%, 1% y 2%.<br>Estampilla Prodesarrollo académico y Técnico de la universidad pública de Norte de Santander del 2% de acuerdo con la ordenanza No. 010 del 21.09.2018 del Departamento de Norte de Santander.<br>Descuentos realizados a contratos conexos de obras:<br>Retención en la fuente<br>Retención de IVA, siempre y cuando el oferente sea responsable del impuesto.<br>Retención de ICA, teniendo en cuenta el acuerdo municipal de donde se presente el servicio o se haga entrega de los bienes según lo pactado en el contrato.<br>Contribución estampilla pro-universidad nacional y universidades nacional, dependiendo del monto del contrato 0.5%, 1% y 2%. Estampilla Prodesarrollo académico y Técnico de la universidad pública de Norte |

BAACAT-50

| | |
|---|---|
| | de Santander del 2% de acuerdo con la ordenanza No. 010 del 21.09.2018 del Departamento de Norte de Santander. |
| **PLAZO DE DURACIÓN:** | La ejecución del contrato será hasta el diez (10) de diciembre de 2025 para los trámites administrativos, la prestación del servicio de revisión técnico mecánica se realizará hasta el 29 de noviembre del 2025, previa expedición y aprobación de garantías requeridas, expedición del registro presupuestal. |

## II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

VALOR INICIAL CONTRATO: $ 69.578.705,00
1. OTRO SI N°001: $ 19.299.563,00

**VALOR FINAL CONTRATO: $ 88.878.268,00**

## III. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

Se recibieron los elementos de acuerdo con las facturas relacionadas en el siguiente cuadro.

| ITEM | PLACA VEHICULO | UNIDAD | CIUDAD | FACTURA NRO | VALOR FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAL015 | BATOT 10 | CÚCUTA | FE104902 | $ 300.730 |
| 2 | HCD909 | BASPC 30 | CÚCUTA | FE104904 | $ 300.730 |
| 3 | BCV50G | BASPC 30 | CÚCUTA | FE104905 | $ 205.352 |
| 4 | YBK027 | GAULA | OCAÑA | FE104906 | $ 300.730 |
| 5 | YBK031 | GAULA | CÚCUTA | FE104907 | $ 300.730 |
| 6 | HWA64E | GAULA | CÚCUTA | FE104908 | $ 205.352 |
| 7 | HWM03E | GAULA | CÚCUTA | FE104909 | $ 205.352 |
| 8 | BCV49G | BASPC 30 | CÚCUTA | FE104910 | $ 205.352 |
| 9 | JID822 | FUVUL | CÚCUTA | FE104911 | $ 300.730 |
| 10 | EAQ047 | BASPC 30 | CÚCUTA | FE104912 | $ 300.730 |
| 11 | BCV51G | BASPC 30 | CÚCUTA | FE104914 | $ 205.352 |
| 12 | BCV52G | BASPC 30 | CÚCUTA | FE104915 | $ 205.352 |
| 13 | MGA512 | BAFUR | CÚCUTA | FE104922 | $ 452.246 |
| 14 | EDP248 | BAFUR | CÚCUTA | FE104923 | $ 452.246 |
| 15 | NAF023 | BAFUR | CÚCUTA | FE104946 | $ 452.246 |
| 16 | EAO077 | BASPC 30 | CÚCUTA | FE104967 | $ 300.730 |
| 17 | CLD016 | BAFUR | CÚCUTA | FE104968 | $ 452.246 |
| 18 | CND011 | BAFUR | CÚCUTA | FE104969 | $ 452.246 |
| 19 | WTM401 | BAEEV 10 | OCAÑA | FE104970 | $ 452.246 |
| 20 | MGA510 | BAEEV 10 | OCAÑA | FE104971 | $ 452.246 |



Av. 1 vía el pórtico barrio san Rafael cantón militar san Jorge
San José Cúcuta- Norte de Santander
**luciano.trujillo@ejercito.mil.co**

