

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| Numero:                        | 1201719                                                                                                  | Fecha Registro:                          | 2019-11-24                                      | Unidad Subordinada            | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Vigencia Presupuestal          | Actual                                                                                                   | Estado:                                  | Generada                                        | Requiere DIP:                 | No                                 |
| Valor Inicial:                 | 180 629 765.00                                                                                           | Valor Total Operaciones:                 | 0.00                                            | Valor Actual:                 | 180 629 765.00                     |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0.00                                                                                                     | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0.00                                            | Valor Actual Moneda Original: | 0.00                               |
| Valor Deducciones:             | 0.00                                                                                                     | Valor Neto:                              | 0.00                                            | Nro. Compromiso:              | 253919                             |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0.00                                                                                                     | Valor Neto Moneda:                       | 0.00                                            | Atributo Contable:            | 02-BYS PAG POR ANTICPO - BIENES Y  |
| Identificacion:                | 860002400                                                                                                | Razon Social:                            | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS            | Medio de Pago:                | Abono en cuenta                    |
| Numero:                        | 040212854                                                                                                | Banco:                                   | BANCO DE BOGOTA S A                             | Tipo:                         | Corriente                          |
| Numero:                        | 436919                                                                                                   | Tipo:                                    | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | Fecha de Registro:            | 2019-11-18                         |
| Numero:                        | 04 POLIZAS                                                                                               | Tipo:                                    | POLIZAS                                         | Fecha:                        | 2019-11-18                         |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO  |                                                                                                          |                                          |                                                 |                               |                                    |
| DEPENDENCIA                    | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                               | FUENTE                                   | RECURSOR ECURSO                                 | SITUAC.                       | FECHA OPERACION                    |
| 000A PLAN DE COMPRAS           | A-02-02-02-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | Nación                                   | 10                                              | CSF                           | 180 629 765.00                     |
|                                |                                                                                                          |                                          |                                                 | Total:                        | 180 629 765.00                     |
|                                |                                                                                                          |                                          |                                                 | VALOR OPERACION               | 180 629 765.00                     |
|                                |                                                                                                          |                                          |                                                 | VALOR ACTUAL                  | 180 629 765.00                     |
|                                |                                                                                                          |                                          |                                                 | SALDO X ORDENAR               | 180 629 765.00                     |

## PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR  |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| 000 PONAL GESTION GENERAL        | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2019-11-29    | Generada | 180 629 765.00 |

ELABORO: IT. JUAN CARLOS ROLDAN RUIZ  
ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY SANDRA JULIETH MANOZ DE LOS RIOS  
JEFE AREA FINANCIERA

REVISO: CT. ROCIO GUERRERO AGUDELO  
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

PRO03. MARIA EMILIO DONATO RODRIGUEZ  
ANALISTA TRIBUTARIA

$$\frac{E}{1517646}$$

361384114

|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODIGO: 2B5-FR-0021<br>FECHA: 05/07/2016<br>VERSION: 4 | PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br><br>PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS | <br>POLICIA NACIONAL |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. SISCO: _____<br>No CONTRATO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ADICIÓN No. 1 A LA ORDEN DE COMPRA No. 39327</span><br>VALOR PAGO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">180.629.765,00</span> Reg # 253919<br>VALOR AMORTIZADO : _____<br><br>No. FACTURA: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Poliza No. 1011038, 1011039, 1011040, 1011042<br/>NC No. 1011040</span> | TURNO No. 536 CSF    FECHA DE PAGO: _____<br>RECIBIDA : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18-nov-19</span><br>RADICADA SIIF: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">438919</span><br><br><div style="text-align: right; font-family: cursive;">         SIIF. 1201719.<br/>         SXP 51/1036.<br/>         Doc. 91/90.<br/>         91/91<br/>         91/92.       </div> CONTRATISTA: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS</span> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. REQUIERE ENDOSO<br>ENDOSADA A: _____<br><br>2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES ( <b>ESCAÑEADO</b> ).<br><br>3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)<br><br>4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).<br><br>5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.<br><br>6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:<br><br>7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA ( <b>ESCAÑEADA</b> ).<br><br>8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES ( <b>ESCAÑEADOS</b> ).<br><br>9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).<br><br>10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS ( <b>ESCAÑEADO</b> ).<br><br>11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCAÑEADO).<br><br>12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).<br><br>13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL). | SI <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> NO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span><br>CUENTA BANCARIA:<br><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span><br>1 FOLIO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span><br>5 FOLIOS <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span><br>1 FOLIOS <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span><br>43/150962 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N/A</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N/A</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N/A</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N/A</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NO</span> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  

A-02-02-02-007-001-03-5-01

|                                                                                                                             |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF<br>ASIGNACION TURNO: _____<br>PRO03 JOHN MANTILLA GODOY<br>FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF | <div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em;">         511125001<br/>         249023001       </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Jady  
 20-11-19  
 A-02-02-02-007-001-03-5-01

|                     |                                     |                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 2       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | <br>POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                     |                                                                                                         |
| Fecha: 22-05-2015   | CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN  |                                                                                                         |
| Versión: 2          |                                     |                                                                                                         |

|                                                           |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA:                                           | Bogotá, 08 de noviembre de 2019.                                                                                               |
| CONTRATO No:                                              | Orden de Compra No. 39327 del 12/07/2019 ✓                                                                                     |
| CONTRATISTA:                                              | LA PREVISORA S.A, COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. ✓                                                                                   |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Adquirir Póliza Seguro de Vehículos.                                                                                           |
| VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:                             | \$11.306.762.195,00 ✓                                                                                                          |
| ADICIÓN No. 1                                             | \$180.629.765,00 ✓                                                                                                             |
| VALOR TOTAL:                                              | \$11.487.391.960,00 ✓                                                                                                          |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 14/01/2020 ✓                                                                                                                   |
| FECHA DE ENTREGA:                                         | 09 de septiembre 2019.                                                                                                         |
| DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NO APLICA                                                                                                                      |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | Teniente Coronel WILFORD MÉNDEZ ROJAS Jefe Grupo Movilidad DIRAF. ✓                                                            |
| VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA                      | Adición No. 1.<br>\$ 180.629.765,00 ✓<br>Así:<br>\$ 180.629.765,00 Recurso 10. ✓                                               |
| RECEPCION DE LOS BIENES:                                  | Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos. |

**INFORMACIÓN ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA**  
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría).

|                                                                          |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DEL ACTA DE INICIO:                                                | N/A                                                                                                               |
| PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE: | N/A                                                                                                               |
| EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:         | NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____) |
| EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:                  | NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N° _____ de fecha: _____)                           |

1DS-AC-0001

Versión: 4

Página 1 de 2

Turno 538 RP. 253919.

Aprobación: 21/09/2018

Rad. 438919

CDP 4651

Te Catalina  
18-11-20  
16:4

43/150962

|                     |                                     |                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 de 2       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | <br>POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                     |                                                                                                         |
| Fecha: 22-05-2015   | CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN  |                                                                                                         |
| Versión: 2          |                                     |                                                                                                         |

# CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Que se recibió a satisfacción de LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS, las siguientes Pólizas, por concepto de la adición No. 1, a la orden de compra 39327 del 12/07/2019, así:

PÓLIZAS DE VEHÍCULOS: No. 1011038, 1011039, 1011040 y 10110142, por un valor de CIENTO OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL (\$180.629.765,00) incluido IVA, con vigencia desde las 00:00 del 09 de septiembre de 2019 hasta las 24:00 horas del 15 de enero de 2020; de acuerdo a las condiciones técnicas de las Pólizas dentro del Acuerdo Marco de Precios para la compra de Seguros de Vehículos No. CCENEG-012-1-2019, correspondiente a 660 pólizas de vehículos de la Policía Nacional, discriminados de la siguiente forma; Automóviles 28, Buses y busetas de servicio público urbano 4, Camión 11, Camionetas 148, Camperos 38, Microbús 5, Volqueta y maquinaria industrial 1 y Motocicletas 425.

NOTA: la diferencia de NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$98,00) entre el valor establecido en la cotización de la adición No. 1, con referencia al valor a pagar en la póliza No. 1011040 del 07/10/2019, quedó subsanado con el certificado de modificación No. 6 del 07/11/2019, por valor de \$98,00, expedido por la compañía aseguradora.

| Factura (póliza) | Fecha Factura (póliza) | Valor factura (póliza)   | Nota Crédito o Nota Débito | Valor Total                |
|------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1011038 ✓        | 17/09/2019 ✓           | \$ 886.460,00            | -                          | \$ 886.460,00 ✓            |
| 1011039 ✓        | 18/09/2019 ✓           | \$ 15.077.270,00         | -                          | \$ 15.077.270,00 ✓         |
| 1011040 ✓        | 7/10/2019 ✓            | \$ 5.116.714,00          | -                          | \$ 5.116.714,00 ✓          |
| 1011040 ✓        | 7/11/2019 ✓            | \$ 0,00                  | \$ 98,00 ✓                 | \$ -98,00 ✓                |
| 1011042 ✓        | 30/09/2019             | \$ 159.549.419,00        | -                          | \$ 159.549.419,00 ✓        |
| <b>Total</b>     |                        | <b>\$ 180.629.863,00</b> | <b>\$ 98,00</b>            | <b>\$ 180.629.765,00</b> ✓ |

  
**Teniente Coronel WILFORD MÉNDEZ ROJAS**  
 Jefe Grupo Movilidad DIRAF

Elaboró: Pt. John Fredy Ibagué Pinto   
 Administrador Sistema de Información

POLIZA N°

1011038

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS  
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA

