MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891.855.130-1

S.G. C

CÓDIGO: AGB-01-F-22	APROBACIÓN DE PÓLIZAS	FECHA: 2018/03	VERSIÓN: 3

COPIA CONTROLADA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato:	20240292
Fecha del Contrato:	12 DE ABRIL DE 2024
Nombre del Contratista:	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S.
NIT No.	900840253-5
Valor del Contrato	$708.983.629

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Número de Pólizas:	39-40-101042235 Anexo 0 Y 39-44-101161131 Anexo 0
Fecha de Expedición:	12 DE ABRIL DE 2024

3. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS LAS PÓLIZAS

No. DE LA POLIZA	TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO DESDE	VIGENCIA DEL AMPARO HASTA	PORCENTAJE REQUERIDO	MONTO DEL AMPARO	APROBADO SI	APROBADO NO	OBSERVACIONES
39-40-101042235	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/04/2024	21/02/2025	20%	$141.796.725,8	X		
39-40-101042235	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	12/04/2024	21/12/2024	20%	$141.796.725,8	X		
39-40-101042235	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12/04/2024	21/08/2027	5%	$35.449.181,45	X		
39-44-101161131	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12/04/2024	21/08/2024	200 SMMLV	$260.000.000	X		

4. APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS

Nombre Responsable Revisión:	ANA RIVERA.	Vo. Bo.	
Nombre Responsable Aprobación:	ANGIE MELISA RODRIGUEZ CONDIA		
Fecha de diligenciamiento:	12 DE ABRIL DE 2024		
FIRMA			

5. NOTIFICACIÓN DE NO APROBACIÓN

Nombre de quien recibe:	
Fecha:	
Hora:	

OBSERVACIONES		FIRMA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-40-101042235	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	04	2024	12	04	2024	00:00	21	08	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S.	NIT: 900.840.253-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 16 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3125214375

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NIT: 891.855.130-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 NRO. 12 - 14 EDIFICIO TORRE 6	SOGAMOSO, BOYACA	7702040

BENEFICIARIO: 891855130 - MUNICIPIO DE SOGAMOSO ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, 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 DEL COMPLEMENTO CONTRATO ELECIRONICO No 20240292 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

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: 1.00 SMMLV	12/04/2024	21/08/2024	$260,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****186,630.00	$ *******3,000.00	$ *****36,029.00	$ **********225,659.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JAIME SUAREZ Y CIA LIMITADA	5242	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.

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

39-40-101042235

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S.
NIT: 900.840.253-5
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-40-101042235	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	04	2024	12	04	2024	00:00	21	08	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S.	NIT: 900.840.253-5	CR 4 16 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3125214375

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NIT: 891.855.130-1	CL 15 NRO. 12 - 14 EDIFICIO TORRE 6	SOGAMOSO, BOYACA	7702040

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito

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
$ *****186,630.00	$ *******3,000.00	$ ******36,029.00	$ **********225,659.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JAIME SUAREZ Y CIA LIMITADA	5242	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.

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

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100860701714 7(3900)000000225659(96)20250412

REFERENCIA PAGO: 1100860701714-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 12/04/24
Hora 15:57:12
Página 1

Resultado de la Transacción

Nombre : CARLOS ANDRES AVELLA APONTE
Codigo : 8600095786 **Empresa :** SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Transacción : 10000055121096 **Fecha :** 12/04/24
Valor Total : 225659,00 **Valor IVA :** 0,00
Descripción del Pago :
Pago de Seguros del Estado Generales
Referencias :
186.102.53.74

900840253
Número de Cuenta : 720003326
Tipo Cuenta : Cuenta Corriente
Número Autorización : **006499722**
Fecha Proceso: 12/04/24
Hora Proceso : 15:57:01
Resultado : **PAGO REALIZADO CON ÉXITO**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670055121109

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000055121096

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
12/04/2024 03:58p.m.	

RECIBIMOS DE: POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S. — NIT. 900.840.253

LA SUMA DE: Doscientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y nueve pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000055121096

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
TUNJA-40-101042235-0-1	$189,629.00		$36,030.00	$225,659.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 225,659.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 225,659.00
OTROS:

TRANSACCION: 0005512109

TOTAL: $225,659.00

CAJERO: PAGUESTADO

4/12/2024 4:23:53PM

172.16.10.23

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	39-44-101161131	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	04	2024	12	04	2024	00:00	21	08	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S.		NIT: 900.840.253-5
DIRECCIÓN: CR 4 16 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3125214375

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SOGAMOSO		NIT: 891.855.130-1
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 12 - 14 EDIFICIO TORRE 6	CIUDAD: SOGAMOSO, BOYACA	TELÉFONO 7702040
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:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL COMPLEMENTO CONTRATO ELECTRONICO No 20240292 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/04/2024	21/02/2025	$141,796,725.80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS, 8 MESES Y 10 DÍAS *		$141,796,725.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/04/2024	21/08/2027	$35,449,181.45

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

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****679,458.00	$ ******20,000.00	$ *****132,897.00	$ **********832,356.00	$ ******319,042,633.05	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JAIME SUAREZ Y CIA LIMITADA	5242	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

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S.
NIT: 900.840.253-5

39-44-101161131

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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	39-44-101161131	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	04	2024	12	04	2024	00:00	21	08	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S.		NIT: 900.840.253-5
DIRECCIÓN: CR 4 16 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3125214375

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SOGAMOSO		NIT: 891.855.130-1
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 12 - 14 EDIFICIO TORRE 6	CIUDAD: SOGAMOSO, BOYACA	TELÉFONO 7702040
ADICIONAL:		

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia éxito

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
$ *****679,458.00	$ ******20,000.00	$ *****132,897.00	$ **********832,356.00	$ ******319,042,633.05	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JAIME SUAREZ Y CIA LIMITADA	5242	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

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100860701713 1(3900)000000832356(96)20250412

REFERENCIA PAGO: 1100860701713-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670055121196

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000055121967

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
12/04/2024 04:21p.m.	

RECIBIMOS DE: POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S. — NIT. 900.840.253

LA SUMA DE: Ochocientos treinta y dos mil trescientos cincuenta y seis pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000055121967

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
TUNJA-44-101161131-0-1	$699,459.00		$132,897.00	$832,356.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 832,356.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 832,356.00
OTROS:

TRANSACCION: 0005512196

TOTAL: $832,356.00

CAJERO: PAGUESTADO

4/12/2024 4:23:05PM

172.16.10.23

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 12/04/24
Hora 16:19:37
Página 1

Resultado de la Transacción

Nombre : CARLOS ANDRES AVELLA APONTE
Codigo : 8600095786 **Empresa :** SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Transacción : 10000055121967 **Fecha :** 12/04/24
Valor Total : 832356,00 **Valor IVA :** 0,00
Descripción del Pago :
Pago de Seguros del Estado Generales
Referencias :
186.102.28.74

900840253
Número de Cuenta : 720003326
Tipo Cuenta : Cuenta Corriente
Número Autorización : **006499893**
Fecha Proceso: 12/04/24
Hora Proceso : 16:19:28
Resultado : **PAGO REALIZADO CON ÉXITO**