ALCALDÍA MUNICIPAL
EL COLEGIO CUNDINAMARCA

Aprobación de Garantía Única

OFICINA JURÍDICA
EL COLEGIO CUNDINAMARCA

Contrato de Mínima Cuantía No.176-2025

Objeto	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDALLAS TROFEOS Y COPAS ESPECIALES CON LOGOS INSTITUCIONALES PARA LA PREMIACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025	
Beneficiario	Nombre	MUNICIPIO DE EL COLEGIO
	NIT.	890680162-0
Tomador	Nombre	DESIGN CORTE LASER SAS
	NIT.	901.805.241-2
	Representante Legal Identificacion	ANGYE PAOLA MONTAÑEZ PAEZ C.C. No. 1.013.676.522 de El Colegio
Beneficiarios Adicionales	Nombre	NO APLICA
	NIT.	
Póliza Nº:	21-54-101014574	**Tipo:** Responsabilidad Civil Extracontractual
Anexo:	0	
Asegurados	MUNICIPIO DE EL COLEGIO - NIT 890680162-0	
Fecha de Expedición:	14/03/2025	**Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Clase Garantía	Valor Asegurado ($)	Vigencia de los Amparos Desde:	Hasta:
Cumplimiento:			
Calidad del Servicio:			
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes:			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:			
Estabilidad y calidad de la obra:			
Responsabilidad civil extracontractual	$ 284.700.000,00	2025-03-13	2025-05-10
Ciudad y Fecha	El Colegio, Cundinamarca	14 de marzo, 2025	

Por lo anterior, la Jefe de la Oficina Asesora juridica, con base en el Decreto 299 del 26 de noviembre de 2018, mediante el cual se le delega la función y competencia para aprobar las pólizas de garantías de los procesos contractuales celebrados por el Municipio de El Colegio Cundinamarca, **APRUEBA** la garantía descrita anteriormente descrita, por encontrarse expedida de conformidad con las condiciones exigidas en el Contrato y lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

NATALIA VANEGAS CANDIL
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboro: María José Zambrano Pupo/ Contratista OAJ

Revisó:

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL COLEGIO CUNDINAMARCA

Aprobación de Garantía Única

OFICINA JURÍDICA
EL COLEGIO CUNDINAMARCA

Contrato de Mínima Cuantía No.176-2025

Objeto

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDALLAS TROFEOS Y COPAS ESPECIALES CON LOGOS INSTITUCIONALES PARA LA PREMIACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025

Partes

Contratante:	MUNICIPIO DE EL COLEGIO
Contratista:	DESIGN CORTE LASER SAS
NIT.	901.805.241-2
Representante Legal	ANGYE PAOLA MONTAÑEZ PAEZ
Identificacion	C.C. No. 1.013.676.522 de El Colegio

Póliza Nº: 21-46-101112410 **Tipo:** Cumplimiento

Anexo: 0

Asegurados MUNICIPIO DE EL COLEGIO - NIT 890680162-0

Fecha de Expedición: 14/03/2025 **Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Clase Garantía	Valor Asegurado ($)	Vigencia de los Amparos Desde:	Hasta:
Cumplimiento:	$ 500.000,00	13-mar-25	30-ago-25
Calidad del Servicio:			
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes:			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:			
Estabilidad y calidad de la obra:			
Buen manejo del anticipo			

Ciudad y Fecha El Colegio, Cundinamarca 14 de marzo de 2025

Por lo anterior, la Jefe de la Oficina Asesora juridica, con base en el Decreto 299 del 26 de noviembre de 2018, mediante el cual se le delega la función y competencia para aprobar las pólizas de garantías de los procesos contractuales celebrados por el Municipio de El Colegio Cundinamarca, **APRUEBA** la garantía descrita anteriormente descrita, por encontrarse expedida de conformidad con las condiciones exigidas en el Contrato y lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

NATALIA VANEGAS CANDIL
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboro: María José Zambrano Pupo/ Contratista OAJ

Revisó:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN:	SUCURSAL:	COD. SUC:	NO. PÓLIZA:	ANEXO:
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-46-101112410	0

FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			A LAS:	VIGENCIA HASTA:			A LAS:	
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	TIPO MOVIMIENTO:
14	03	2025	13	03	2025	00:00	30	08	2025	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	DESIGN CORTE LASER SAS			IDENTIFICACIÓN:	NIT. :901,805,241-2
DIRECCIÓN:	FCA MARTINICA VRD SANTA MARTA BAJA	CIUDAD:	EL COLEGIO - CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	3214296667

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL COLEGIO			IDENTIFICACIÓN:	NIT. :890,680,162-0
DIRECCIÓN:	CR 7 A NRO. 9 - 36	CIUDAD:	EL COLEGIO - CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	3183530524
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. MC-SUM-176-2025 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDALLAS TROFEOS Y COPAS ESPECIALES CON LOGOS INSTITUCIONALES PARA LA PREMIACIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2025	30/08/2025	$ 500,000.00

ACLARACIONES:

VALOR PRIMA NETA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO:
$ 20,000.00	$ 8,000.00	$ 5,320.00	$ 33,320.00	$ 500,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
DELIMA GRUPO EMPRESARIAL	93093	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 4590601 - BOGOTA, D.C.