SEGUROS

## 7 SEGURO AUTOMOVILES PÓLIZA COLECTIVA

| SOLICITUD |    |      | CERTIFICADO DE                                                  | N° CERTIFICADO | CIA. POLIZA LIDER N° | CERTIFICADO LIDER N° | A.P.            |
|-----------|----|------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| DI        | ME | AÑO  | MODIFICACION                                                    | 1              |                      |                      | NO              |
| 17        | 9  | 2019 |                                                                 |                |                      |                      |                 |
| TOMADOR   |    |      | 702400-POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ✓ |                |                      | NIT                  | 800.141.397-5 ✓ |
| DIRECCION |    |      | TRANSVERSAL 33 NO. 47 A - 35 SUR, SANTA FE DE BOGOTA DC, BOGOTA |                |                      | TELEFONO             | 1               |
| ASEGURADO |    |      | VARIOS                                                          |                |                      |                      |                 |

| EMITIDO EN                                                       | CENTRO | SUC | EXPEDICION           | VIGENCIA                | NUMERO DE DIAS  |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------|-------------------------|-----------------|
| BOGOTA                                                           | CPER   |     | DIA MES AÑO          | DESDE DIA MES AÑO A LAS |                 |
| MONEDA Pesos                                                     |        |     |                      | HASTA DIA MES AÑO A LAS |                 |
| TIPO CAMBIO 1.00                                                 | 7002   | 70  | 17 9 2019            | 9 9 2019 00:00          | 15 1 2020 00:00 |
| CARGAR A: POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |        |     | FORMA DE PAGO        | VALOR ASEGURADO TOTAL   |                 |
|                                                                  |        |     | 34. CONVENIO LICITAC | \$ 7,162,700,000.00     |                 |

## AMPAROS CONTRATADOS

| No. | Amparo                               | Valor Asegurado |
|-----|--------------------------------------|-----------------|
| 1   | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.        |                 |
|     | DAÑOS BIENES DE TERCEROS             | VARIOS          |
|     | MUERTE O LESION A UNA PERSONA        | VARIOS          |
|     | MUERTE O LESION A DOS O MAS PERSONAS | VARIOS          |
| 2   | ASISTENCIA JURIDICA PENAL            | SI AMPARA       |
| 6   | PROTECCION PATRIMONIAL               | SI AMPARA       |
| 15  | ASISTENCIA JURIDICA CIVIL            | SI AMPARA       |

A SOLICITUD DEL TOMADOR Y/O ASEGURADO, Y CONFORME A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION No. S-2019-029933/DIRAF.ARCON.17.3 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE EFECTUAN LA INCLUSION DE 7 VEHICULOS CON LAS SIGUIENTES PLACAS Y VALORES ASEGURADOS:

PLACA.....VALOR ASEGURADO

|             |              |
|-------------|--------------|
| HOK710..... | \$12.900.000 |
| RPM210..... | \$14.700.000 |
| BNA179..... | \$14.700.000 |
| SHI324..... | \$29.600.000 |
| DYY009..... | \$31.800.000 |
| BNA170..... | \$31.800.000 |
| SHI209..... | \$27.200.000 |

CDP No.: 46519 DEL 5/09/2019

Texto Continúa en Hojas de Anexos...

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. (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 4590 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORANEAMENTE.

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| PRIMA                  | \$*****744,919.51 |
| GASTOS                 | \$*****5.00       |
| IVA-RÉGIMEN COMÚN      | \$*****141,535.66 |
| AJUSTE AL PESO         | \$*****-0.17      |
| TOTAL A PAGAR EN PESOS | \$*****886,460.00 |

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCIÓN No. 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2005 DE 1995 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 124.93 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016.

SONOS ENTIDAD DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 50%, POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

17/03/2019 17:47:41

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

| DISTRIBUCION |          |       | INTERMEDIARIOS |       |          |
|--------------|----------|-------|----------------|-------|----------|
| CODIGO       | COMPANIA | PRIMA | CLAVE          | CLASE | COMISION |
|              |          |       |                |       |          |

OFICINA PRINCIPAL CALLE 5ª NO. 9-07 - BOGOTÁ. LINEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN BOGOTÁ 3487555, A NIVEL NACIONAL 018000 910 554 Y DESDE CELULAR # 345. PRESENTE SUS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS VÍA TELEFÓNICA, PAGINA WEB: [contactenos@previsora.gov.co](mailto:contactenos@previsora.gov.co), SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA O POR EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO TELEFAX (1) 6750161 / 6750168. [defensor@previsora.gov.co](mailto:defensor@previsora.gov.co) [guadalupe@previsora.gov.co](mailto:guadalupe@previsora.gov.co)

ORIGINAL

SISE-001-7

HOJA ANEXA No. 1 DE LA PÓLIZA DE AUTOMOVILES No.1011038  
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: MODIFICACION

1

AUP-001-11 - POLIZA AUTOMOVILES PARA VEHICULOS LIVIANOS  
LA PRESENTE POLIZA SE DERIVA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN CCE-877-1-AMP-2019, DEL ACUERDO MARCO DE  
PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VEHÍCULOS. LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -  
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

ORDEN DE COMPRA No. 39327

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CON EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUÁN VIGENTES.

