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
MONTERIA	**AGENCIA MONTERIA**	**53**	**53-44-101044197**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	**04**	**2026**	**26**	**03**	**2026**	**00:00**	**31**	**12**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DISTRIBUCIONES DE ARCO S.A.S	**NIT: 901.517.555-4**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CEN IND TERNERA D 31 100 175 LM06	TURBACO, BOLIVAR	3016557910

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE	**NIT: 806.005.775-6**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BASE NAVAL A.R.C BOLIVAR AV. SAN MARTIN BARRIO BOCA GRANDE	CARTAGENA, BOLIVAR	6939210

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:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A SUMINISTRO DE LACTEOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES, Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA, ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE.

CONTRATO NO. 005-016-2026.

NOTA: SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y LAS VIGENCIAS DE CADA AMPARO ESTABLECIDAS EN LA INVITACION PUBLICA.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**26/03/2026**	**01/07/2027**	**$283,500,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**26/03/2026**	**31/12/2029**	**$47,250,000.00**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**26/03/2026**	**01/07/2027**	**$283,500,000.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,609,248.00	$ ******20,000.00	$ *****309,557.00	$ *********1,938,805.00	$ ******614,250,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	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 CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101044197

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

ASIENTO DE DIARIO No. 750327767

Nit. 860009578-6

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
CARTAGENA	CARTAGENA	75	07/04/2026		

RECIBIMOS DE: DISTRIBUCIONES DE ARCO S.A.S NIT. 901.517.555

LA SUMA DE: CERO M/CTE.**********

POR CONCEPTO DE: CRUCE

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO	PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
AGENCIA MONTERIA - CU. ENTIDAD.EST. - 101044197 - 0	1,609,248.52	20,000.00	309,557.22	0.00	1,938,805.74
AGENCIA MONTERIA - CU. ENTIDAD.EST. - 101044169 - 1	-1,609,425.62	-20,000.00	-309,590.87	0.00	-1,939,016.49

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	1,939,016.49
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-1,938,805.74
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-1,939,016.49
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	1,938,805.74
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE PAGO	210.75

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD:
OTROS:

TRANSACCION 750327767

TOTAL: **0.00**

CAJERO: LILIANAALVEAR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

ASIENTO DE DIARIO No. 750327767

860009578-6

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
CARTAGENA	CARTAGENA	75	07/04/2026		

RECIBIMOS DE: DISTRIBUCIONES DE ARCO S.A.S NIT. 901.517.555

LA SUMA DE: CERO M/CTE.**********

POR CONCEPTO DE: CRUCE

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO	PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
AGENCIA MONTERIA - CU. ENTIDAD.EST. - 101044197 - 0	1,609,248.52	20,000.00	309,557.22	0.00	1,938,805.74
AGENCIA MONTERIA - CU. ENTIDAD.EST. - 101044169 - 1	-1,609,425.62	-20,000.00	-309,590.87	0.00	-1,939,016.49

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	1,939,016.49
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-1,938,805.74
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-1,939,016.49
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	1,938,805.74
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE PAGO	210.75

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD:
OTROS:

TRANSACCION 750327767

TOTAL: **0.00**

CAJERO: LILIANAALVEAR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

ASIENTO DE DIARIO No.
750327767

Detalle de Otros Conceptos de Pago

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	1,939,016.49
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-1,938,805.74
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-1,939,016.49
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	1,938,805.74
APROVECHAMIENTOS	210.75