21-46-101112410
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTAR PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM Oficina Principal: Autopista Norte # 103 - 60, Piso 5 Bogotá D.C. Piso 5 Teléfono: 601-2186977, 601-6019330 900296675

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

Hace constar que: RECIBO DE PAGO N°: 21461011124100

FECHA	
CONTADO	
RECIBIMOS DE:	DESIGN CORTE LASER SAS — NIT. NIT. :901,805,241-2
LA SUMA DE:	TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 21-46-101112410

SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY - CU. ESTATAL - 101112410 - 0 - 0	$ 20,000.00	$ 8,000.00	$ 5,320.00	$ 33,320.00

FORMA DE PAGO

INTERMEDIARIO:	DELIMA GRUPO EMPRESARIAL - 93093	EFECTIVO:	$ 33,320.00
		CHEQUE:	$ 0.00
		TARJETA:	$ 0.00
		BD:	$ 0.00
		OTROS:	$ 0.00
		TOTAL:	$ 33,320.00
		CAJERO: RAPIESTADO	

ORIGINAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

Hace constar que: RECIBO DE PAGO N°: 21461011124100

FECHA	
CONTADO	
RECIBIMOS DE:	DESIGN CORTE LASER SAS — NIT. NIT. :901,805,241-2
LA SUMA DE:	TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 21-46-101112410

SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY - CU. ESTATAL - 101112410 - 0 - 0	$ 20,000.00	$ 8,000.00	$ 5,320.00	$ 33,320.00

FORMA DE PAGO

INTERMEDIARIO:	DELIMA GRUPO EMPRESARIAL - 93093	EFECTIVO:	$ 33,320.00
		CHEQUE:	$ 0.00
		TARJETA:	$ 0.00
		BD:	$ 0.00
		OTROS:	$ 0.00
		TOTAL:	$ 33,320.00
		CAJERO: RAPIESTADO	

COPIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO. PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-54-101014574	0

FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	TIPO MOVIMIENTO
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS	
14	03	2025	13	03	2025	00:00	10	05	2025	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DESIGN CORTE LASER SAS			IDENTIFICACIÓN	NIT:901,805,241-2
DIRECCIÓN	FCA MARTINICA VRD SANTA MARTA BAJA	CIUDAD	EL COLEGIO - CUNDINAMARCA	TELÉFONO	3214296667

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DESIGN CORTE LASER SAS			IDENTIFICACIÓN	NIT:901,805,241-2
DIRECCIÓN	FCA MARTINICA VRD SANTA MARTA BAJA	CIUDAD	EL COLEGIO - CUNDINAMARCA	TELÉFONO	3214296667
BENEFICIARIO	NIT- 890680162-0 MUNICIPIO DE EL COLEGIO Y / O TERCEROS AFECTADOS				

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 / E-RCE-001A, 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:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. MC-SUM-176-2025 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDALLAS TROFEOS Y COPAS ESPECIALES CON LOGOS INSTITUCIONALES PARA LA PREMIACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025

AMPAROS

RIESGO SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA / ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/03/2025	10/05/2025	$ 284,700,000.00
Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV			

ACLARACIONES:

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ 180,960.00	$ 3,000.00	$ 34,952.40	$ 218,912.40	$ 284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART:	NOMBRE COMPAÑÍA	% DE PART:	VALOR ASEGURADO
DELIMA GRUPO EMPRESARIAL	93093	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) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 4590601 -

21-54-101014574
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

Oficina Principal: Autopista Norte # 103 - 60, Piso 5 Bogotá D.C. Teléfono: 601-2186977, 601-6019330

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que: RECIBO DE PAGO N°: 21541010145740

FECHA					
CONTADO	DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS /MCTE				
RECIBIMOS DE:	DESIGN CORTE LASER SAS			NIT:901,805,241-2	
LA SUMA DE:	DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS /MCTE PESOS M/CTE				
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 21-54-101014574				
SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA		PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY - RC CONTRATOS - 101014574 - 0		$ 180,960.00	$ 3,000.00	$ 34,952.40	$ 218,912.40
FORMA DE PAGO					
				EFECTIVO:	$ 218,912.40
				CHEQUE:	$ 0.00
				TARJETA:	$ 0.00
				BD:	$ 0.00
INTERMEDIARIO:	DELIMA GRUPO EMPRESARIAL - 93093			OTROS:	$ 0.00
				TOTAL:	$ 218,912.40
				CAJERO: RAPIESTADO	

ORIGINAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que: RECIBO DE PAGO N°: 21541010145740

FECHA					
CONTADO	DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS /MCTE				
RECIBIMOS DE:	DESIGN CORTE LASER SAS			NIT:901,805,241-2	
LA SUMA DE:	DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS /MCTE PESOS M/CTE				
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 21-54-101014574				
SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA		PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY - RC CONTRATOS - 101014574 - 0		$ 180,960.00	$ 3,000.00	$ 34,952.40	$ 218,912.40
FORMA DE PAGO					
				EFECTIVO:	$ 218,912.40
				CHEQUE:	$ 0.00
				TARJETA:	$ 0.00
				BD:	$ 0.00
INTERMEDIARIO:	DELIMA GRUPO EMPRESARIAL - 93093			OTROS:	$ 0.00
				TOTAL:	$ 218,912.40
				CAJERO: RAPIESTADO	

COPIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA