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:
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-46-101023506	0

FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:		A LAS:	VIGENCIA HASTA:			A LAS:	
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	TIPO MOVIMIENTO:
02	02	2026	30	01	2026	00:00	30	01	2030	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU BUENAVISTA CORDOBA		IDENTIFICACIÓN:	NIT. :812,004,010-8
DIRECCIÓN:	CL 9 A NRO. 8 - 60 BARRIO SAN	CIUDAD: BUENAVISTA - CORDOBA	TELÉFONO:	7712108

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO:	DEPARTAMENTO DE CORDOBA		IDENTIFICACIÓN:	NIT. :800,103,935-6
DIRECCIÓN:	CALLE 27 N 3 - 28 PALACIO DE	CIUDAD: MONTERIA - CORDOBA	TELÉFONO:	6047848940
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. SS-019-2026 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DEL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA ENEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA (EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA)

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/01/2026	14/08/2027	$ 39,361,583.52
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/01/2026	30/01/2030	$ 19,680,791.76
CALIDAD DEL SERVICIO	30/01/2026	14/08/2027	$ 39,361,583.52
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/01/2026	14/08/2027	$ 157,446,334.10

ACLARACIONES:

VALOR PRIMA NETA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO:
$ 883,532.75	$ 8,000.00	$ 169,391.22	$ 1,060,923.97	$ 255,850,292.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
KIRA MILENA GONZALEZ FLOREZ	153574	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 28 NO.1-23 LOCAL 3 - TELÉFONO: 7813230 - MONTERIA

53-46-101023506
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

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

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACIÓN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza No. 53-46-101023506, anexo 0, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el cual regula las garantías ante entidades estatales.

Dado en MONTERIA, a los 2 días del mes de Febrero de 2026

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
/IGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

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

Hace constar que: RECIBO DE PAGO N°: 53461010235060

FECHA	
CONTADO	
RECIBIMOS DE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU BUENAVISTA CORDOBA — NIT. NIT. :812,004,010-8
LA SUMA DE:	UN MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 53-46-101023506

SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
AGENCIA MONTERIA - CU. ESTATAL - 101023506 - 0 - 0	$ 883,532.75	$ 8,000.00	$ 169,391.22	$ 1,060,923.97

FORMA DE PAGO

	EFECTIVO:	$ 1,060,923.97
	CHEQUE:	$ 0.00
	TARJETA:	$ 0.00
	BD:	$ 0.00
INTERMEDIARIO: KIRA MILENA GONZALEZ FLOREZ - 153574	**OTROS:**	$ 0.00
	TOTAL:	$ 1,060,923.97
	CAJERO: RAPIESTADO	

ORIGINAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

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

Hace constar que: RECIBO DE PAGO N°: 53461010235060

FECHA	
CONTADO	
RECIBIMOS DE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU BUENAVISTA CORDOBA — NIT. NIT. :812,004,010-8
LA SUMA DE:	UN MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 53-46-101023506

SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
AGENCIA MONTERIA - CU. ESTATAL - 101023506 - 0 - 0	$ 883,532.75	$ 8,000.00	$ 169,391.22	$ 1,060,923.97

FORMA DE PAGO

	EFECTIVO:	$ 1,060,923.97
	CHEQUE:	$ 0.00
	TARJETA:	$ 0.00
	BD:	$ 0.00
INTERMEDIARIO: KIRA MILENA GONZALEZ FLOREZ - 153574	**OTROS:**	$ 0.00
	TOTAL:	$ 1,060,923.97
	CAJERO: RAPIESTADO	

COPIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 66932575

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	03/02/2026	153574	KIRA MILENA GONZALEZ FLOREZ

Tomador: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU BUENAVISTA CORDOBA — **NIT/CC** 812004010

Suma de: UN MILLON SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE.******

Pagador: E.S.E CAMU BUENAVISTA — **NIT/CC** 812004010

Por concepto de: APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #336368781

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
53-AGENCIA MONTERIA-46-CU. ENTIDAD.EST.ONL-101023506-0-1	$883.532,75	$8.000,00	$169.391,22	$0,00	$1.060.923,97

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$1.060.923,00
APROVECHAMIENTOS	$-0,97

Forma de pago

Ahorro: $0,00

Corriente: $0,00
Tarjeta: $0,00
Otro: $0,00
Total: **$1.060.923,00**
Cajero: PAGUESTADO

Transacción: 17950059