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
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-46-101030408	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	01	2025	20	11	2024	00:00	31	03	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
FIERRO FIGUEROA, CHRISTIAN LEONARDO	CC: 80.503.123

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 16 NRO. 6 - 45 BARRIO 7 D	FLORENCIA, CAQUETA	9[illegible]93

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	NIT: 800.091.594-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 15 CR 13 ESQ	FLORENCIA, CAQUETA	4366860

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:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 202400001033 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2024, COMO HERRAMIENTA DEL COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL GESTOR DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (PDA).

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD DEL SERVICIO	20/11/2024	30/09/2025	$24,320,000.00	$24,320,000.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/11/2024	30/09/2025	$24,320,000.00	$24,320,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/11/2024	31/03/2028	$12,160,000.00	$12,160,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL OTROSI NO. 001 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SE REALIZA AJUSTE A LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******30,583.00	$ *******8,000.00	$ *******7,330.00	$ **********45,914.00	$ *******60,800,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BIBIANA GONZALEZ ESPAÑA	194558	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

61-46-101030408

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUFE: dbe4e3ef6bcc3bc90da47ea20f46015410db90f8bc03b27264493eaf9da33d9d0d7bd524f772985f022d37d1a89166b4

SEGUROS DEL ESTADO

NIT. 860.009.578

Factura Electrónica
De Venta

N°. 1G-469176

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6511

Fecha: 07 01 2025

Hora: 18:04:00

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dían No. 18764055722085. Fecha de vigencia desde 2023/09/08 hasta 2025/03/08 Con Prefijo 1G, Desde 309758 A 2000000.
Autoriza DE 309758 AL 2000000

Fecha validación Dian:2025/01/7 18:12:23

Razón Social:	FIERRO FIGUEROA CHRISTIAN LEONARDO
Cédula de ciudadanía:	80503123
Dirección:	CL 16 NRO. 6 - 45 BARRIO 7 DE AGOSTO
Teléfono:	988356893
E-mail:	SYSTEMKLASSE@GMAIL.COM

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	46	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ONLINE - 61 - 101030408 - 1	unidad	1	38.583,24	38.583,24

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS

Subtotal	38.583,24
Impoconsumo	0.00
IVA	7.330,82
Total	45.914,06

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

Referencia pago
1101500349136-5

(415)7709998021167(8020)110150034913 65(3900)000000045914(96)20251120

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670058697 98

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000058697983

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
07/01/2025 06:18p.m.

RECIBIMOS DE: ONZALEZ ESPAÑA BIBIANA — CC. 30.506.231

LA SUMA DE: Doscientos cuarenta mil doscientos diez pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000058697983

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA-54-101002688-1-1	$163,274.00		$31,022.00	$194,296.00
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA-46-101030408-1-1	$38,583.00		$7,331.00	$45,914.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 240,210.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 240,210.00
OTROS: $240,210.00

TRANSACCION: 0005869798

TOTAL: $240,210.00

CAJERO: PAGUESTADO

1/7/2025 6:18:29PM

172.16.10.23