POLIZA N°

1011039

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS  
NIT. 850.002.400-2PREVISORA  
SEGUROS

## 7 SEGURO AUTOMOVILES PÓLIZA COLECTIVA

|                                                                           |                       |             |                                |                     |                      |                                            |            |                            |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| DA<br>18                                                                  | SOLICITUD<br>MES<br>9 | AÑO<br>2019 | CERTIFICADO DE<br>MODIFICACION | N° CERTIFICADO<br>2 | CIA. PÓLIZA LÍDER N° | CERTIFICADO LÍDER N°                       | A.P.<br>NO |                            |                            |
| TOMADOR 702400-POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA     |                       |             |                                |                     |                      | NIT 800.141.397-5                          |            |                            |                            |
| DIRECCIÓN TRANSVERSAL 33 NO. 47 A - 35 SUR, SANTA FE DE BOGOTÁ DC, BOGOTÁ |                       |             |                                |                     |                      | TELÉFONO 1                                 |            |                            |                            |
| ASEGURADO VARIOS                                                          |                       |             |                                |                     |                      |                                            |            |                            |                            |
| EMITIDO EN BOGOTÁ                                                         |                       |             | CENTRO<br>OPER                 | SUC                 | EXPEDICIÓN           |                                            |            | VIGENCIA                   | NÚMERO<br>DE DIAS          |
| MONEDA Pesos                                                              |                       |             |                                |                     | DÍA                  | MES                                        | AÑO        | DESDE<br>DÍA MES AÑO A LAS | HASTA<br>DÍA MES AÑO A LAS |
| TIPO CAMBIO 1.00                                                          |                       |             | 7002                           | 70                  | 18                   | 9                                          | 2019       | 9 9 2019 00:00             | 15 1 2020 00:00            |
| FORMA DE PAGO 34. CONVENIO LICITAC                                        |                       |             |                                |                     |                      | VALOR ASEGURADO TOTAL \$ 26,509,800,026.00 |            |                            |                            |
| AGREGAR A: POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA         |                       |             |                                |                     |                      |                                            |            |                            |                            |

## AMPAROS CONTRATADOS

| No. | Amparo                                                                                                                             | Valor Asegurado                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.<br>DAÑOS BIENES DE TERCEROS<br>MUERTE O LESION A UNA PERSONA<br>MUERTE O LESION A DOS O MAS PERSONAS | VARIOS<br>VARIOS<br>VARIOS<br>SI AMPARA |
| 2   | ASISTENCIA JURIDICA PENAL                                                                                                          | 1,509,800,000.00                        |
| 3   | PERDIDA MENOR POR DAÑOS                                                                                                            | 1,509,800,000.00                        |
| 4   | PERDIDA SEVERA POR HURTO                                                                                                           | 1,509,800,000.00                        |
| 5   | PERDIDA MENOR POR HURTO                                                                                                            | SI AMPARA                               |
| 6   | PROTECCION PATRIMONIAL                                                                                                             | 1,509,800,000.00                        |
| 7   | PERDIDA SEVERA POR DAÑOS                                                                                                           | SI AMPARA                               |
| 10  | ASISTENCIA EN VIAJE                                                                                                                | 1,509,800,000.00                        |
| 11  | TERREMOTO                                                                                                                          | SI AMPARA                               |
| 15  | ASISTENCIA JURIDICA CIVIL                                                                                                          |                                         |

A SOLICITUD DEL TOMADOR Y/O ASEGURADO, Y CONFORME A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION RECIBIDA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019, OFICIO N° S-2019-029933/DIRAF-AERCON.17.3, ADICION A LA ORDEN DE COMPRA N° 39327 DEL 12/07/2019 SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES, ASI:

SE INCLUYEN LOS SIGUIENTES VEHICULOS :  
VIGENCIA 9/09/2019 HASTA 15/01/2020.

IX158D - 510475 - MFP91E - SEW80C - SEW50C - ZL39C - ZL32C - ZL37C - JDH02E - JDH06E -  
JDH04E - EGB46E - ZL34C - ZL36C - OJE84E - OJE85E - YQ078C - TEW97E - POH96E - YPT62E - CTR58C -  
CTR68C - FFQ18E - TJM84D - WIQ47D - OET685 - OET686 - OET684 - OET687 - OBQ048 - OJG769 - OJY456 -  
Texto Continúa en Hojas de Anexos...

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 OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑIA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORANEAMENTE.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| PRIMA                  | \$****12,669,973.05 |
| GASTOS                 | \$*****2.00         |
| IVA-RÉGIMEN COMÚN      | \$***2,407,295.26   |
| AJUSTE AL PESO         | \$*****-0.31        |
| TOTAL A PAGAR EN PESOS | \$**15,077,270.00   |

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No 2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 12493 DEL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016

SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 50%, POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRATICAR RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO

19/03/2019 11:44:52

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

| DISTRIBUCIÓN |          |   |       | INTERMEDIARIOS |       |        |          |
|--------------|----------|---|-------|----------------|-------|--------|----------|
| CODIGO       | COMPANIA | % | PRIMA | CLAVE          | CLASE | NOMBRE | COMISION |
|              |          |   |       |                |       |        |          |

OFICINA PRINCIPAL CALLE 57 NO 9-07 - BOGOTÁ. LINEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE: EN BOGOTÁ 3487555, A NIVEL NACIONAL 018000 910 554 Y DESDE CELULAR # 345. PRESENTE SUS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS VÍA TELEFÓNICA, PÁGINA WEB: [consultas@previsora.gov.co](mailto:consultas@previsora.gov.co), SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA O POR EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO TELEFAX: (1) 6108151 / 6150385.  
orden@previsora.com, [estabilizabogados.com](mailto:estabilizabogados.com)

