

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS**
6250013684

PÓLIZA No: 625 -74 - 994000000217 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL				COD. AGE: 625				RAMO: 74				PAP:															
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO													
02	12	2024		02	12	2024	23:59	22	04	2025	23:59	141															
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS				DIAS				FECHA DE IMPRESIÓN			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL																TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION											

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION				DIA				MES				AÑO				HORAS				DIA				MES				AÑO				HORAS				DIAS			
				02				12				2024				23:59				22				04				2025				23:59				141			
				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS																							

DATOS DEL TOMADOR																																															
NOMBRE: INTELCON TECNOLOGIA SAS																IDENTIFICACIÓN: NIT 901.112.822-7																															
DIRECCIÓN: CARRERA 32 A 20 108																CIUDAD: YOPAL, CASANARE																TELÉFONO: 6086320000															

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO																																															
ASEGURADO: MUNICIPIO DE AGUAZUL																IDENTIFICACIÓN: NIT 891.855.200-9																															
DIRECCIÓN: PALACIO MUNICIPAL AGUAZUL																CIUDAD: AGUAZUL, CASANARE																TELÉFONO: 6392323															
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS																IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8																															

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS																																																																															
ASEGURADO: MUNICIPIO DE AGUAZUL																NIT : 891855200																																																															
ITEM: 1																DEPARTAMENTO: CASANARE																CIUDAD: AGUAZUL																																															
DIRECCION: LA ASIGNADA POR LA ORGANIZACION																																																																															
ACTIVIDAD: CONTRATO DE SUMINISTROS																																																																															
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO																TIPO DE RIESGO: SERVICIOS																MANZANA:																																															
DESCRIPCION																AMPAROS																SUMA ASEGURADA																% INVAR																SUBLIMITE															
CONTRATO																PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES																\$ 260,000,000.00																260,000,000.00																															
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES																																																																															
BENEFICIARIOS																																																																															
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS																																																																															
MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO # SECOP II MA-MC-SGB-067-2024 REFERENTE A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA "CCTV" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA "LA FUERZA DEL PROGRESO 2024-2027"																																																																															

VALOR ASEGURADO TOTAL:		VALOR PRIMA:		GASTOS EXPEDICION:		IVA:		TOTAL A PAGAR:	
\$ ***260,000,000.00		\$ *****251,096		\$ *****9,000.00		\$ *****49,418		\$ *****309,514	

INTERMEDIARIO				COASEGURO CEDIDO							
NOMBRE		CLAVE		%PART		NOMBRE COMPAÑIA		%PART		VALOR ASEGURADO	
ASESORES PELAEZ CLIPZ LTDA		7222		100.00							

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR		(415)7701861000019(8020)00000000007000625001368		FIRMA TOMADOR	

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá		CLIENTE				SEVARGAS 0	
--	--	---------	--	--	--	------------	--

C8DA25780F0EFF7857

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA:	994000000217	ANEXO:	0	TIPO DE MOVIMIENTO:	0	PAGINA:	2
TOMADOR:	INTELCON TECNOLOGIA SAS					IDENTIFICACION:	901.112.822-7

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	MUNICIPIO DE AGUAZUL	891855200-9	LA ASIGNADA POR LA ORGANIZACIO	AGUAZUL	260,000,000.00	251,096	300,514
					PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA	
					251,096	300,514	

Recibo Nro: 625000918

Agencia SEAS YOPAL	Transaccion nro: 625000830	Fecha de recibo: 02/12/2024 12:42:00 PM	Tipo de pagador: RESP CIVIL EXT PATRI
Nombre pagador: INTELCON TECNOLOGIA SAS		CC o NIT: 901112822	
Detalle de pago: PAGO CON TARJETA DE CREDITO. FEC. PAGO: Dec 2 2024 12:41PM - AUT. NRO: 4408035 - COD DE APROBACION: 000 - NRO POLIZA: 994000000217			
Valor en letras: TRECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE			Valor: \$ 309,514
 FIRMA RECIBIDO PAGO		Fecha de impresion 02/12/2024 12:43:00 PM	