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
MONTERIA	**AGENCIA MONTERIA**	**53**	**53-44-101045287**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**06**	**2026**	**23**	**06**	**2026**	**00:00**	**01**	**07**	**2027**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CORPORACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL TALENTO HUMANO Y EMPRESARIAL DE COLOMBIA	**NIT: 900.847.288-4**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 7 NO. 10 A - 65 BARRIO SAN JOSE	PLANETA RICA, CORDOBA	3146351387

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PLANETA RICA	**NIT: 800.096.765-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 18 NO. 10-09 PALACIO MUNICIPAL	PLANETA RICA, CORDOBA	7763565

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:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA REALIZAR ENCUENTROS COMUNITARIOS TENDIENTES A LA PROMOCION DE LOS PROGRAMAS DE PROSPERIDAD SOCIAL Y GOBIERNO A LA CALLE IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA NO. CMC-SGB-016-2026.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**23/06/2026**	**01/07/2027**	**$4,849,843.00**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**23/06/2026**	**01/07/2027**	**$4,849,843.00**
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	**23/06/2026**	**01/07/2027**	**$24,249,215.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****101,951.00	$ *******8,000.00	$ ******20,890.00	$ **********130,842.00	$ *******33,948,901.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	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

53-44-101045287

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 67209046

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	24/06/2026	174376	AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA

Tomador:	CORPORACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL TALENTO HUMANO Y EMPRESARIAL DE COLOMBIA	**NIT/CC** 900847288
Suma de:	CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.******	
Pagador:	SANDRA MILENA ACOSTA LOPEZ	**NIT/CC** 26037087
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #1752526093	

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
53-AGENCIA MONTERIA-44-CU. ENTIDAD.EST.-101045287-0-1	$101.951,76	$8.000,00	$20.890,83	$0,00	$130.842,59

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$130.842,00
APROVECHAMIENTOS	$-0,59

Forma de pago

Ahorro:	$0,00		
		Corriente:	$0,00
		Tarjeta:	$0,00
		Otro:	$0,00
Transacción:	18238832	**Total:**	**$130.842,00**
		Cajero:	PAGUESTADO

TERM: XR49
USER: T053323
OFIC: 0716 PLANETA RICA

DEPOSITO A CUENTA
DE AHORROS

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A
HORA : 09:04:20

NUMERO DE CUENTA: 0013-0716-91-0200108170 MN

FECHA OPER : 24-06-26
FECHA VALOR: 24-06-26
MOV.: 000004601 1/ 1

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE PLANETA RICA

NO. CHEQUE IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO MN
$ 242,450.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS MN
$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN MN
$ 242,450.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

..P