- ORIGINAL -

SISE-U-001-7

HOJA ANEXA No. 1 DE LA PÓLIZA DE AUTOMOVILES No.1011039  
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: MODIFICACION

2

AUP-001-11 - POLIZA AUTOMOVILES PARA VEHICULOS LIVIANOS  
OLN819 - QQD917 - OLN818 - OLN817 - OLN821 -

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CON EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINÚAN VIGENTES

POLIZA N°

1011040

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS  
NIT. 880 002 400-2PREVISORA  
SEGUROS

## 7 SEGURO AUTOMOVILES PÓLIZA COLECTIVA

|                                                                          |                                |                     |                      |                      |            |                                       |          |      |       |                                                |                |      |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|----------|------|-------|------------------------------------------------|----------------|------|-------|-----|
| SOLICITUD<br>DÍA MES AÑO<br>7 10 2019                                    | CERTIFICADO DE<br>MODIFICACION | N° CERTIFICADO<br>4 | CIA. PÓLIZA LIDER N° | CERTIFICADO LIDER N° | A.P.<br>NO |                                       |          |      |       |                                                |                |      |       |     |
| TOMADOR 702400-POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA    |                                |                     | NIT 800.141.397-5    |                      |            |                                       |          |      |       |                                                |                |      |       |     |
| DIRECCION TRANSVERSAL 33 NO. 47 A - 35 SUR, SANTAFE DE BOGOTA DC, BOGOTA |                                |                     | TELÉFONO 1           |                      |            |                                       |          |      |       |                                                |                |      |       |     |
| ASEGURADO 702400-POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |                                |                     | NIT 800.141.397-5    |                      |            |                                       |          |      |       |                                                |                |      |       |     |
| DIRECCION TRANSVERSAL 33 NO. 47 A - 35 SUR, SANTAFE DE BOGOTA DC, BOGOTA |                                |                     | TELÉFONO 1           |                      |            |                                       |          |      |       |                                                |                |      |       |     |
| EMITIDO EN BOGOTA                                                        | CENTRO OPER                    | SUC                 | EXPEDICIÓN           |                      |            |                                       | VIGENCIA |      |       |                                                | NUMERO DE DIAS |      |       |     |
| MONEDA Pesos                                                             |                                |                     | DIA                  | MES                  | AÑO        | DIA                                   | MES      | AÑO  | A LAS | DIA                                            | MES            | AÑO  | A LAS |     |
| TIPO CAMBIO 1.00                                                         | 7002                           | 70                  | 7                    | 10                   | 2019       | 9                                     | 9        | 2019 | 00:00 | 15                                             | 1              | 2020 | 00:00 | 126 |
| CARGAR A: POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA         |                                |                     |                      |                      |            | FORMA DE PAGO<br>34. CONVENIO LICITAC |          |      |       | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ 186,908,569,587.00 |                |      |       |     |

## AMPAROS CONTRATADOS

| No. | Amparo                                                                                                                             | Valor Asegurado                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.<br>DAÑOS BIENES DE TERCEROS<br>MUERTE O LESION A UNA PERSONA<br>MUERTE O LESION A DOS O MAS PERSONAS | VARIOS<br>VARIOS<br>VARIOS<br>VARIOS |
| 2   | ASISTENCIA JURIDICA PENAL                                                                                                          | SI AMPARA                            |
| 6   | PROTECCION PATRIMONIAL                                                                                                             | SI AMPARA                            |
| 15  | ASISTENCIA JURIDICA CIVIL                                                                                                          | SI AMPARA                            |

A SOLICITUD DEL TOMADOR Y/O ASEGURADO, Y CONFORME A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION RECIBIDA EL 29 DE AGOSTO DE 2019, OFICIO N° S-2019-028295/DIRAF-GUMOV-25.2, ADICION A LA ORDEN DE COMPRA N° 39327 DEL 12/07/2019 SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES, ASI:

AUMENTO SUMA ASEGURADA POR LA INCLUSION DE 365 MOTOS CON LAS SIGUIENTES PLACAS :

Texto Continúa en Hojas de Anexos...

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. (ARTICULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45-90 Y ARTICULO 1068 DEL CODIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDIO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑIA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORANEAMENTE.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| PRIMA                  | \$*****4,299,758.60 |
| GASTOS                 | \$*****0.50         |
| IVA-REGIMEN COMUN      | \$*****816,954.28   |
| AJUSTE AL PESO         | \$*****0.36         |
| TOTAL A PAGAR EN PESOS | \$***5,116,714.00   |

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCION EN LA FUENTE, SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTICULO 124.93 DEL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016.

