

RECIBO DE CAJA N°	20-162578/
--------------------------	-------------------



Sucursal MONTERIA		FECHA 25/11/2020
Tipo de pagador TOMADOR	ANA BELISA GARCIA SANCHEZ	C.C. o NIT 64.547.120
Pago Poliza de Cumplimiento No. 540 47 994000013375		
Valor		
EFFECTIVO	68.623	SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE.
		
FIRMA RECIBO PAGO		

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401225536

PÓLIZA No: 540- 47- 994000013375 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA	COD. AGENCIA: 540	RAMO: 47																		
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION	<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>11</td> <td>2020</td> <td>25</td> <td>11</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FECHA DE EXPEDICIÓN</td> <td colspan="3">FECHA DE IMPRESIÓN</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	25	11	2020	25	11	2020	FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO															
25	11	2020	25	11	2020															
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN																	

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: ANA BELISA GARCIA SANCHEZ	IDENTIFICACIÓN: CC 64.547.120
DIRECCIÓN: CRA 49A NO 27-191 VENECIA	CUIDAD:
	TELÉFONO: 2806663

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA	IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.034-1
BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA	IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.034-1

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO	27/11/2020	17/04/2021	4,600,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	27/11/2020	31/12/2023	1,150,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	27/11/2020	17/04/2021	4,600,000.00

BENEFICIARIOS
NIT 899999034 - **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

*****OBJETO DE LA GARANTIA*****

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.2017601 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DEL DIA DE LA FAMILIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL Y SU GRUPO FAMILIAR DE ACUERDO CON EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS VIGENCIA 2020 .

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****10,350,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****42,667	GASTOS EXPEDICION: \$ ****15,000.00	IVA: \$ *****10,957	TOTAL A PAGAR: \$ *****68,623
---	---------------------------------------	---	-------------------------------	---

NOMBRE INTERMEDIARIO SANDRA PATRICIA BARRERA MORALES	CLAVE 8852	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO 	%PART 	VALOR ASEGURADO
--	----------------------	------------------------	---	------------------	----------------------------

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)000000000007000540122553

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC20790D0DF97B5C



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