



Radicado No. 20246130007893

Oficio No. SGC-30300-
14/11/2024

Página 1 de 2

Bogotá, D.C.

Doctor
JHOAN ESTIVEN MATALLANA TORRES
Jefe Departamento de Transporte (e)
Fiscalía General de la Nación
Edificio H Sótano

ASUNTO: Legalización de la **ORDEN DE COMPRA No. 135584** (Numeración CCE) – **CONTRATO No. FGN-NC-0260-2024** (Numeración FGN) y de la **ORDEN DE COMPRA No. 135585** (Numeración CCE) – **CONTRATO No. FGN-NC-0261-2024** (Numeración FGN)

Respetado Jhoan Estiven:

Teniendo en cuenta, la designación como supervisor de la **ORDEN DE COMPRA No. 135584** (Numeración CCE) – **CONTRATO No. FGN-NC-0260-2024** (Numeración FGN) y de la **ORDEN DE COMPRA No. 135585** (Numeración CCE) – **CONTRATO No. FGN-NC-0261-2024** (Numeración FGN) de manera atenta, me permito informarle que se dio cumplimiento a los requisitos de ejecución de las Órdenes de Compra (Contratos) del asunto, de la siguiente manera:

1. El 30 de octubre del 2024 se emitió la **ORDEN DE COMPRA No. 135584** (Numeración CCE) – **CONTRATO No. FGN-NC-0260-2024** (Numeración FGN) y de la **ORDEN DE COMPRA No. 135585** (Numeración CCE) – **CONTRATO No. FGN-NC-0261-2024** (Numeración FGN), a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por medio del Acuerdo Marco de Precios, el cual es administrado por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente - CCE.
2. El 1 de noviembre de 2024 se expidió el Registro Presupuestal del Compromiso No. 1091524 y compromiso vigencia futura No. 1224 (Contrato 0260) y Registro Presupuestal del Compromiso No. 1091624 y compromiso vigencia futura No. 1324 (Contrato 0261), por parte del jefe de Departamento de Presupuesto y Contabilidad de la Entidad.
3. El 14 de noviembre se aprobaron pólizas de cumplimiento.

En consecuencia, y con el fin de dar cumplimiento a las funciones asignadas al supervisor, de acuerdo con el *Manual de Contratación*, se recuerda específicamente la relacionada con el literal G del numeral 6.8 que establece:

"(...) **FUNCIONES DE CONTENIDO ADMINISTRATIVO**



Radicado No. 20246130007893

Oficio No. SGC-30300-

14/11/2024

Página 2 de 2


Organizar como documentos facilitativos una carpeta física o electrónica que contenga los siguientes documentos:

- Copia del documento complementario del contrato electrónico
- Copia de las garantías del contrato
- Copia del cronograma de actividades
- Copia del acta de inicio
- Copia de las actas de suspensión y reiniciación
- Copia de los documentos de prórroga o modificación del contrato y del que autorice trabajos o actividades adicionales.
- Copia de las cuentas de cobro y facturas autorizadas, así como de cada uno de los pagos efectuados.
- Copia de los informes de supervisión
- Informe mensual y final de manejo de anticipo
- Copia del acta de entrega y recibo final
- Copia acta de liquidación
- Demás documentos relacionados con la ejecución del contrato (...)"


Debido a lo anterior, me permito acompañar a la presente los siguientes soportes documentales:

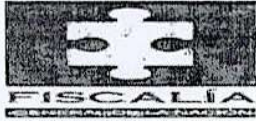
1. Copia de las órdenes de compra
2. Registros Presupuestales de los Compromisos y de las vigencias futuras
3. Copia de las Pólizas de cumplimiento

Cordialmente,


RAÚL JAVIER MANRIQUE VACCA
Subdirector Nacional de Gestión Contractual

Copia: Contratista - ComercialGobierno.svc.co@sodexo.com / juan.heredia@pluxeegroup.com
colombiacompraefic@terpel.com

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Iván Felipe Uribe Ospina / Profesional de Gestión III – SGC		14/11/2024
Revisó	Laura Jicela Téllez González / Profesional Experto		14/11/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, lo presentamos para la firma.			



