# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
NIT. 860.009.578-6

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | CALLE 100 | 33 | 33-40-101055188 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 08 | 2019 | 08 | 08 | 2019 | 00:00 | 23 | 10 | 2019 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| YANHAAS S.A. | | NIT: 830.000.889-1 |
| DIRECCIÓN: DG 40 A 14 92 TEUSAQUIL | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 5421786 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION | | NIT: 899.999.061-9 |
| DIRECCIÓN: CR 30 NRO. 25 - 90 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO 3358000 |
| BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL | ADICIONAL: | |

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, 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:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 376 DEL 08 DE AGOSTO DE 2019, CUYO OBJETO ES: REALIZAR UN OPERATIVO DE CAMPO PARA LA APLICACION DE UNA ENCUESTA QUE PERMITA CARACTERIZAR LA DEMANDA DE BAÑOS DE USO PUBLICO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 3.00 SMMLV | 08/08/2019 | 23/10/2019 | $165,623,200.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 3.00 SMMLV | 08/08/2019 | 23/10/2019 | $165,623,200.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 3.00 SMMLV | 08/08/2019 | 23/10/2019 | $165,623,200.00 |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****155,186.00 | $ *******2,000.00 | $ ******29,865.00 | $ **********187,052.00 | $ ******165,623,200.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MARCA SEGUROS LTDA | 113230 | 100.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
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.
*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.*

33-40-101055188
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

cel. 30

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



PUNICA 01
RAMIREZ Impresores Ltda. PBX: 3110255 Nit. 860.850.626-1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Nit: 860.009.578-6

77099980211670017461 37

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**CERTIFICAMOS QUE:**

**RECIBO DE PAGO Nº:** 12000017461376

| FECHA | |
|---|---|
| 09/08/2019 | |

**RECIBIMOS DE:** YANHAAS S.A — NIT. 830.000.889

**LA SUMA DE:** Doscientos ochenta y tres mil novecientos setenta y un pesos .**********

**POR CONCEPTO DE:** PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 12000017461376

| SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA | PRIMA | GASTO | IVA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CALLE 100 - 40 - 101055188 - 0 - 0 | $ 157.187,00 | | $ 29.865,00 | $ 187.052,00 |
| CALLE 100 - 44 - 101190421 - 0 - 0 | $ 81.444,00 | | $ 15.475,00 | $ 96.919,00 |

**FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| Proveedor de Servicios Electrónicos - Cuenta Nro. 008465445 $ 283.971,00 | EFECTIVO: | $ 0,00 |
| | CHEQUE: | $ 0,00 |
| | TARJETA: | $ 0,00 |
| | BD: | $ 283.971,00 |
| | OTROS: | $ 0,00 |
| **TRANSACCION:** 1746137 | **TOTAL:** | $ 283.971,00 |

**CAJERO: PAGUESTADO**

2019/08/12 90:34

181.56.229.191