



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CUCUTA			SUCURSAL AGENCIA CUCUTA			COD.SUC 49		NO.PÓLIZA 49-44-101031690		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 16 11 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 09 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS VILLAQUI SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.255.432-1	
DIRECCIÓN: AV 3 NRO. 14 - 70 BRR SAN LUIS		CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER. TELÉFONO: 3144453332	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A. E.S.P.		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.500.529-9	
DIRECCIÓN: AV 7 CALLE 11 EDF SAN JOSE		CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER. TELÉFONO: 5716015	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECT010R, 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:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 172-2023, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO FACHADAS INTERNAS Y FACHADA AV. 7 DEL EDIFICIO SAN JOSE DE LA EIS CUCUTA SA E.S.P.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD EN LA OBRA SE INICIA A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASBG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/09/2023	03/05/2024	\$68,425,147.20	\$67,633,222.91
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	04/09/2023	31/12/2026	\$68,425,147.20	\$67,633,222.91
LABORALES				
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$68,425,147.20	\$67,633,222.91

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

NOTA: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICIONAL N.00000001 DE FECHA DEL 15/11/23, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA ARREIBA CITADA.

NOTA: LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****24,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****6,080.00	\$ *****38,080.00	\$ *****205,275,441.60	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION CGASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA ASESORES	205075	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 AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101031690

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



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF205075A

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**



7709998021167005145162

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000051451622

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
16/11/2023 05:26p.m.				
RECIBIMOS DE: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS VILLAQUI SAS		NIT. 901.255.432		
LA SUMA DE: Treinta y ocho mil ochenta pesos				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000051451622				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
AGENCIA CUCUTA-44-101031690-1-1	\$32.000.00		\$6.080.00	\$38,080.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 38,080.00			EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 38,080.00 OTROS:	
TRANSACCION: 0005145162			TOTAL: \$38,080.00	
CAJERO: PAGUESTADO				

11/16/2023 5:29:07PM

172.16.10.23