Fiscalía General de la Nación - Gestión General

N.I.T. 800152783

ORDEN DE COMPRA

0260

Organización Terpel S.A.

N.I.T. 830095213
Cll 103 No. 14A - 53
Piso 6
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Jeimmy Marcela Rojas Lopez
colombiacompraefic@terpel.com

Número de Orden 135584
No de Instrumento Combustible Nacional III - 7
Instrumento agregación Combustible (Nacional) III
Fecha de Emisión 30/10/24
Fecha de Vencimiento 31/07/26
Comprador Laura Patricia Lopez Forero
Ordenador del gasto Ligia Stella Rodriguez Hernandez
Supervisor Jefe Departamento de Transportes

Nivel Central

Teléfono 570200 EXT 13100

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación Suministro de combustible en la categorías A través del Acuerdo Marco para el suministro de Combustible Nacional III, CCE-326-AMP-2022 para el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación- Nivel Central

Enviar a

Fiscalía General de la Nación -
Gestión General
Diagonal 22 b No. 52-01
Bogota
Atte: PAOLA ADRIANA CORONA
MIRANDA

Facturar a

Fiscalía General de la Nación -
Gestión General
Diagonal 22 b No. 52-01
Bogota,
Atte: Laura Patricia Lopez Forero

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 17924 com03-Combustible - Categoría A VF 15724 (Bogotá DC)	5287862283.0	Peso	1,00	5.287.862.283,00 (COP)
					5.287.862.283,00 COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmsanabri MARIA RUBIA SANABRIA-CURUBO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 1/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Table with multiple sections: 'Con base en el CDP No: 17924 de fecha 2024-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle', 'Identificación: NIT', 'CUENTA BANCARIA', 'ORDENADOR DEL GASTO', 'CAJA MENOR', 'VÁTICOS', 'DOCUMENTO SOPORTE', and 'ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO'.

Objeto: 02-02-01-003-003-03. CDP 17924 CN 0260 DEL 2024. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LAS CATEGORIAS A Y C A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL 111 CCE-326-AMP-2022 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FGN NC

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso de vigencias futuras
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmsanabri MARIA RUBIA SANABRIA CURUBO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-8:57 a. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	1224	Fecha Compromiso:	2024-11-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL
No. Autorización:	15624/	No Asig. Autorización:	15724/	Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Posos
Valor inicial:	5.062.862.283,00	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.062.862.283,00

TERCERO

Identificación:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.
-----------------	-----------	---------------	--------------------------

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	03108322996	Cta. Bancaria Nombre:	ORGANIZACION TERPEL S.A.
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación	890903938	Tipo de Cuenta:	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	01/11/2024 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	135584
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	--------

OBJETO DEL CONTRATO

02-02-01-003-003-03 VIGENCIA FUTURA CN 0260 DEL 2024. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LAS CATEGORIAS A Y C A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL 111 CCE-326 AMP-2022 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FGN NC

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	
ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	46363556	Nombre:	LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Cargo:	DIRECTORA EJECUTIVA



**Reporte Compromiso de vigencias futuras
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmsanabri MARIA RUBIA SANABRIA CURUBO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-8:57 a. m.

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac	Año	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación			2025		3.167.940.000,00	0,00	3.167.940.000,00
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación			2026		1.894.922.283,00	0,00	1.894.922.283,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

Ramo	Operación	Póliza	Anexo	Referencia
21 - CUMPLIMIENTO	01 - PÓLIZA NUEVA	75661	0	21007566100000
Sucursal	Vigencia del Seguro			Fecha de Emisión
01304 - BOGOTA	Desde: 00:00 del día 30/10/2024 Hasta: 24:00h del día 31/7/2029			31/10/2024

Tomador: ORGANIZACION TERPEL S.A.	C.C. O NIT: 8300952130
Dirección: CRA 7 75-51 PISO 8	Ciudad: BOGOTA D.C.
Afianzado: ORGANIZACION TERPEL S.A.	C.C. O NIT: 8300952130
Dirección: CRA 7 75-51 PISO 8	Ciudad: BOGOTA D.C.
Asegurado: FISCALIA GENERAL DE LA NACION	C.C. O NIT: 8001527832
Beneficiario: FISCALIA GENERAL DE LA NACION	C.C. O NIT: 8001527832

Intermediario
30352-AON RISK COLOMBIA S.A.

