



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL NORTE						COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-44-101225948		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
21 07 2021			30 03 2020			00:00	31 12 2024			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUBATOURS SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.075.003-6
DIRECCIÓN: CR 92 NRO. 147 B - 68	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6803999

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.007-0
DIRECCIÓN: CALLE 26 13-49	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3282121

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN 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:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA No.46689, CUYO OBJETO (JUSTIFICACION) ES : CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIKETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-853-1-AMP-2019 PARA EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE ASI LO REQUIERAN EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE LA SNR, SEGUN EVALUACION QUE SE ADJUNTA DONDE SE ESTABLECE LA OFERTA MAS FAVORABLE.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/03/2020	01/07/2022	\$66,600,000.00	\$66,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	30/03/2020	31/12/2021	\$33,300,000.00	\$33,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/03/2020	31/12/2024	\$33,300,000.00	\$33,000,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ID SOLICITUD 255673 A LA ORDEN DE COMPRA No.46689, SE AUMENTA EL VALOR QUEDANDO TOTAL \$666.000.000 Y SE PRORROGA EL PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 A LA POLIZA EN MENCION.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****116,876.00	\$ *****8,000.00	\$ *****23,726.00	\$ *****148,602.00	\$ *****133,200,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LT	4794	100.00			

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101225948

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



ACTA DE APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN (Anexo 3) PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 46689

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 2.2.1.2.3.1.1. y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, se procede a la aprobación de la garantía única de cumplimiento.

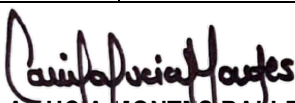
No. DE ORDEN DE COMPRA	46689 DE 2020		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	30 DE MARZO DE 2020		
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA (PROVEEDOR):	SUBATOURS SAS		
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	NIT: 800.075.003-6		
OBJETO DEL CONTRATO (ORDEN DE COMPRA):	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIKETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-853-1-AMP-2019 PARA EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE ASÍ LO REQUIERAN EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DE LA SNR.		
POLIZA No.:	15-44-101225948 ANEXO 3	Fecha expedición:	21/07/2021
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
VALOR DEL CONTRATO (ORDEN DE COMPRA)	\$666.000.000,00		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre de 2021		

AMPAROS	%	Vr. Asegurado	Vigencia			
Cumplimiento del Contrato	10	\$66.600.000,00	Del	30/03/2020	Hasta	01/07/2022
Calidad del servicio	5	\$33.300.000,00	Del	30/03/2020	Hasta	31/12/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$33.300.000,00	Del	30/03/2020	Hasta	31/12/2024

Se verificó que la póliza contiene los amparos exigidos en el Decreto 1082 de 2015 y cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios (Instrumento de Agregación de Demanda), en la Orden de Compra y en los Estudios Previos.

Por lo anterior se aprueba la ampliación de la póliza de Cumplimiento – ANEXO 3 - por Adición y Prórroga de la Orden de Compra No. 46689 de 2020.

Fecha de aprobación:	21/07/2021
-----------------------------	-------------------


CAMILA LUCIA MONTES BALLESTA
 Directora de Contratación
 Ordenadora del Gasto en Asuntos Contractuales

Revisó: Harrison Amézquita G. Abogado Dirección de Contratación
 Proyectó: Alba Lucía Gómez G. - abogada Dirección de Contratación



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDcaranto DIEGO ARMANDO CARANTON LINARES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-19-9:34 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 100021 de fecha 2021-07-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:	419721	Fecha Registro:	2021-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	6.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.000.000,00	Saldo x Obligar:	6.000.000,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Numero:	288061690	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificacion:	1018443694	Nombre:	CAMILA LUCIA MONTES BALLESTAS			Cargo:	DIRECTOR DE CONTRATACION SNR						
CAJA MENOR			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	ORDEN DE COMPRA 46689	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-07-19
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	C-1299-0800-5-0-1299060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF									
						6.000.000,00	0,00						
Total:						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00				

Objeto: ORDEN DE COMPRA 46689 ADICION No.2

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2021-07-19	6.000.000,00	6.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)