



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA			COD.SUC 61	NO.PÓLIZA 61-44-101066326	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	
10 08 2026	06 08 2026		00:00	06 11 2027		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SEGURIDAD ACTIVA L & L LIMITADA EN REORGANIZACION	IDENTIFICACIÓN NIT: 816.003.445-8
DIRECCIÓN: CL 4 NRO 12 - 22	Ciudad: NEIVA, HUILA
	Teléfono: 3108900301

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL	IDENTIFICACIÓN NIT: 691.180.026-5
DIRECCIÓN: CALLE 7 NO. 14-69	Ciudad: GARZON, HUILA
	Teléfono: 8332441

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:

ORDEN DE SUMINISTRO NO. 006 DE 2026 CUYO OBJETO, ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION, INTEGRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA INSTITUCIONAL.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGU/ACTUAL
06/08/2026	06/05/2027	\$885,236.20
06/08/2026	06/11/2027	\$2,655,708.60

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

ACLARACIONES



HOSPITAL DPTAL. SAN VICENTE DE PAUL
Aprobación de Garantías

Fecha: 10-08-2026

Firma

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	\$ *****3,540,944.80	CONTADO
INTERMEDIARIO			CONTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTISEGUROS DEL SUR LTDA	113269	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 PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 58 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-44-101066326

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186877, 601-6019330

DLF113268A

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 67313627

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	10/08/2026	113269	MULTISEGUROS DEL SUR LTDA

Tomador: SEGURIDAD ACTIVA L & L LIMITADA EN REORGANIZACION
NIT/CC
816003445

Suma de: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE.*****

Pagador: SEGURIDAD ACTIVA LTDA
NIT/CC
8160034458

Por concepto de: APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #1762840924

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
61-AGENCIA MANDATARIA - NEIVA-44-CU. ENTIDAD. EST.- 101066326-0-1	\$40.000,00	\$8.000,00	\$9.120,00	\$0,00	\$57.120,00

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	\$57.120,00

Forma de pago

Ahorro: \$0,00

Corriente: \$0,00

Tarjeta: \$0,00

Otro: \$0,00

Transacción: 18347278

Total: \$57.120,00

Cajero: PAGUESTADO



Gobernación
del Huila

Recibo oficial de pago de rentas varias

RECIBO OFICIAL DE PAGO ELECTRÓNICO

Fecha de Expedición 2026/08/11

Fecha Limite de Pago 2026/12/30

Recibo N° 4102600029215

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS (COMPRAS)

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS \$ 5.800
PRO DESARROLLO \$ 149.000
PRO CULTURA \$ 112.000

Total a Pagar \$ 266.800

Con destino a: San Vicente Paul

Contribuyente

Tipo de Doc. NIT

Número 8160034458

Nombre SEGURIDAD ACTIVA L & LIMITADA EN REORGANIZACION BIBIANA CONS

Teléfono



(415)770998017207(8020)04102600029215(3900)0000000266800(86)20261230

VALOR BASE \$ 7.438.960
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 10.265.764
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 8.852.362
FECHA CONTRATO 06/08/2026
NRO. CONTRATO 006
NUMERO ORDEN DE PAGO 0



Gobernación
del Huila

Recibo oficial de pago de rentas varias

Recibo N° 4102600029215

Fecha de Expedición 2026/08/11

Fecha Limite de Pago 2026/12/30

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS (COMPRAS)

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS \$ 5.800
PRO DESARROLLO \$ 149.000
PRO CULTURA \$ 112.000

Total a Pagar \$ 266.800

Con destino a: San Vicente Paul

Contribuyente

Tipo de Doc. NIT

Número 8160034458

Nombre SEGURIDAD ACTIVA L & LIMITADA EN REORGANIZACION BIBIANA CONS

Teléfono



(415)770998017207(8020)04102600029215(3900)0000000266800(86)20261230

VALOR BASE \$ 7.438.960
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 10.265.764
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 8.852.362
FECHA CONTRATO 06/08/2026
NRO. CONTRATO 006
NUMERO ORDEN DE PAGO 0



Gobernación
del Huila

Recibo oficial de pago de rentas varias

Recibo N° 4102600029215

Fecha de Expedición 2026/08/11

Fecha Limite de Pago 2026/12/30

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS (COMPRAS)

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS \$ 5.800
PRO DESARROLLO \$ 149.000
PRO CULTURA \$ 112.000

Total a Pagar \$ 266.800

Con destino a: San Vicente Paul

Contribuyente

Tipo de Doc. NIT

Número 8160034458

Nombre SEGURIDAD ACTIVA L & LIMITADA EN REORGANIZACION BIBIANA CONS

Teléfono



(415)770998017207(8020)04102600029215(3900)0000000266800(86)20261230

VALOR BASE \$ 7.438.960
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 10.265.764
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 8.852.362
FECHA CONTRATO 06/08/2026
NRO. CONTRATO 006
NUMERO ORDEN DE PAGO 0



Transacción aprobada en Departamento del Huila Estampillas [9223]

Desde AVALPAY <no-responder@avalpaycenter.com.co>
Fecha Mar 11/08/2026 9:51 PM
Para seguridadactivaneiva@hotmail.com <seguridadactivaneiva@hotmail.com>



Transacción Aprobada
COP \$266.800,00



Comercio	Departamento del Huila Estampillas
Nombre pagador	SEGURIDAD ACTIVA LTDA
Fecha	11 ago. 2026, 21:48:01 -05:00
Referencia	9223
Descripción	Otros
Valor	\$266.800,00
Medio de pago	Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)
Autorización	559723827
Recibo	16508533
Tipo	transacción