

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ESTATALCIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONOCALLE 94 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463219NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
204368	BOGOTÁ	11		30	400062909	3
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	MODIFICACIÓN	1
2 / 1 / 2026	30 / 12 / 2025	00:00	31 / 3 / 2029	00:00		
DATOS DEL TOMADOR						
NOMBRE OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S BIC					NIT	800.211.401 - 8
DIRECCIÓN AK 7 127 48 OF 1010, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL					TELÉFONO	6000222
DATOS DEL AFIANZADO						
NOMBRE OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S BIC					NIT	800.211.401 - 8
DIRECCIÓN AK 7 127 48 OF 1010, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL					TELÉFONO	6000222
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO						
ASEGURADO	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			NIT	800.176.089 - 2	TELÉFONO 5870000
BENEFICIARIO	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			NIT	800.176.089 - 2	TELÉFONO 5870000
OBJETO DEL SEGURO						
POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA HASTA EL 31 03 2026 Y SE AJUSTA EL VALOR DE LA ORDEN QUEDANDO EN UN VALOR TOTAL DE \$ 13.759.572.368.06.						
DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR						
OBJETO DE LA POLIZA:						

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2025	30/09/2026	1.375.957.236.81	834,849.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2025	31/03/2029	687.978.618.40	939,979.00
CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2025	30/09/2026	1.375.957.236.81	834,849.00

ACLARACIONES					

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 2.609.677,00	\$ 0,00	\$ 495.838,63	\$ 3.105.515,63	Día - Mes - Año 29/01/2026	800211401
VALOR ASEGURADO TOTAL		VALOR ASEGURADO EN LETRAS			
\$ 3.439.893.092,02		TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON DOS CENT			

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
AGENCIA JVD SEGUROS LTDA	4187	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañía De Seguros
Generales
2026/01/02 10:33:10:260

FIRMA TOMADOR



No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400062909	3	BOGOTA	2 /1 /2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL
00:00 Horas del 30 /12 /2025	00:00 Horas del 31 /3 /2029	MODIFICACIÓN	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
			TELÉFONO
			7463219

TOMADOR	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S BIC	NIT	800.211.401 - 8
DIRECCIÓN	AK 7 127 48 OF 1010, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6000222
ASEGURADO	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	NIT	800.176.089 - 2
DIRECCIÓN	CARRERA 13 No. 27-00, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	5870000
BENEFICIARIO	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	NIT	800.176.089 - 2
DIRECCIÓN	CARRERA 13 No. 27-00, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	5870000

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL ORDEN DE COMPRA 143878, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN CENTRO DE CONTACTO (CONTACT CENTER) O SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

***** FIN PÓLIZA *****

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	3,105,516.00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
29/01/2026	\$ 3.105.515,63

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 2 DE 2026



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400062909, no expirará 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 : OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S BIC

NIT : 800.211.401 - 8

Asegurado : SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089 - 2

Se expide la presente certificación a los 02 días del mes de Enero de 2026.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHljforero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

35-03-00

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-31-11:51 a. m.

LEIDY JOHANA FORERO CUBIDES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 73425 de fecha 2025-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	163125	Fecha Registro:	2025-03-26		Unidad / Subunidad Ejecutora:			35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion					Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	11.405.758.178,21	Valor Total Operaciones:		-58.628.672,47				Valor Actual:	11.347.129.505,74		Saldo x Obligar:	0,00		
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: NIT	800211401	Razón Social:	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC								Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA														
Número:	009700055917	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO														
Identificación:	1090407073	Nombre:	GABRIEL TURBAY					Cargo:	SECRETARIO GENERAL					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1198-2025 CCE 143878	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-26	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO														
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.		FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
000 SIC - GESTION GENERAL	C-3599-0200-5-53105B-3599007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO A NIVEL NACIONAL		Propios	20	CSF									
							2025-12-31	11.405.758.178,21	-58.628.672,47					
Total:								11.405.758.178,21	-58.628.672,47	11.347.129.505,74	0,00			

Objeto:

RAD 25-136633 PRESTACION DE SERVICIOS DE UN CENTRO DE CONTACTO (CONTACT CENTER) O SERVICIOS BPO PARA LOS CANALES DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA SIC.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	SIC - GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-03-31	11.347.129.505,74	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHIjforero LEIDY JOHANA FORERO CUBIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-31-11:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 73425 de fecha 2025-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	291325	Fecha Registro:	2025-08-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	7.621.119,98	Valor Total Operaciones:	-62,48			Valor Actual:	7.621.057,50	Saldo x Obligar:	0,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800211401	Razón Social:	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	009700055917	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1090407073	Nombre:	GABRIEL TURBAY			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	MODIF 1 1198-2025 CCE 143878	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-01
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 SIC - GESTION GENERAL	C-3599-0200-5-53105B-3599007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO A NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF	2025-12-31	7.621.119,98	-62,48						
Total:						7.621.119,98	-62,48	7.621.057,50	0,00				
Objeto:	RAD 25-367267 MODIFICACION 1 ADICION ORDEN DE COMPRA 1198-2025 CCE 143878.												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
000	SIC - GESTION GENERAL		9-1	INVERSION PROPIOS CSF		2025-08-31	7.621.057,50	0,00	NINGUNO				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso de vigencias futuras Comprobante

Usuario Solicitante: MHmhnieto MARTHA HELENA NIETO ZORRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-31-2:22 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA							
Consecutivo de Compromiso:	825	Fecha Compromiso:	2025-12-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
No. Autorización:	115425	No Asig. Autorización:		Estado	Generado		
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos		
Valor inicial:	2.404.821.804,82	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.404.821.804,82		
TERCERO							
Identificación:	800211401	Razon Social:	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC				
MEDIO DE PAGO							
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	009700055917	Cta. Bancaria Nombre:	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S A		
Razón Social:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Identificación	860034313	Tipo de Cuenta:	Ahorro		
DATOS ADMINISTRATIVOS							
Fecha del Documento:	31/12/2025 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	CTO SIC 1198 DE 2025 CCE 14387		
OBJETO DEL CONTRATO							
RAD 25-649478 VF. CTO SIC 1198 DE 2025 CCE14387. PRESTACION SERVICIOS DE UN CONTACT CENTER O SERVICIOS BPO PARA CANALES DE ATENCION AL CIUDADANO .V.F115425							
CONTRATOS							

CONTRATACION					
Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	
ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	1090407073	Nombre:	GABRIEL TURBAY	Cargo:	SECRETARIO GENERAL



**Reporte Compromiso de vigencias futuras
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmhnieto MARTHA HELENA NIETO ZORRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-31-2:22 p. m.

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac .	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
C-3599-0200-5-53105B	5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS	Propios	OTROS RE CURSOS D E TESORE RIA	CSF	2026		2.404.821.804,82	0,00	2.404.821.804,82

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).