SOMOS ENTIDAD DE ECONOMIA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACION SUPERIOR AL 50%, POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

07/10/2019 14:41:07

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

| DISTRIBUCION |          |       | INTERMEDIARIOS |       |        |          |
|--------------|----------|-------|----------------|-------|--------|----------|
| CODIGO       | COMPANIA | PRIMA | CLAVE          | CLASE | NOMBRE | COMISION |
|              |          |       |                |       |        |          |

OFICINA PRINCIPAL CALLE 57 NO. 907 - BOGOTA LINEAS DE ATENCION AL CLIENTE: EN BOGOTA 3437555. A NIVEL NACIONAL 018000 910 554 Y DESDE CELULAR # 345 PRESENTE SUS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS VIA TELEFONICA, PAGINA WEB: [contactenos@previsora.gov.co](mailto:contactenos@previsora.gov.co), SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA O POR EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO TELEFAX (1) 6104151 / 6761338 [defensor@previsora@ustanzabogota.com](mailto:defensor@previsora@ustanzabogota.com)

- ORIGINAL -

515E-0301-7

PÓLIZA N°

1011040

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS  
NIT. 860.002.400-2PREVISORA  
SEGUROS

## 7 SEGURO AUTOMOVILES PÓLIZA COLECTIVA

|                                                                           |  |  |                                |                |      |                           |    |                                       |                                     |   |      |                                  |    |   |                 |       |     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------|------|---------------------------|----|---------------------------------------|-------------------------------------|---|------|----------------------------------|----|---|-----------------|-------|-----|-------------------|
| SOLICITUD<br>DÍA 7 MES 11 AÑO 2019                                        |  |  | CERTIFICADO DE<br>MODIFICACION |                |      | N° CERTIFICADO<br>6       |    |                                       | CIA. PÓLIZA LÍDER N°                |   |      | CERTIFICADO LÍDER N°             |    |   | A.P.<br>NO      |       |     |                   |
| TOMADOR 702400-POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA     |  |  |                                |                |      |                           |    |                                       |                                     |   |      | NIT 800.141.397-5                |    |   |                 |       |     |                   |
| DIRECCION TRANSVERSAL 33 NO. 47 A - 35 SUR, SANTA FE DE BOGOTA DC, BOGOTA |  |  |                                |                |      |                           |    |                                       |                                     |   |      | TELÉFONO 1                       |    |   |                 |       |     |                   |
| ASEGURADO 702400-POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   |  |  |                                |                |      |                           |    |                                       |                                     |   |      | NIT 800.141.397-5                |    |   |                 |       |     |                   |
| DIRECCION TRANSVERSAL 33 NO. 47 A - 35 SUR, SANTA FE DE BOGOTA DC, BOGOTA |  |  |                                |                |      |                           |    |                                       |                                     |   |      | TELÉFONO 1                       |    |   |                 |       |     |                   |
| EMITIDO EN BOGOTA                                                         |  |  |                                | CENTRO<br>OPER | SUC. | EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO |    |                                       | VIGENCIA<br>DÍA MES DESDE AÑO A LAS |   |      |                                  |    |   | HASTA AÑO A LAS |       |     | NÚMERO<br>DE DÍAS |
| MONEDA Pesos                                                              |  |  |                                | 7002           | 70   | 7                         | 11 | 2019                                  | 9                                   | 9 | 2019 | 00:00                            | 15 | 1 | 2020            | 00:00 | 128 |                   |
| TIPO CAMBIO 1.00                                                          |  |  |                                |                |      |                           |    | FORMA DE PAGO<br>34. CONVENIO LICITAC |                                     |   |      | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ 0.00 |    |   |                 |       |     |                   |

CARGAR A: POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

34. CONVENIO LICITAC

VALOR ASEGURADO TOTAL  
\$ 0.00

DESCRIPCION DEL VEHICULO No. 21737:

Codigo Fasecolda: 09817137

marca: YAMAHA Modelo: 2020 Color: NO DEFINIDO

Estilo: XTZ [1] 250 MT 250CC Tipo: MOTOCICLETA Servicio: OFICIAL

Placas: WTF72E Motor No.: G3F2E017752 Chasis No.: 9FKDG2819K2017752

## AMPAROS CONTRATADOS

No Amparo

Valor Asegurado Deducible

1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.

DAÑOS BIENES DE TERCEROS

166,666,667.00

MUERTE O LESION UNA PERSONA

166,666,667.00

MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS

333,333,334.00

2 ASISTENCIA JURIDICA PENAL

SI AMPARA

6 PROTECCION PATRIMONIAL

SI AMPARA

15 ASISTENCIA JURIDICA CIVIL

SI AMPARA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE REALIZA DEVOLUCION DE \$98 POR MAYOR VALOR COBRADO EN EL CERTIFICADO Nro.4 DEL 07/10/2019

AUP-001-11 - POLIZA AUTOMOVILES PARA VEHICULOS LIVIANOS

SE 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 TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. (ARTICULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORANEAMENTE.

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| PRIMA                  | \$*****-84.17 |
| GASTOS                 | \$*****1.70   |
| IVA-RÉGIMEN COMÚN      | \$*****-15.67 |
| AJUSTE AL PESO         | \$*****0.14   |
| TOTAL A PAGAR EN PESOS | \$*****-98.00 |

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTICULO 1249.3 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016.

SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

07/11/2019 09:53:49

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

| DISTRIBUCION |          |   |       | INTERMEDIARIOS |       |        |          |
|--------------|----------|---|-------|----------------|-------|--------|----------|
| CODIGO       | COMPANIA | % | PRIMA | CLAVE          | CLASE | NOMBRE | COMISION |
|              |          |   |       |                |       |        |          |

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 57 NO. 9-07 - BOGOTÁ. LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE: EN BOGOTÁ 3487555, A NIVEL NACIONAL 018000 910 554 Y DESDE CELULAR # 345. PRESENTE SUS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS VIA TELEFÓNICA, PAGINA WEB, contactenos@previsora.gov.co, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA O POR EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO TELEFAX: (1) 6108161 / 6750385. defensoriaprevisora@ustarizabogados.com

- ORIGINAL -

SISE-U-001-7

PÓLIZA N°

1011042

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS  
NIT. 800 002 400-2PREVISORA  
SEGUROS

## 7 SEGURO AUTOMOVILES PÓLIZA COLECTIVA

| CLASIFICACIÓN | SOLICITUD                                                       | CERTIFICADO DE | N° CERTIFICADO | CIA. PÓLIZA LÍDER N° | CERTIFICADO LÍDER N°    | A.P.            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 30            | 9                                                               | MODIFICACION   | 3              |                      |                         | NO              |
| TOMADOR       | 702400-POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   |                |                |                      | NIT 800.141.397-5       |                 |
| DIRECCION     | TRANSVERSAL 33 NO. 47 A - 35 SUR, SANTA FE DE BOGOTA DC, BOGOTA |                |                |                      | TELEFONO 1              |                 |
| ASEGURADO     | 702400-POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   |                |                |                      | NIT 800.141.397-5       |                 |
| DIRECCION     | TRANSVERSAL 33 NO. 47 A - 35 SUR, SANTA FE DE BOGOTA DC, BOGOTA |                |                |                      | TELEFONO 1              |                 |
| EMITIDO EN    | BOGOTA                                                          |                |                |                      |                         |                 |
| MONEDA        | Pesos                                                           |                |                |                      |                         |                 |
| TIPO CAMBIO   | 1.00                                                            |                |                |                      |                         |                 |
|               |                                                                 | CENTRO OPER    | SUC            | EXPEDICIÓN           | VIGENCIA                | NÚMERO DE DIAS  |
|               |                                                                 |                |                | DIA MES AÑO          | DESDE DIA MES AÑO A LAS |                 |
|               |                                                                 | 7002           | 70             | 30 9 2019            | 9 9 2019 00.00          | 15 1 2020 00.00 |
|               |                                                                 |                |                |                      |                         | 128             |
| CARGAR A:     | POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA          |                |                | FORMA DE PAGO        | VALOR ASEGURADO TOTAL   |                 |
|               |                                                                 |                |                | 34. CONVENIO LICITAC | \$ 249,819,500.034.00   |                 |

BENEFICIARIOS: VARIOS

AMPAROS CONTRATADOS

| No. | Amparo                               | Valor Asegurado   |
|-----|--------------------------------------|-------------------|
| 1   | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.        |                   |
|     | DAÑOS BIENES DE TERCEROS             | VARIOS            |
|     | MUERTE O LESION A UNA PERSONA        | VARIOS            |
|     | MUERTE O LESION A DOS O MAS PERSONAS | VARIOS            |
| 2   | ASISTENCIA JURIDICA PENAL            | SI AMPARA         |
| 3   | PERDIDA MENOR POR DAÑOS              | 16,819,500,000.00 |
| 4   | PERDIDA SEVERA POR HURTO             | 16,819,500,000.00 |
| 5   | PERDIDA MENOR POR HURTO              | 16,819,500,000.00 |
| 6   | PROTECCION PATRIMONIAL               | SI AMPARA         |
| 7   | PERDIDA SEVERA POR DAÑOS             | 16,819,500,000.00 |
| 10  | ASISTENCIA EN VIAJE                  | SI AMPARA         |
| 11  | TERREMOTO                            | 16,819,500,000.00 |
| 15  | ASISTENCIA JURIDICA CIVIL            | SI AMPARA         |

A SOLICITUD DEL TOMADOR Y/O ASEGURADO, Y CONFORME A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION RECIBIDA EL 29 DE AGOSTO DE 2019, OFICIO N° S-2019-028295/DIRAF-GUMOV-25.2, ADICION A LA ORDEN DE COMPRA N° 39327 DEL 12/07/2019 SE EFECTUAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES, ASI:

INCLUSIÓN DE 250 VEHÍCULOS ASÍ:

\*MOTOS: 34

Texto Continúa en Hojas de Anexos...

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 DARA DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑIA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORANEAMENTE.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| PRIMA                  | \$***134,075,147.30 |
| GASTOS                 | \$*****1.20         |
| IVA-REGIMEN COMÚN      | \$**25,474,276.99   |
| AJUSTE AL PESO         | \$*****0.00         |
| TOTAL A PAGAR EN PESOS | \$*159,549,419.00   |

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCION EN LA FUENTE SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2503 DE 1995 ADICIONADO EN EL ARTICULO 12493 DEL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016.

