Primero Neiva	**FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC**	FOR-GHT-03 Versión: 04 Vigente desde : 28 enero de 2022	Neiva Valle y Paz mipg

RADICADO INTERNO: | FECHA DE RECIBIDO:

Diligenciar Únicamente a Computador

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	ACEPTACION DE OFERTA					Nro.	2528		Fecha:	9	8	2023
Proveedor	GRUPO EMPRESARIAL ECOLOGICO AMBIENTAL Y ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S.					NIT	X	C.C.	No.	901031113-5		
Dirección :	CALLE 13 No. 4-90 SANTA MARTA	Correo Electronico	info.grupecolsas@gmail.com			Teléfonos			3005934578			
Establecer si es Secop I o II	secop I		secop II	x	Código del contrato por Secop II				CO1.SLCNTR.11166767			

2- Sistema automatico de |

Cuenta Bancaria	111700100009	Banco	DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	X	Autorretenedor de Renta	X	Contribuyente de Renta	X	Código actividad ICA del RIT			
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004			
Retefuente Honorarios		Tabla Art. 383 ETN		Retención 10% u 11%	X	Régimen Simple de Tributación SIMPLE Art. 905 del ETN			

4- Esta Obligado a Facturar Electronicamente

SI	X	NO	

5- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"

CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR EL INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD QUE SON OBJETO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN LA LEY 1730 DE 2014

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	**Desde la suscripción del acta de inicio desde el 18 de agosto hasta el 18 de octubre de 2023 o hasta agotar recursos.**
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El municipio pagara el valor del contrato en un solo pago conforme las cantidades de servicio efectivamente prestados conforme a los precios fijados, previa presentación de las respectivas actas, elaboradas por el contratista y aprobadas por el supervisor, para el pago, se cancelará una vez al contratista entregue a el municipio de Neiva: a)Una relación completa de los servicios prestados, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por su concepto. b)El acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, elaborada por el supervisor del contrato. c)Acta de liquidación debidamente soportada y sus respectivos anexos (informes sobre el pago de parafiscales, pagos de seguridad social, conformación de veedurías, certificaciones de pago, entre otros. En todo cado la entrega de estos dineros queda sujeta a la disponibilidad de los recursos aprobados en el programa anual mensualizado de Caja (PAC) de la alcaldía de Neiva. El contratista deberá informar al Municipio de Neiva, la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual te serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectué el Municipio de Neiva.

Fecha de Inicio	18	08	2023

Información Presupuestal Inicial:

CDP	RP	recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
2023.CEN.01. 003248	2023.CEN.01. 004716	1250 2900	1250 – 1.3.3.2.07 -RB. (COMPARENDOS Y SANCIONES MOVILIDAD) 2900-1.2.3.2.07 – OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA (COMPARENDOS Y SANCIONES MOVILIDAD)

Suspensión No. 1 Tiempo: 2 meses y 10 días

Adición No. Tiempo:

Información Presupuestal Adicional:

CDP	RP	recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente

6- Clase de Pago

Unico Pago	x	Pago No.		Total de pagos:		Periodo: De	Fecha	18	08	2023
						A:	Fecha	26	12	2023

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada	

Valor Inicial del contrato:	70,000,000.00
Valor Adición:	-
Valor Total del contrato:	70,000,000.00
Total Ejecutado:	28,494,500.00
Valor a Cobrar en el Periodo:	28,494,500.00
Saldo por ejecutar:	41,505,500.00

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6
$ 28,494,500.00					
Cuenta 7	**Cuenta 8**	**Cuenta 9**	**Cuenta 10**	**Cuenta 11**	**Cuenta 12**

7- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
AGOSTO DE 2023	$ 6,100.00	$ 185,600.00	$ 145,000.00	24479091
SEPTIEMBRE DE 2023	$ 6,100.00	$ 185,600.00	$ 145,000.00	27934923
OCTUBRE DE 2023	$ 6,100.00	$ 185,600.00	$ 145,000.00	28124689
DICIEMBRE DE 2023	$ 6,100.00	$ 185,600.00	$ 145,000.00	28493836

8- Autorización Radicación del pago

Declaración: 1. Con su firma el Supervisor y/o interventor y el contratista Certifican que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato y que la información contenida en este FURC es verdadera, que la cuenta cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP. 2. Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva. Por tal motivo se autoriza la radicación de este FURC para el inicio del proceso de Pago.