| ITEM | PLACA VEHICULO | UNIDAD | CIUDAD | FACTURA NRO | VALOR FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | IPC751 | BAEEV 10 | OCAÑA | FE104995 | $ 452.246 |
| 22 | QVT048 | BASPC 30 | CÚCUTA | FE104996 | $ 300.730 |
| 23 | VNC170 | BIJOS | CÚCUTA | FE104997 | $ 452.446 |
| 24 | BCU13G | BISAN | OCAÑA | FE104998 | $ 205.352 |
| 25 | BCU14G | BISAN | OCAÑA | FE104999 | $ 205.352 |
| 26 | BCU15G | BISAN | OCAÑA | FE105000 | $ 205.352 |
| 27 | BCU16G | BISAN | OCAÑA | FE105001 | $ 205.352 |
| 28 | BCU17G | BISAN | OCAÑA | FE105003 | $ 205.352 |
| 29 | BCU18G | BISAN | OCAÑA | FE105004 | $ 205.352 |
| 30 | BCU19G | BISAN | OCAÑA | FE105006 | $ 205.352 |
| 31 | BCU20G | BISAN | OCAÑA | FE105008 | $ 205.352 |
| 32 | BCU21G | BISAN | OCAÑA | FE105009 | $ 205.352 |
| 33 | BCU22G | BISAN | OCAÑA | FE105010 | $ 205.352 |
| 34 | VNC171 | BIJOS | CÚCUTA | FE105012 | $ 452.446 |
| 35 | XMA805 | BAEEV 10 | OCAÑA | FE105015 | $ 452.246 |
| 36 | MZS004 | BAFUR | CÚCUTA | FE105017 | $ 452.246 |
| 37 | MZS005 | BAFUR | CÚCUTA | FE105018 | $ 452.246 |
| 38 | CND008 | BAFUR | CÚCUTA | FE105019 | $ 452.246 |
| 39 | FDX006 | BIJOS | CÚCUTA | FE105020 | $ 300.730 |
| 40 | FDX007 | BIJOS | CÚCUTA | FE105021 | $ 300.730 |
| 41 | FDX008 | BIJOS | CÚCUTA | FE105023 | $ 300.730 |
| 42 | EAQ050 | BISAN | OCAÑA | FE105026 | $ 300.730 |
| 43 | NMF211 | BAFUR | CÚCUTA | FE105029 | $ 452.246 |
| 44 | EDP249 | BAFUR | CÚCUTA | FE105032 | $ 452.246 |
| 45 | DIY951 | BIJOS | CÚCUTA | FE105036 | $ 452.446 |
| 46 | DIX957 | BATOT 10 | CÚCUTA | FE105039 | $ 300.730 |
| 47 | RRK01D | BADRA 9 | OCAÑA | FE105042 | $ 205.652 |
| 48 | CHT59C | FUVUL | CÚCUTA | FE105043 | $ 205.652 |
| 49 | KGF274 | BITER | CÚCUTA | FE105044 | $ 300.730 |
| 50 | EAQ049 | BISAN | OCAÑA | FE105045 | $ 300.730 |
| 51 | RRJ44D | FUVUL | CÚCUTA | FE105046 | $ 205.652 |
| 52 | VCN160 | FUVUL | CÚCUTA | FE105047 | $ 452.446 |
| | | | | | **$ 16.554.766,00** |

## IV. REGISTRO FOTOGRÁFICO





















Av. 1 vía el pórtico barrio san Rafael cantón militar san Jorge
San José Cúcuta- Norte de Santander
**luciano.trujillo@ejercito.mil.co**





















Av. 1 vía el pórtico barrio san Rafael cantón militar san Jorge
San José Cúcuta- Norte de Santander
**luciano.trujillo@ejercito.mil.co**





















Av. 1 vía el pórtico barrio san Rafael cantón militar san Jorge
San José Cúcuta- Norte de Santander
**luciano.trujillo@ejercito.mil.co**





















Av. 1 vía el pórtico barrio san Rafael cantón militar san Jorge
San José Cúcuta- Norte de Santander
**luciano.trujillo@ejercito.mil.co**





















Av. 1 vía el pórtico barrio san Rafael cantón militar san Jorge
San José Cúcuta- Norte de Santander
**luciano.trujillo@ejercito.mil.co**