SOMOS ENTIDAD DE ECONOMIA MIXTA EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACION SUPERIOR AL 50% POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO

30.09.2019 15:56:45

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

| DISTRIBUCION |          |       | INTERMEDIARIOS |       |        |          |
|--------------|----------|-------|----------------|-------|--------|----------|
| CODIGO       | COMPANIA | PRIMA | CLAVE          | CLASE | NOMBRE | COMISION |
|              |          |       |                |       |        |          |

OFICINA PRINCIPAL CALLE 57 NO. 907 - BOGOTA. LINEAS DE ATENCION AL CLIENTE EN BOGOTA 3497555. A NIVEL NACIONAL 01800 910 554 Y DESDE CELULAR \*345. PRESENTE SUS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS VIA TELEFONIA, PAGINA WEB: [contactenos@previsora.gov.co](mailto:contactenos@previsora.gov.co), SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA O POR EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO TELEFAX: (5) 8751515 / 8772355. [defensor@previsora.gov.co](mailto:defensor@previsora.gov.co) [oficial2@bogota.gov.co](mailto:oficial2@bogota.gov.co)

- ORIGINAL -

SISE 0-2019



**KPMG S.A.S.**  
Calle 90 No. 19C - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100  
Fax 57 (1) 2185490  
57 (1) 6233403  
www.kpmg.com.co

**AUDFINBOG-CER2019-36374**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**

**NIT. 860.002.400-2**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con registros contables e información contenida en las planillas de autoliquidación de aportes, de los seis meses transcurridos entre mayo y octubre de 2019, La Previsora S.A. Compañía de Seguros efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Aportes de sus empleados a los sistemas de pensiones, riesgos laborales, y aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al periodo entre el primero (1º) de mayo al treinta y uno (31) de octubre de 2019.
- Aportes de sus empleados al sistema de salud del periodo transcurrido entre el primero (1º) de junio y el treinta (30) de noviembre de 2019.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.

\* \* \* \* \*

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide a los cinco (5) días del mes de noviembre del 2019, por solicitud de la Administración de La Previsora S.A. Compañía de Seguros, y para su uso exclusivo.

  
Sorany Giselle Ardila Páez

Revisor Fiscal de La Previsora S.A. Compañía de Seguros  
T.P. 165874-T  
Miembro de KPMG S.A.S.



|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| MHJagulier   | JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ |
| 16-01-01-000 | PONAL GESTION GENERAL           |

Usuario Solicitante  
 Unidad o Subunidad  
 Ejecutora Solicitante  
 Fecha y Hora Sistema

MHjagutier  
16-01-01-000  
2019-12-13-8-26 a m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

**VALORES PAGADOS**REINTEGROS

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                 |           |               |                                       |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 860002400 | Razon Social: | LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

---

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA  
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA  
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500007646

**ACREEDOR**

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUR  
Nit/CC : 860002400  
Telefax : 3485757  
Telefono : 3485757  
Dirección : CL 57 9 07

**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUR  
Nit/CC : 860002400  
Telefax : 3485757  
Telefono : 3485757  
Dirección : CL 57 9 07

FECHA DE PAGO: 29.11.2019  
CIUDAD: BOGOTA  
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.  
PAGO POR CHEQUE:  
ID. CUENTA:  
CUENTA BANCARIA:

**RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES**

| Obligac.       | Fact.      | Doc.SAP    | Vlr. Facturado | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Vlr. A Pagar        |
|----------------|------------|------------|----------------|---------|------------|---------|---------------------|
| URNO 536       | 04 POLIZAS | 5100001036 | 180.629.765,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00 180.629.765,00 |
| <b>TOTALES</b> |            |            | 0,00           | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00 180.629.765,00 |

|      |      |            |                      | RESUMEN CONTABLE |                | Valores        |       |
|------|------|------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| Pos. | Clv. | Cuenta.    | Tex. Cuenta Contable | Nit.             | C.costo        | Debe           | Haber |
| 001  | 50   | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | 7000007301       | 0,00           | 180.629.765,00 |       |
| 002  | 25   | 2490280010 | Seguros              | 860002400        | 180.629.765,00 | 0,00           |       |

TOTALES 180.629.765,00 180.629.765,00

SON: CIENTO OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 361384119

MY.FREDDY JOSE MUÑOZ  
RODRIGUEZ

PRO02 ALFREDO  
GUTIERREZ

Beneficiario

De: diraf arfin-guteg8  
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2020 8:40 a. m.  
Para: 'licitacionestatal@laprevisora.gov.co'  
Asunto: NOTIFICACION PAGO  
Datos adjuntos: OP 361384119.pdf

Señores

LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS

Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, artículo 16. Pago a beneficiario final, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES: Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,

Mayor  
FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ  
Tesorero General Policía Nacional  
Teléfonos: 5159823 Ext. 9824  
www.policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICIA NACIONAL  
Dirección Administrativa y Financiera

El presente correo electrónico y sus contenidos, incluidos los archivos adjuntos, son propiedad del Ministerio de Defensa Nacional y están destinados únicamente al uso personal de la persona a la que se dirige. No debe ser distribuido, copiado, modificado o eliminado. Si usted no es el destinatario, se le solicita no divulgar esta información y avisar al remitente. El correo electrónico no garantiza la seguridad de la información transmitida. El Ministerio de Defensa Nacional no se responsabiliza por el uso que se haga de esta información.



16 resmas = 1 árbol

Impresión responsable para salvar a los bosques: imprimir en papel reciclado

Elaboró: PRO02. ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ.  
Fecha: 22/01/2020