Firma del Contratista: GRUPECOL SAS	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Lideres de Grupo) LUISA FERNANDA ROBLES RODRIGUEZ

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR CONTABILIDAD Y TESORERIA

9- Firmas por parte de Contabilidad y Tesoreria

Visto bueno Revisor de Cuenta	Visto bueno Contabilidad (Firma, nombre y fecha)	Aprobación de Tesoreria con nombre, firma y fecha de aprobación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

GRUPO EMPRESARIAL ECOLOGICO AMBIENTAL Y ESTRUCTURAL DE COLOMBIA SAS
NIT 901.031.113-5
CALLE 139 4-90
Tel: (57) 3005934578
Santa Marta - Colombia
info.grupecolsas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. 6

Señores	MUNICIPIO DE NEIVA		
NIT	891.180.009-1	**Teléfono**	(608) 87144441 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 5 No. 9-74	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2023, 13:46
Expedición	27/12/2023, 13:46
Vencimiento	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	INVENTARIO, AVALUO Y PERITAJR DE LOS VEHICULOS TIPO AUTOMOVILES, CAMPEROS, CAMIONETAS, CAMIONES, BUESES Y SIMILARES.	285.00	2,280,000.00
2	INVENTARIO, AVALUO Y PERITAJR DE LOS VEHICULOS TIPO MOTOCICLETAS	4,033.00	26,214,500.00

Total items: 2

Total Bruto	23,944,957.99
IVA 19%	4,549,542.01
Total a Pagar	28,494,500.00

Valor en Letras:
Veintiocho millones cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 28,494,500.00

Observaciones:
CONTRATO No. 2528-2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048363679 aprobado en 20230502 prefijo desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: 1dfb4d1e1fe6881b61c712c546240bd93611424deb4a1ae431dfda57bdd521a551325178e2c6f7eef2889cd0cf564488

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

SANTA MARTA, MAGDALENA, 13/12/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **GRUPO EMPRESARIAL ECOLOGICO AMBIENTAL Y ESTRUCTURAL DE COLOMBIA SAS** con **NIT 901.031.113-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 117100100009

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GRUPECOL S.A.S
IDENTIFICACION:	NI-901031113
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-05
FECHA DE PAGO:	2023-08-29
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27479091
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27479091
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC $ 0	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	S.O.S. EPS	1	$ 1.160..000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160..000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160..000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF68	800231969	COMCAJA	1	$ 1.160..000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.100	$ 383.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	29/09/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GRUPECOL S.A.S
IDENTIFICACION:	NI-901031113
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-11
FECHA DE PAGO:	2023-10-11
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27934923
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27934923
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	$ 0 IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	S.O.S. EPS	1	$ 1.160..000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160..000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160..000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF68	800231969	COMCAJA	1	$ 1.160..000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.100	$ 383.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	29/10/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GRUPECOL S.A.S
IDENTIFICACION:	NI-901031113
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-10
FECHA DE PAGO:	2023-11-03
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	28124689
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28124689
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	$ 0 IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	S.O.S. EPS	1	$ 1.160..000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160..000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160..000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF68	800231969	COMCAJA	1	$ 1.160..000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.100	$ 383.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	29/11/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GRUPECOL S.A.S
IDENTIFICACION:	NI-901031113
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-01-10
FECHA DE PAGO:	2023-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-12
PERIODO SALUD:	2024-01
NUMERO PLANILLA:	28493836
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28493836
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	$ 0 IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	S.O.S. EPS	1	$ 1.160..000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160..000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160..000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
CCF68	800231969	COMCAJA	1	$ 1.160..000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.100	$ 383.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	29/01/2024

GRUPECOL SAS
GRUPO EMPRESARIAL
NIT.901031113-5

GRUPO EMPRESARIAL ECOLÓGICO
AMBIENTAL Y ESTRUCTURAL DE COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL POR PARTE DE PERSONAS JURÍDICAS.

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito **DAIVER QUINTANA DURAN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.003.808.934 en mi calidad de representante legal de la empresa **GRUPECOL S.A.S** con NIT. 901.031.113-5 bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.

Dada a los 12 días del mes de diciembre de 2023.