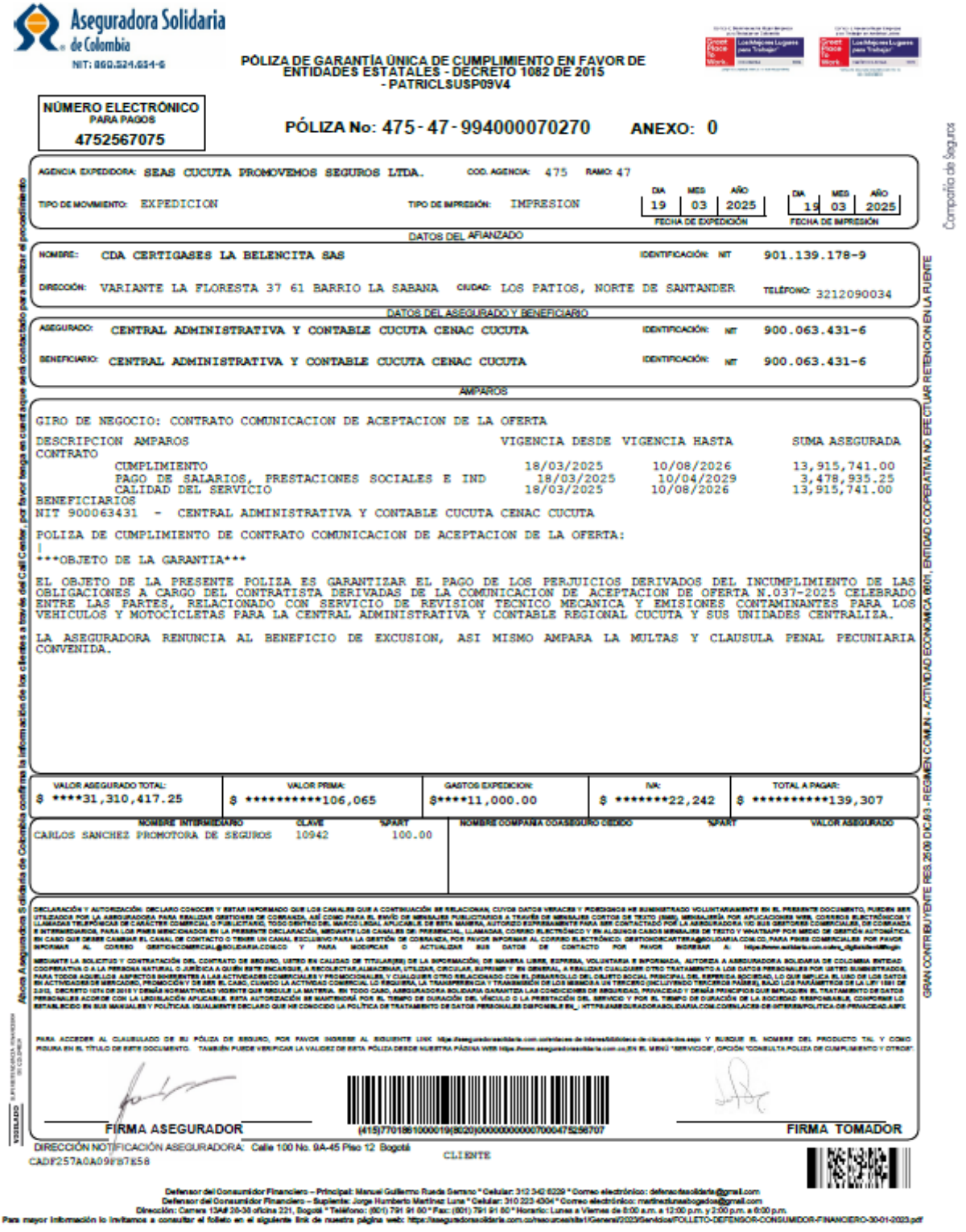






Av. 1 vía el pórtico barrio san Rafael cantón militar san Jorge
San José Cúcuta- Norte de Santander
**luciano.trujillo@ejercito.mil.co**

## V. APROBACIÓN PÓLIZA:



Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4752567075

PÓLIZA No: 475-47-994000070270 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA. COD. AGENCIA: 475 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 19 | 03 | 2025 |
| FECHA DE IMPRESIÓN | 19 | 03 | 2025 |

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CDA CERTIGASES LA BELENCITA SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 901.139.178-9

DIRECCIÓN: VARIANTE LA FLORESTA 37 61 BARRIO LA SABANA CIUDAD: LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3212090034

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA CENAC CUCUTA IDENTIFICACIÓN: NIT 900.063.431-6

BENEFICIARIO: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA CENAC CUCUTA IDENTIFICACIÓN: NIT 900.063.431-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 18/03/2025 | 10/08/2026 | 13,915,741.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 18/03/2025 | 10/04/2029 | 3,478,935.25 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 18/03/2025 | 10/08/2026 | 13,915,741.00 |

BENEFICIARIOS
NIT 900063431 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA CENAC CUCUTA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA:

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA N.037-2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CUCUTA Y SUS UNIDADES CENTRALIZA.

LA ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION, ASI MISMO AMPARA LA MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDA.

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ****31,310,417.25 | $ **********106,065 | $****11,000.00 | $ *******22,242 | $ **********139,307 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SANCHEZ PROMOTORA DE SEGUROS | 10942 | 100.00 | | | |

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y PERSONALES HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS DISTRIBUIDORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONCARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/pro_digitales/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL EMPRESA ADJUDICADA, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE ANÁLISIS, EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_ HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/RELACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK: https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y SUMINISTRE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co/ EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000475256707

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADF257A0A09F8B7E58

Abaco Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC.03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6239 * Correo electrónico: defensordesolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 26-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf



Av. 1 vía el pórtico barrio san Rafael cantón militar san Jorge
San José Cúcuta- Norte de Santander
**luciano.trujillo@ejercito.mil.co**

## VI. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA.

OMITIDO

## VII. BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR TOTAL CONTRATO:** | **$ 88.878.268,00** | |
| **VALOR CANCELADO PRIMER PAGO:** | | **$ 16.554.766,00** |
| **VALOR PENDIENTE A CANCELAR.** | | **$ 72.323.502,00** |
| **TOTAL** | **$ 88.878.268,00** | **$ 88.878.268,00** |

## VIII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

| Ejecución financiera cancelada | Ejecución entrega de bienes |
|---|---|
| 00% | 19 % |

## IX. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada 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 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (salud y pensión), el cual se anexa.

## X. CONCLUSIÓN

- La empresa CDA LA BELENCITA cumple satisfactoriamente con los requerimientos y obligaciones exigidas objeto del contrato en ejecución.

Atentamente,

**MY. LUCIANO ALBERTO TRUJILLO SILVA**
Supervisor Contrato No. 037 – 2025 CENAC CUCUTA

BACA-30



Av. 1 vía el pórtico barrio san Rafael cantón militar san Jorge
San José Cúcuta- Norte de Santander
**luciano.trujillo@ejercito.mil.co**