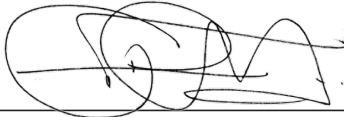


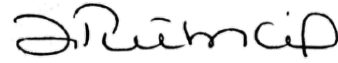
INFORMACIÓN GENERAL				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 90066			
CONTRATISTA	UNE			
CC / NIT	900.092.385			
OBJETO	Prestación de Servicios de Conectividad para la Superintendencia de Transporte al amparo del Acuerdo Marco de Precios			
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la suscripción del Acta de inicio entre el supervisor del contrato y el proveedor			
VALOR	\$ 9.006.905,27 incluido IVA y demás impuestos, tasas, derechos o contribuciones a que haya lugar			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de mayo de 2022			
REGISTRO PRESUPUESTAL	73422 del 18 de mayo de 2022			
GARANTÍAS	Póliza No. 3345176-1		Asegurador: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	
	Amparos	Vigencia		Valor
		Desde	Hasta	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/05/2022	01/17/2023	\$ 900.691
APROBACIÓN PÓLIZA(S)	27 de mayo de 2022			
FECHA DE INICIO DE EJECUCION	27 de mayo de 2022			
SUPERVISIÓN	Jorge Guillermo Neira Bossa			
OTRAS MANIFESTACIONES	1. Conforme a lo establecido en el evento de Cotización No. 128259, el proveedor debe asegurar la prestación del servicio objeto de la orden de compra a partir del día 16 de junio de 2022 a las cero (00:00) horas; sin perjuicio de lo anterior, a partir de la celebración del acta de inicio se encuentra autorizado para realizar las instalaciones y adecuaciones necesarias para la puesta en servicio en la fecha antes indicada. 2. La presente acta de inicio será suscrita por DEYANIRA PUENTES GIL, Gerente de Servicio al cliente de UNE, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.436.510 de Villavicencio, en virtud de las facultades conferidas mediante documento de fecha 18 de mayo de 2022 suscrito por la apoderada general de UNE: LIZBETH LUCELY ROBAYO PERDIGON, según ESCRITURA PÚBLICA No: 1292 DE LA NOTARIA 12 DE MEDELLIN de fecha: 2020/09/22 - Inscripción: 2020/10/29 Libro: 5 Nro. 167			

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del mismo.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2022.



Jorge Guillermo Neira Bossa
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones.



DEYANIRA PUENTES GIL
Gerente de Servicio al cliente

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



suramericana



Ciudad y Fecha de Expedición APARTADO, 18 DE MAYO DE 2022	Póliza 3345176-1	Documento 14173385
Intermediario CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDORES	Código 54090	Oficina 2536
		Referencia de Pago 01214173385

TOMADOR

NIT 9030923859	Razón Social y/o Nombres y Apellidos UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Dirección CR 16 # 11 A SUR 100	Ciudad MEDELLIN
	Teléfono 5151502

GARANTIZADO

NIT 9030923859	Nombres y Apellidos UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
-------------------	--

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8001704336	Nombres y Apellidos SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
-------------------	---

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA					FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO					18-MAY-2022	01-JUL-2023	900.691,00	50.000,00
VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR	
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta				
18-MAY-2022	01-JUL-2023	409	18-MAY-2022	01-JUL-2023	\$50.000	\$9.500	\$59.500	

VALOR A PAGAR EN LETRAS

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/L

Documento de: POLIZA NUEVA	Valor Asegurado Movimiento \$900.691	Prima Anual \$2.252	Total Valor Asegurado \$900.691,00
-------------------------------	---	------------------------	---------------------------------------

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NUMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2815	CUM001	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPañÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
54090	CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CORREDORES	100,00	50.000

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Prestación de servicios Telecomunicaciones
ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
CONECTIVIDAD NO. CCENEG-248-AMP-2020,
ORDEN 90066 OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD
PARA LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE AL AMPARO
DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 546 # 47A - 38
APARTADO

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 3622556752

- CLIENTE -

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

www.suramericana.com

Página 1

suramericana



Nit. 890.903.407-9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3345176-1 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.** y Asegurado y/o Beneficiario es **SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE** y su documento 14173385 expedida el día 18 de Mayo de 2022 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	\$	\$50,000
Impuestos	\$	\$9,500
Total	\$	\$59,500

Para constancia se firma en APARTADO a los 18 días del mes de Mayo de 2022.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

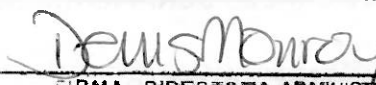
**SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A****HACE CONSTAR**

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 3345176-1 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.** y Asegurado y/o Beneficiario es: **SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE** y su documento 14173385 expedida el día 18 de Mayo de 2022 no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en APARTADO a los 18 días del mes de Mayo de 2022.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

AGENCIA DE TRANSPORTE

CONTRATO No OC OC 90066 -No. int. 330-2022		FECHA	18/05/2022
ADICION No		FECHA	
PRORROGA No		FECHA	
MODIFICACION No		FECHA	
REVISO Karina Milagro Moscote Pedrozo <i>ml</i>			
 FIRMA DIRECTORIA ADMINISTRATIVA			
OLIZA No. 3345176-1			
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION
18/05/2022		01/07/2023	27/05/2022



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjramirez JAIRO FRANCISCO RAMIREZ SIERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema: 18/05/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 45622 de fecha 2022-04-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	73422	Fecha Registro:	2022-05-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	9.006.905,27	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	9.006.905,27	Saldo x Obligar:	9.006.905,27				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900092385	Razón Social:	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	379038235	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1018409106	Nombre:	ESTEFANIA PISCIOTTI BLANCO			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	90066	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-05-18
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Propios	20	CSF		9.006.905,27	0,00						
					Total:	9.006.905,27	0,00	9.006.905,27	9.006.905,27				
Objeto: ORDEN DE COMPRA 90066/22													
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO					
24-17-00	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-05-18	9.006.905,27	9.006.905,27		NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