Firma	
Nombre del proponente	**GRUPECOL S.A.S**
Nombre del Representante Legal	DAIVER QUINTANA DURAN
C. C. No.	1.091.659.060
Dirección de correo	CL 139 NO 4-90 SEC ARHUACO
Correo electrónico	info.grupecolsas@gmail.com
Teléfono celular	3005934578
Ciudad	Santa Marta, Magdalena

ALCALDÍA DE NEIVA

ALCALDÍA DE NEIVA IMPUESTOS
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT. 891.180.009-1
CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

No. 23159110010657

POSESIÓN/CONTRATACIÓN

Fecha Exp: 12/12/2023
Cédula: 1091659060
Nombre: QUINTANA DURAN DAIVER
Dirección: CALLE 10 13 87
Valido Hasta: **31/12/2023**

Para verificar la autenticidad de este documento escanee el Código QR

TESORERO MUNICIPAL

La firma mecánica aquí plasmada tiene la validez para todos los efectos legales, según Res. 0002-2023

ESTE PAZ Y SALVO ES VALIDO PARA EFECTOS CONTRACTUALES

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE NEIVA IMPUESTOS
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT. 891.180.009-1

ALCALDÍA DE NEIVA

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

No. 23159110010659

POSESIÓN/CONTRATACIÓN

Fecha Exp: 12/12/2023

Cédula: 901031113

Nombre: GRUPO EMPRESARIAL ECOLOGICO AMBIENTAL Y ESTRUCTURAL DE COLOMBIA SAS

Dirección: CALLE 139 NO. 4-90 SEC. ARHUACO

Valido Hasta: **31/12/2023**

Para verificar la autenticidad de este documento escanee el Código QR

TESORERO MUNICIPAL

La firma mecánica aquí plasmada tiene la validez para todos los efectos legales, según Res. 0002-2023

ESTE PAZ Y SALVO ES VALIDO PARA EFECTOS CONTRACTUALES

Powered by CamScanner

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
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101091526	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	12	2023	08	08	2023	00:00	18	12	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL ECOLOGICO AMBIENTAL Y ESTRUCTURAL DE COLOMBIA SAS	NIT: 901.031.113-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 139 NRO. 4 - 90 SEC ARH UACO	SANTA MARTA, MAGDALENA	3113866221

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA DE NEIVA - SECRETARIA DE MOVILIDAD DE NEIVA	NIT: 891.180.009-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 5 NRO. 9 - 74	NEIVA, HUILA	8714472

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, 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:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA AFIANZADO POR LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN LA ACEPTACION DE OFERTA S/N , CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR EL INVENTARIO Y AVALUO DE LOS VEHICULOS INMOVILIZADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD QUE SON OBJETO DE APLICACION DEL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN LA LEY 1730 DE 2014

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/08/2023	18/06/2024	$14,000,000.00	$14,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/08/2023	18/12/2026	$14,000,000.00	$14,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	08/08/2023	18/12/2024	$14,000,000.00	$14,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y CONFORME AL CONTENIDO EN EL ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO Y AL ACTA DE REINICIO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA N 2525 DE 2023, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA POR SUSPENSION Y REANUDACION DEL CONTRATO.
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******42,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
SERVICIO ASESORIAS Y CONSULTORIA EN	174368	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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 CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

18-44-101091526

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

FIRMA TOMADOR

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
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101091526	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	12	2023	08	08	2023	00:00	18	12	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL ECOLOGICO AMBIENTAL Y ESTRUCTURAL DE COLOMBIA SAS	NIT: 901.031.113-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 139 NRO. 4 - 90 SEC ARH UACO	SANTA MARTA, MAGDALENA	3113866221

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA DE NEIVA - SECRETARIA DE MOVILIDAD DE NEIVA	NIT: 891.180.009-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 5 NRO. 9 - 74	NEIVA, HUILA	8714472

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · SuperINTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Codensa

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******42,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
SERVICIO ASESORIAS Y CONSULTORIA EN	174368	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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 CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

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
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101091526	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	12	2023	08	08	2023	00:00	18	12	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL ECOLOGICO AMBIENTAL Y ESTRUCTURAL DE COLOMBIA SAS		NIT: 901.031.113-5
DIRECCION: CL 139 NRO. 4 - 90 SEC ARH UACO	**CIUDAD:** SANTA MARTA, MAGDALENA	**TELEFONO:**	3113866221

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	ALCALDIA DE NEIVA - SECRETARIA DE MOVILIDAD DE NEIVA		NIT: 891.180.009-1
DIRECCIÓN: CR 5 NRO. 9 - 74	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA	**TELÉFONO:**	8714472

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

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 CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101091526

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

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101091526, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de DICIEMBRE de 2023

18-44-101091526

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