SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101388465	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	07	2022	18	07	2022	00:00	18	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO POT VILLA DEL ROSARIO 2022	NIT: 901.614.161-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 NRO. 3 - 48 OFC 501 EDF SANTANDER CENTRO	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3023767740

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO VILLA ROSARIO	NIT: 890.503.373-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 7ª N. 4-71 BARRIO CENTRO	VILLA ROSARIO, NORTE DE SANTANDE	5700387

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 599 DE 2022 CUYO OBJETO ES CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

NOTA 1: SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDA.

AMPAROS

RIESGO: CONSULTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CALIDAD DEL SERVICIO	18/07/2022	18/04/2023	$599,997,998.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/07/2022	18/04/2023	$599,997,998.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/07/2022	18/12/2025	$149,999,499.50

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ASOCIACION PROMOTORA MEDIOAMBIENTAL	807002080-6	50.00
ACOFESA S.A.S	900607579-3	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,969,620.00	$ ******20,000.00	$ *****568,027.00	$ *********3,557,648.00	$ ****1,349,995,495.50	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CANAL ASESORES LIMITADA	153911	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101388465

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670039520 86

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000039520865

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
21/07/2022 11:52a.m.

RECIBIMOS DE: CONSORCIO POT VILLA DEL ROSARIO 2022 — NIT. 901.614.161

LA SUMA DE: Un millones quinientos mil pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101388465

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY-44-101388465-0-1	$1,260,504.00		$239,496.00	$1,500,000.00

FORMA DE PAGO

Tarjeta Credito - $ 1,500,000.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 1,500,000.00
OTROS:

TRANSACCION: 0003952086

TOTAL: $1,500,000.00

CAJERO: PAGUESTADO

7/21/2022 12:21:55PM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670039522235

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000039522356

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
21/07/2022 12:17p.m.

RECIBIMOS DE: CONSORCIO POT VILLA DEL ROSARIO 2022 — NIT. 901.614.161

LA SUMA DE: Dos millones cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y ocho pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101388465

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY-44-101388465-0-1	$1,729,116.00		$328,532.00	$2,057,648.00

FORMA DE PAGO

Tarjeta Credito - $ 2,057,648.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 2,057,648.00
OTROS:

TRANSACCION: 0003952235

TOTAL: $2,057,648.00

CAJERO: PAGUESTADO

7/21/2022 12:23:05PM

172.16.10.23