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
IBAGUE	IBAGUE	25	25-44-101172107	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	10	2022	03	10	2022	00:00	03	04	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	RUBIO DE PEDROZA, LUZ ANGELA		CC: 38.245.033
DIRECCIÓN:	CONJUNTO FENIX CASA 16	CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA	TELÉFONO: 2647180

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT:	
	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE		809.003.590-2
DIRECCIÓN:	CRA 8 24-01	CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA	TELÉFONO 2
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, 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:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS SEGUN CONTRATO NO. 494 DE FECHA 3/10/2022, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2210 DEL 27 DE ENERO DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESE.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/10/2022	03/04/2023	$19,738,807.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS, 5 MESES Y 30 DÍAS *		$19,738,807.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******59,054.00	$ ******8,000.00	$ ******12,740.00	$ **********79,794.00	$ *******39,477,614.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA DEL CARMEN VALDERRAMA LOSADA	999391	100.00			

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 CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

04/4/22 3:2

25-44-101172107

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

FIRMA TOMADOR

DIANATOVAR

1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670041376 28

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GEŃERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000041376285

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
03/10/2022 05:31p.m.

RECIBIMOS DE: RUBIO DE PEDROZA LUZ ANGELA — CC. 38.245.033

LA SUMA DE: Setenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000041376285

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
IBAGUE-44-101172107-0-1	$67,054.00		$12,740.00	$79,794.00

FORMA DE PAGO

Tarjeta Credito - $ 79,794.00

EFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA:	
BD:	79,794.00
OTROS:	$0.00

TRANSACCION: 0004137628

TOTAL: $79,794.00

CAJERO: PAGUESTADO