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
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101156600	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	10	2023	31	10	2023	00:00	15	05	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
VARGAS DIAZ, JAVIER FERNANDO	CC: 7.186.362

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
KR 4 B NRO. 4 C - 28	TUNJA, BOYACA	3118065015

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE VILLAPINZON	NIT: 899.999.445-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 5 NRO. 4 - 25	VILLA PINZON, CUNDINAMARCA	8565125

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUDIOS, 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 EL CUMPLIMIENTO DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA PROPUESTA N SRS-MC-23-291-2023 REFERENTE A: APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION Y CONMEMORACION DEL DIA DULCE EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/10/2023	15/03/2024	$3,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/10/2023	15/05/2024	$3,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******30,000.00	$ *******8,000.00	$ *******7,220.00	$ **********45,220.00	$ ********6,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LOYALTY GROUP LTDA ASESORES DE SEGU	205143	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 CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

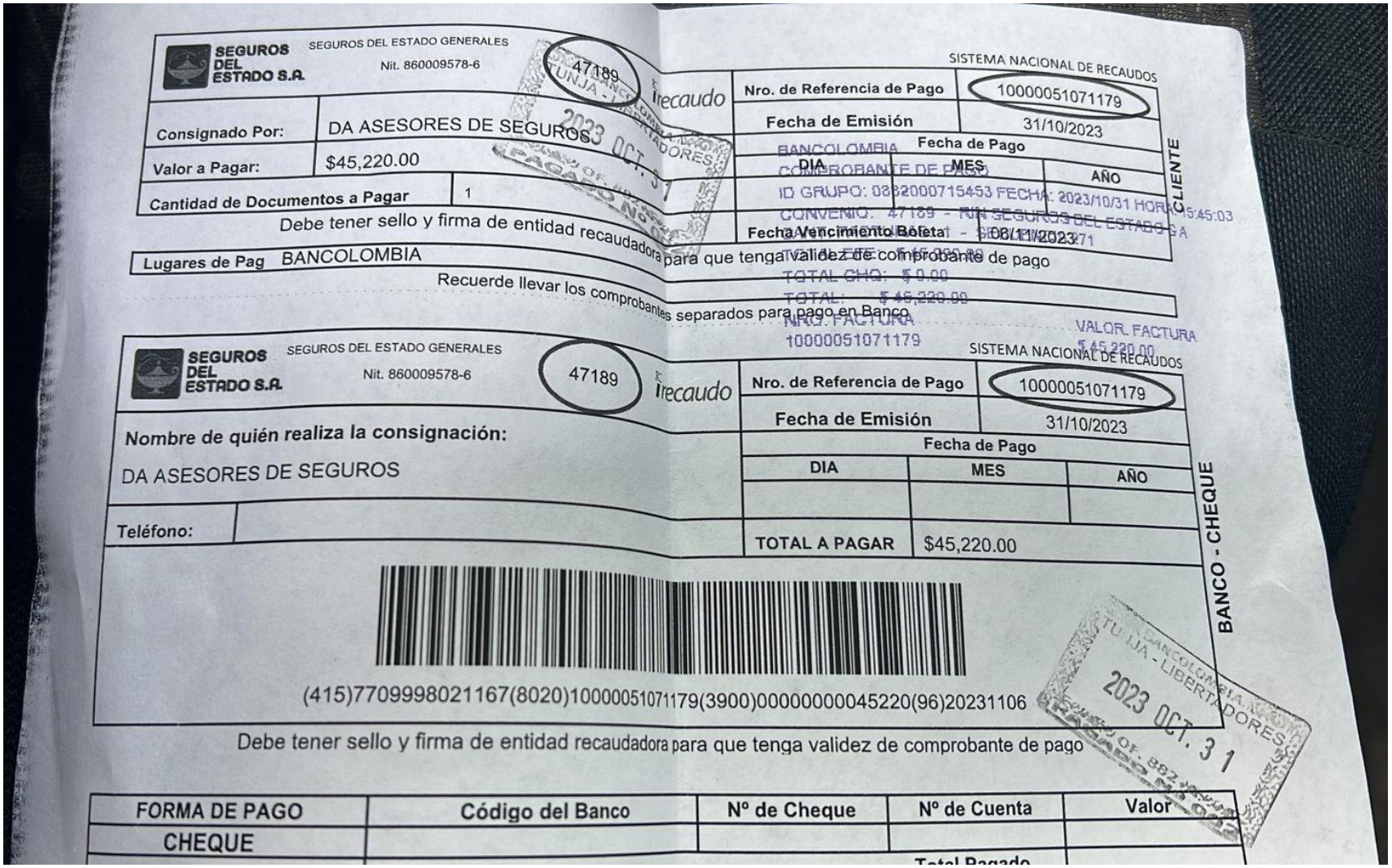
39-44-101156600

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

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

Nit. 860009578-6

47189

Recaudo

SISTEMA NACIONAL DE RECAUDOS

Consignado Por:	DA ASESORES DE SEGUROS
Valor a Pagar:	$45,220.00
Cantidad de Documentos a Pagar	1

Nro. de Referencia de Pago: 10000051071179

Fecha de Emisión: 31/10/2023

Fecha de Pago: DIA | MES | AÑO

Fecha Vencimiento Boleta: 08/11/2023

Debe tener sello y firma de entidad recaudadora para que tenga validez de comprobante de pago

Lugares de Pag BANCOLOMBIA

Recuerde llevar los comprobantes separados para pago en Banco

CLIENTE

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 0832000715453 FECHA: 2023/10/31 HORA: 15:45:03
CONVENIO: 47189 - NIT SEGUROS DEL ESTADO S.A
TOTAL EFE: $ 45,220.00
TOTAL CHQ: $ 0.00
TOTAL: $ 45,220.00
NRO. FACTURA
10000051071179
VALOR FACTURA
$ 45,220.00

BANCOLOMBIA TUNJA - LIBERTADORES 2023 OCT. 31 CAJERO No. 882

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

Nit. 860009578-6

47189

Recaudo

SISTEMA NACIONAL DE RECAUDOS

Nombre de quién realiza la consignación:

DA ASESORES DE SEGUROS

Teléfono:

Nro. de Referencia de Pago: 10000051071179

Fecha de Emisión: 31/10/2023

Fecha de Pago: DIA | MES | AÑO

TOTAL A PAGAR: $45,220.00

(415)7709998021167(8020)10000051071179(3900)00000000045220(96)20231106

Debe tener sello y firma de entidad recaudadora para que tenga validez de comprobante de pago

BANCO - CHEQUE

BANCOLOMBIA TUNJA - LIBERTADORES 2023 OCT. 31 CAJERO No. 882

FORMA DE PAGO	Código del Banco	Nº de Cheque	Nº de Cuenta	Valor
CHEQUE				
			Total Pagado	