Coberturas	Vig. Desde (AAAA/MM/DD)	Vig. Hasta (AAAA/MM/DD)	VAL. Asegurado	VAL. Prima
1453 - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2024/10/30	2027/01/31	528,786,228.30 COL\$	2,146,147.72 COL\$
1457 - CALIDAD DEL SERVICIO ESTATAL	2024/10/30	2027/01/31	528,786,228.30 COL\$	2,146,147.72 COL\$
1456 - PRESTACIONES SOCIALES ESTATAL	2024/10/30	2029/07/31	264,393,114.15 COL\$	2,262,190.97 COL\$

Valor Asegurado Total 1,321,965,570.75 COL\$

El presente seguro está sujeto a exclusiones y limitaciones de cobertura que se describen y se definen detalladamente en las condiciones generales del contrato de seguro y en las de cada uno de sus amparos adicionales.

Para mayor información contáctenos al e-mail pagos.clientes@chubb.com.

Salvo disposición legal o contractual en contrario, el pago de la prima deberá hacerse a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. La terminación automática del presente seguro por mora en el pago de la prima, operará si a los 90 días siguientes a la emisión del mismo, aún no se ha efectuado el pago correspondiente, entendiéndose este término como el plazo pactado en contrario a lo dispuesto en el artículo 1066 del Código de Comercio.

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 0927FCC4E5

De acuerdo con lo señalado por la Resolución 42 de 2020, los adquirentes de los servicios deberán suministrar una cuenta de correo electrónico para la recepción de las correspondientes facturas electrónicas que se expidan con ocasión del servicio prestado. El no suministro de esta información no exime el deber de pago en los términos señalados por este contrato y la Ley. Ingrese a www.chubb.com/co opción Servicios en línea y allí podrá descargar su factura electrónica/aplica para emisiones con fecha posterior a 01-10-2020. En todo caso, su factura electrónica podrá ser solicitada a través del siguiente correo electrónico emisionfacturacionelectronica.co@chubb.com

Valor Prima	6,554,486.41 COL\$
Gastos Exped.	12,000.00 COL\$
I.V.A.	1,247,632.42 COL\$
Total a Pagar	7,814,118.83 COL\$


Tomador


Chubb Seguros Colombia S.A.

TOMADOR ORGANIZACION TERPEL S.A.

- Citibank Cta Ahs. 5019884025
- BanColombia Cta Cte 04802651807
- Davivienda Cta Cte 516990066
- Grupo Éxito Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter

También puede realizar el pago en línea a través de nuestra página web www.chubb.com.co
Para mayor información contáctenos por al e-mail pagos.clientes@chubb.com

Spire Bar Code Evaluation Version



(415)0000007814605(8020)21007566100000(3900)0000000000(06)00000000
(415)0000007814605(8020)21007566100000(3900)0000000000(96)00000000

Cupon de Pago
Referencia de Pago 21007566100000
Nit 860.026.518-6

Forma de Pago	
Efectivo	\$
Cheque Cod Bco	\$
Cheque Cod Bco	\$
Total a pagar	\$

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Información del Consumidor: Financiero Estable (Ventas) Aseguradora Ltda. (Asegurador Principal) Jose Roberto Usarte Gonzalez, (Asegurador Secundario) Luis Humberto Usarte Gonzalez, (Revisor) Carolina Irujo # 96. Si desea más información, puede llamar al número de atención al cliente (57 601) 319-0408 o al correo electrónico clientes@chubb.com o al sitio web www.chubb.com/co

