



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TUNJA						SUCURSAL TUNJA						COD.SUC 39		NO.PÓLIZA 39-44-101170373		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
03 03 2025			03 03 2025			00:00	03 03 2026			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL COLOMBIA MAS TV SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.544.861-4			
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 26 - 20 BRR LAS NIEVES						CIUDAD: TUNJA, BOYACA			TELÉFONO: 7945407		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ								IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.493-3			
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 01 - 04 ESTE						CIUDAD: TUNJA, BOYACA			TELÉFONO 7447997		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN 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 CONTRATO DE SERVICIO PUBLICO DE INTERNET PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

CONTRATO No 05 DE 2025.

CUYO OBJETO ES: CONTRATACION DEL SERVICIO PUBLICO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA CON NOVECIENTAS SESENTA Y CUATRO MBPS (964) PARA LAS SEDES JORDAN, RAFAEL URIBE, DORADO, MANZANARES Y JAIME ROOK DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS

	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2025	24/07/2025	\$471,417.00
CALIDAD DEL SERVICIO	03/03/2025	03/03/2026	\$471,417.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****40,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****9,120.00	\$ *****57,120.00	\$ *****942,834.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VIRNEIS VIVIANA OROZCO SANCHEZ	132892	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

39-44-101170373

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN			SUCURSAL			COD.SUC		NO.PÓLIZA 39-44-101170373		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
TIPO MOVIMIENTO											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL								IDENTIFICACIÓN			
DIRECCIÓN:						CIUDAD:			TELÉFONO:		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

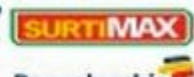
ASEGURADO / BENEFICIARIO:								IDENTIFICACIÓN			
DIRECCIÓN:						CIUDAD:			TELÉFONO		
ADICIONAL:											



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



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	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 1 NO.40

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998021167 (8020) 11008607569039 (3900) 000000057120 (96) 20260303

REFERENCIA
PAGO:
1100860756903-9



7709998021167005947739

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000059477393

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
03/03/2025 12:47p.m.				
RECIBIMOS DE:	COLOMBIA MAS TV SAS	NIT. 900.544.861		
LA SUMA DE:	Cincuenta y siete mil ciento veinte pesos . *****			
POR CONCEPTO DE:	PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000059477393			
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
TUNJA-44-101170373-0-1	\$48,000.00		\$9,120.00	\$57,120.00
FORMA DE PAGO				
Efectivo - \$ 57,120.00			EFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 57,120.00 OTROS: \$0.00	
TRANSACCION: 0005947739			TOTAL: \$57,120.00	
CAJERO: PAGUESTADO				