Seguros Caracas
RIF. J-00038923-3

SEGUROS CARACAS, C.A.; Inscrita en la Superintendencia de La Actividad Aseguradora, bajo el N°.13.
Dirección: Avenida Francisco de Miranda, Centro Comercial El Parque. Torre Seguros Caracas, Nivel C-4.
Los Palos Grandes, Caracas- Dtto. Capital. Teléfono: (0212) 209.91.11 (Master). RIF N° J-00038923-3.

RECAUDOS PARA TRAMITAR SOLICITUDES DE FIANZAS

PARA LA CONSTITUCIÓN DEL EXPEDIENTE

DEL SOLICITANTE:

- Fotocopia Acta Constitutiva o Estatutos Sociales, última modificación de Estatutos y Junta Directiva vigente.
- Balance General y Estado de Ganancias o Pérdidas de los dos (2) últimos años, firmado por contador público.
- Fotocopia del R.I.F. vigente
- Constancia de experiencia en trabajos anteriores: Fotocopia de cinco (05) contratos suscritos por el solicitante, con montos y obligaciones similares a la que nos solicitan afianzar, conjuntamente con finiquitos como Acta de Recepción Definitiva, o liberación expresa de la obligación afianzada. En caso de no disponer de dicha información, requerimos, Actas de Terminación, Provisional o última valuación cancelada.
- Fotocopia de los documentos de propiedad de los inmuebles registrados.
- Informar por escrito: Dirección, número de teléfono local, celular y e-mail.

DEL CONTRAGARANTE:

Persona Natural

- Balance Personal actualizado de los accionistas del solicitante, firmado por contador público.
- Fotocopia de los documentos de propiedad de los Inmuebles debidamente registrados y libres de gravamen.
- Fotocopia de la Cédula de Identidad de contragarante y cónyuge, o copia del documento poder para firmar separadamente.
- Informar por escrito: Dirección, número de teléfono local, celular y e-mail.

Persona Jurídica

- Fotocopia Acta Constitutiva o Estatutos Sociales, última modificación de Estatutos y Junta Directiva vigente.
- Autorización expresa para avalar la solicitud, de no contemplarlo los estatutos, tales como Acta de Asamblea de Accionistas o Junta Directiva, según sea el caso.
- Balance General y Estado de Ganancias o Pérdidas de los dos (2) últimos años, firmado por contador público.
- Fotocopia de los documentos de propiedad de los Inmuebles registrados y libres de gravamen.
- Fotocopia del R.I.F. vigente
- Informar por escrito: Dirección, número de teléfono local, celular y e-mail.

DOCUMENTOS A ACTUALIZAR:

- Fotocopia modificación de estatutos y Junta Directiva vigente. Se deben remitir a la Compañía cuando suceda.
- Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, se deben actualizar, 4 meses después de la fecha de cierre del ejercicio contable.
- El Balance del contragarante se debe actualizar en la oportunidad que se obtenga el balance del solicitante.
- Enviar finiquitos de los contratos con plazo de ejecución vencido, tales como Acta de Recepción Definitiva o liberación expresa de la obligación afianzada. Así como información del avance de los contratos en proceso, mediante reporte con facturas al cobro y pagadas, conjuntamente con las órdenes de pago correspondientes. Valuaciones canceladas, Acta de Terminación o Provisional.

DE LA FIANZA:

Licitación:

- Solicitud de Fianza.
- Del Pliego de condiciones o bases del concurso, fotocopia de las páginas que contengan la siguiente información:
    - Fecha de la Licitación.
    - El monto y tipo de la licitación.
    - Nombre de la licitación y del acreedor.
    - Modelo de Fianza de Licitación.
    - Tipos y montos de las futuras fianzas en caso de obtener la buena pro, conforme a los términos de la oferta presentada.
    - Plazo del mantenimiento de la oferta.
- Indicar los lotes, renglones o ítems, cuando no se liciten la totalidad de los especificados en el Pliego de condiciones.

Fiel Cumplimiento, Anticipo y Laboral:

- Solicitud de Fianza.
- Fotocopia de otorgamiento de Buena Pro, Contrato, Orden de Compra o de Servicio.
- Fotocopia del presupuesto del contrato.
- Fotocopia del cronograma de ejecución del contrato, indicando los montos de cada periodo.
- Fotocopia del cronograma del desembolso del Anticipo, indicando los montos de cada periodo.

Buena Calidad:

- Solicitud de Fianza.
- Fotocopia Acta de Aceptación Provisional del Contrato.

Judicial para Decreto y Suspensión de Medidas: (Se otorgan con garantía real)

- Solicitud de Fianza.
- Fotocopia Libelo de la demanda.
- Fotocopia Auto con determinación de la fianza.
- Fotocopia del documento de propiedad del inmueble, sobre el cual se constituirá la hipoteca de primer.

Para Recurrir: (Se otorgan con garantía real)

- Solicitud de Fianza.
- Fotocopia Resolución relativa a la sanción.
- Fotocopia de Planilla de determinación del monto afianzable.
- Fotocopia del documento de propiedad del inmueble, sobre el cual se constituirá la hipoteca de primer.

Aduanales:

Para Agentes Aduanales

- Solicitud de Fianza.
- Copia oficio de autorización para operar como Agente de Aduanas.

Para Almacenes Generales de Depósito / Depósito Aduanero In Bond / Depósito Temporal

- Solicitud de Fianza.
- Fotocopia de Oficio de autorización para operar como Almacén General de Depósito o Depósito Aduanero In Bond o Depósito Temporal, según sea el caso.

Para Mercancías en Tránsito

- Solicitud de Fianza.
- Fotocopia Autorización expedida por la Aduana.
- Fotocopia de la factura comercial.(En caso de ser por embarque)
- Información escrita de la aduana de salida y llegada.

Para Importación Temporal / Importación Temporal para Perfeccionamiento Activo / Exportación Temporal.

- Solicitud de Fianza.
- Fotocopia de Oficio de autorización de la Admisión Temporal o Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo o Exportación Temporal, según sea el caso.
- Fotocopia de la factura comercial.
- Fotocopia de Bill of Lading o Guía Aérea.