ENTIDAD BANCARIA



Fiscalía General de la Nación - Gestión General

N.I.T. 800152783

ORDEN DE COMPRA

0261

PLUXEE COLOMBIA S.A.S.
 N.I.T. 800219876
 Bogota,
 Atte: Samuel García
 Comercial.Gobierno.svc.co@sodexo.com
 Teléfono: +1 (601) 641-4100

Número de Orden **135585**
 No de Instrumento **Combustible Nacional III - 6**
 Instrumento agregación **Combustible (Nacional) III**
 Fecha de Emisión **30/10/24**
 Fecha de Vencimiento **31/07/26**
 Comprador **Laura Patricia Lopez Forero**
 Ordenador del gasto **Ligia Stella Rodriguez Hernandez**
 Supervisor **Jefe Departamento Transportes**

Nivel Central
 Teléfono **570200 EXT 13100**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales

Justificación **Suministro de combustible en la categorías C través del Acuerdo Marco para el suministro de Combustible Nacional III, CCE-326-AMP-2022 para el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación- Nivel Central**

Enviar a
 Fiscalía General de la Nación - Gestión General
 Diagonal 22 b No. 52-01
 Bogota
 Atte: PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA

Facturar a
 Fiscalía General de la Nación - Gestión General
 Diagonal 22 b No. 52-01
 Bogota,
 Atte: Laura Patricia Lopez Forero

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 17924 com03-Combustible - Categoría C VF 15724	646000000.0	Peso (COP)	1,00	646.000.000,00
					646.000.000,00 COP



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmsanabri MARIA RUBIA SANABRIA CURUBO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 1/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17924 de fecha 2024-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1091E24	Fecha Registro:	2024-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Posos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	26.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	26.000.000,00	Saldo x Obligar:	26.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800219876	Razon Social:	FLUXEE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46363556	Nombre:	LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Cargo:	DIRECTORA EJECUTIVA
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	---------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	135585 CN 0261 2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-11-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE. PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		26.000.000,00	0,00		
Total:						26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00

Objeto: 02-02-01-003-003. CDP 17924 CN 0261 DEL 2024. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LAS CATEGORIAS A Y C A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL 111 CCE-326-AMP-2022 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FGN NC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 FISCALIA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-29	26.000.000,00	26.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso de vigencias futuras
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmsanabri MARIA RUBIA SANABRIA CURUBO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-8:57 a. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA					
Consecutivo de Compromiso:	1324	Fecha Compromiso:	2024-11-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL
No. Autorización:	15624/	No Asig. Autorización:	15724/	Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor Inicial:	620.000.000,00	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	620.000.000,00
TERCERO					
Identificación:	800219876	Razon Social:	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.		
MEDIO DE PAGO					
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	04821987602	Cta. Bancaria Nombre:	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación	890903938	Tipo de Cuenta:	Corriente
DATOS ADMINISTRATIVOS					
Fecha del Documento:	01/11/2024 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	135585
OBJETO DEL CONTRATO					
02-02-01-003-003-03 VIGENCIA FUTURA CN 0261 DEL 2024, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LAS CATEGORIAS A Y C A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL 111 CCE-326-AMP-2022 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FGN NC.					
CONTRATOS					

CONTRATACION					
Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	
ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	46363556	Nombre:	LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Cargo:	DIRECTORA EJECUTIVA



**Reporte Compromiso de vigencias futuras
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmsanabri MARIA RUBIA SANABRIA CURUBO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-8:57 a. m.

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac	Año	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación			2025		382.000.000,00	0,00	382.000.000,00
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación			2026		238.000.000,00	0,00	238.000.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).



POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES



NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA REGIMEN COMUN NO SUJETOS A RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 17 DEL DP 2509 DEL 03/09/85

NIT. 900.488.151 - 3 www.jmtrv.com.co

Table with 6 columns: No. POLIZA, ANEXO, SUCURSAL, FECHA DE EXPEDICION, CIUDAD DE EXPEDICION

Table with 4 columns: VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, TIPO DE MOVIMIENTO, DIRECCION GENERAL TELEFONO

Table with 4 columns: TOMADOR, DIRECCION, NIT, TELEFONO

Table with 4 columns: ASEGURADO, DIRECCION, NIT, TELEFONO

Table with 4 columns: BENEFICIARIO, DIRECCION, NIT, TELEFONO

OBJETO DE LA POLIZA AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROPIAS Y DIRECTAS DEL ORDEN DE COMPRA NO. 135585...

TIPO DE OBLIGACION: CUMP-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ESTATAL

Table with 6 columns: AMPAROS, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, SUMA ASEGURADA, VALOR PRIMA

Table with 5 columns: VALOR PRIMA NETA, GASTOS, IVA, TOTAL A PAGAR EN PESOS, VALOR ASEGURADO TOTAL

Table with 6 columns: INTERMEDIACION, DISTRIBUCION DEL COASEGURO

Table with 2 columns: FECHA DE PAGO, CONVENIO DE PAGO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LAS(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN CUADRO DE AMPAROS...

Handwritten signature of Edwin Fernando Lota Lopez

Firmado digitalmente por Jose Miguel Olaya, CC 18.694.882 de Cali Fecha: 01-11-2024 09:41:07 AM



CONSULTA LA VALIDEZ DE TU POLIZA

EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ Firmado digitalmente por EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ Fecha: 2024.11.05 10:35:57 -05'00'

FIRMA AUTORIZADA JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 2063556, no expirara por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador: PLUXEE COLOMBIA S.A.S.

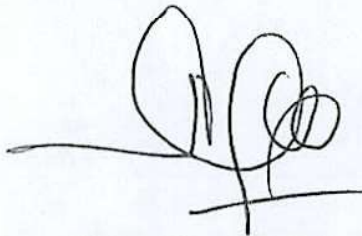
NIT: 800.219.876-9

Asegurado: FISCALIA GENERAL DE LA NACION

NIT: 800.152.783-2

Se expide la presente certificación a los 01 dias del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,



JOSE MIGUEL OTOYA GRUESO
Presidente Ejecutivo
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	
APROBACIÓN DE GARANTÍA	
SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL	
FECHA APROBACIÓN:	14/11/24
REVISÓ:	

CERTIFICACIÓN PÓLIZA No. 2063556

Con el presente nos permitimos certificar que **JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A**, con NIT: 900.488.151-3 emitió la póliza de **CUMPLIMIENTO** No. 2063556 endoso 0, con las siguientes características a la fecha:

TOMADOR: PLUXEE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 800.219.876 - 9
ASEGURADO: FISCALIA GENERAL DE LA NACION | NIT: 800152783
NIT: 800.152.783 - 2
BENEFICIARIO: FISCALIA GENERAL DE LA NACION | NIT: 800152783
NIT: 800.152.783 - 2
VALOR ASEGURADO TOTAL: COP 161,500,000.00
VIGENCIA TOTAL: desde el 30-10-2024 hasta el 31-07-2029

OBJETO: AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROPIAS Y DIRECTAS DEL ORDEN DE COMPRA NO. 135585 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CATEGORÍAS C TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NACIONAL III, CCE-326- AMP-2022 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN NIVEL

AMPAROS:	Fecha Inicial	Fecha Final	Suma Asegurada	Valor Prima
Calidad del Servicio	30-10-2024	31-01-2027	64,600,000.00	291,319.00
Cumplimiento del contrato	30-10-2024	31-01-2027	64,600,000.00	291,319.00
Pago de salarios y prestaciones sociales	30-10-2024	31-07-2029	32,300,000.00	307,071.00

VALOR PRIMA NETA: COP 889,709.00
GASTOS: COP 10,000.00
IVA: COP 170,944.00
PRIMA TOTAL: COP 1070653.71

Se expide la presente certificación a los 13 días del Mes de noviembre de 2024

Atentamente,

CERTIFICACIÓN PÓLIZA No. 2063556

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



FIRMA AUTORIZADA
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.
900.488.151-3