

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4751502347

PÓLIZA No: 475-47-994000038427 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA.	COD. AGENCIA: 475	RAMO: 47						
TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION	TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION	<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>12</td> <td>2019</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	03	12	2019
DIA	MES	AÑO						
03	12	2019						
		<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>12</td> <td>2019</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	04	12	2019
DIA	MES	AÑO						
04	12	2019						
		FECHA DE EXPEDICIÓN						

DATOS DEL AFIANZADO		
NOMBRE: FERNANDO RODOLFO ROMERO AGUILON	IDENTIFICACIÓN: CC	1092.348.487
DIRECCIÓN: CL 9 11 40 E LA RIVERA	CIUDAD: CUCUTA, NTE DE SANTANDER	TÉLEFONO: 5747070

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO		
ASEGURADO: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA	IDENTIFICACIÓN: NIT	800.165.874-0
BENEFICIARIO: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA	IDENTIFICACIÓN: NIT	800.165.874-0

AMPAROS			
GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO			
DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	06/08/2019	20/04/2020	1,726,690.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	06/08/2019	20/12/2022	1,726,690.20
CALIDAD DEL SERVICIO	06/08/2019	20/06/2020	1,726,690.20

BENEFICIARIOS
NIT 800165874 - RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA

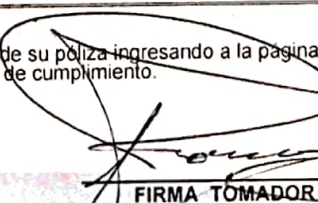
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ACEPTACION DE OFERTA AO-035-2019 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO Y GABINETES UBICADOS EN LOS DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES DE NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.

PARA EFECTOS DE LA POLIZA SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO SEGUN ADICION 1 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.

VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****684,000.60	VALOR PRIMA \$ *****7,763	GASTOS EXPEDICION \$ *****5,000.00	IVA \$ *****2,425	TOTAL A PAGAR \$ *****15,188
NOMBRE INTERMEDIARIO PROMOVEMOS SEGUROS LTDA.	CLAVE 4832	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART VALOR ASEGURADO

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la pagina www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.	
 FIRMA ASEGURADOR	 FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá	CLIENTE
--	---------

CADF25790A0AFA7659

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS

4751502347

SEÑOR USUARIO: ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL TIMBRE DE LA CAJA DEL BANCO O SUPERMERCADO. NO ES UN RECIBO OFICIAL DE CAJA.

Agencia Exp: SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA. AG. RAM. POL.: 475 _ 47 _ 994000038427	VALOR CARTERA A LA FECHA DE IMPRESIÓN: \$ 15,188.00	DIA MES AÑO 03 12 2019 FECHA DE IMPRESIÓN
NOMBRE:: ROMERO AGUILLON FERNANDO RODOLFO		IDENTIFICACIÓN: CC 1092.348.487

FORMA DE PAGO	CHEQUE ☐	EFFECTIVO ☒	VALOR PAGADO
COD. BANCO	No. CHEQUE		\$ 15.188



(415)7701861000019(8020)00000000007000475150234

PUNTOS DE PAGO		MEDIOS DE PAGO	* CORRESPONSALES DE RECAUDO		MONTO MÁXIMO
BANCOS	Banco de Bogotá / Banco de Occidente	Efectivo ó Cheque	1) RED BALOTO	Código de producto 959595 Convenio 6792	\$1.000.000
TELÉFONO	TELESEGURO Línea (1) 3849444	Tarjeta de Crédito	2) MOVILRED	Tiendas y puntos autorizados	\$ 500.000
INTERNET (PSE-TC)	www.solidaria.com.co	Cuenta Corriente / Ahorros Tarjeta de Crédito	3) COLSUBSIDIO	Supermercados y Tiendas	\$1.000.000
CAJEROS AUTOMÁTICOS	Red ATH	Tarjeta Débito ó Tarjeta Crédito	4) GRUPO ÉXITO	Carulla, Surtimax, Pomona y Almacenes Éxito	\$ 9.999.999
CORRESPONSALES DE RECAUDO	Ver cuadro Corresponsales de Recaudo	Efectivo	5) COPIDROGAS	Droguerías afiliadas	\$ 300.000
			6) LA 14	Supermercados	\$ 9.999.999
			7) CAJEROS AUTOMÁTICOS ATH	Lectura por Código de Barras	

IMPORTANTE

- Este comprobante es indispensable para pagos en bancos y corresponsales de recaudo.
- No se reciben pagos mixtos (efectivo o cheque).
- Para pagos por medio de línea telefónica, baloto y por Internet (PSE-TC), se requiere del número electrónico para pagos.
- Para pagos en cheque, diligencie en el reverso del mismo: Nombre y apellido o razón social del tomador de la póliza, Número electrónico para pagos y número telefónico.
- La devolución de las primas a razón de la revocación de pólizas pagadas mediante tarjeta de crédito se realizará con cargo a la misma tarjeta, menos las deducciones aplicables al caso.

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Línea Solidaria 018000 512021
gratis desde cualquier parte del país.
2916868 en Bogotá,
#789 gratis desde cualquier celular

* EN CORRESPONSALES DE RECAUDO SE RECIBEN PAGOS PARCIALES.

- Cliente -

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS

4751502347

NOMBRE:: ROMERO AGUILLON FERNANDO RODOLFO	IDENTIFICACIÓN: CC 1092.348.487	DIA MES AÑO 03 12 2019 FECHA DE IMPRESIÓN
FORMA DE PAGO	CHEQUE ☐	EFFECTIVO ☒
COD. BANCO	No. CHEQUE	VALOR PAGADO
		\$ 15.188



(415)7701861000019(8020)00000000007000475150234

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

- Banco -

DIC 04 2019 08:35:16 RBMCT 8.00
CORRESPONSAL
INVERSIONES MAYANDRE
CLL 15A 1E-07 BRR CAOBO

BANCO AV VILLAS

C. UNICO: 0014621379

TER: AAAAN676

MAESTRO

Cc

**9292

RECIBO: 006201

RRN: 013512

RECAUDO

APRO: 001926

SERVICIO: 6792

FACTURA: 0000000000007000475150234

**** PAGO FACTURA ****

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 15.188

***** CLIENTE *****

MAYOR INFORMACION EN LA LINEA

DIC 04 2019 - 08:25:51
CORRESPONSAL
INVERSIONES MAYANDRE
CLL 15A 1E-07 BRR CAOBO
BANCO AV VILLAS

SERVICIO: 6792

FACTURA: 0000000000007000475150234

VALOR:

\$ 15.188

TOTAL:

\$ 15.188