



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. #60.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL NORTE						COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-44-101258643		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						
31 01 2022			31 01 2022			00:00	01 03 2023			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLUCIONES INTEGRALES VER SAS EP	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.029.829-6
DIRECCIÓN: CL 101 NRO. 12 - 42	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7553030

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.230-7
DIRECCIÓN: CRA 7 # 40 B - 53	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3239300

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:

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDA Y LA BUENA CALIDAD DEL SERVICIO EN DESARROLLO DE ORDEN DE SERVICIO No: 1711, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS BRAILLE (VERSION DV-4 Y DV-3): (I) MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE IMPRESORA: BRAILLE INDEX DV4 (REPARACION DE FUENTE DE ALIMENTACION, CAMBIO DE CONECTOR DE ENTRADA); (II) MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE IMPRESORA: IMPRESORA INDEX DV3 (REPARACION DE MODULO DE ALIMENTACION DEL PAPEL, CAMBIO DE PIEZAS). UBICADAS EN EL AULA EXPERIMENTAL ASISTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION Y QUE CUENTA CON EXCLUSIVIDAD CON LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES VER & CIA LTDA.,

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/01/2022	01/07/2022	\$304,045.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/01/2022	01/03/2023	\$608,090.00

ACLARACIONES

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	\$ *****912,135.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANGELICA MARIA PERIA GARZON	184285	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 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

15-44-101258643

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 2186977

DLF184285A

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

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

Hacemos constar, que la póliza N° 101258643, anexo 0, no expirara 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 BOGOTA, D.C. a los 31 días del mes de ENERO de 2022

15-44-101258643

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



7709998021167003595208

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000035952085

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
01/02/2022 03:20p.m.				
RECIBIMOS DE:	SOLUCIONES INTEGRALES VER SAS EP			NIT. 830.029.829
LA SUMA DE:	Doscientos sesenta y seis mil quinientos veintiocho pesos . *****			
POR CONCEPTO DE:	PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000035952085			
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
NORTE-44-101258643-0-1	\$48,000.00		\$9,120.00	\$57,120.00
NORTE-40-101071486-2-1	\$42,472.00		\$8,070.00	\$50,542.00
NORTE-44-101258440-0-1	\$73,501.00		\$13,965.00	\$87,466.00
NORTE-44-101258640-0-1	\$28,000.00		\$5,320.00	\$33,320.00
NORTE-44-101245132-4-1	\$32,000.00		\$6,080.00	\$38,080.00
FORMA DE PAGO				
Tarjeta Credito - \$ 266,528.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	266,528.00
			OTROS:	\$0.00
TRANSACCION:	0003595208		TOTAL:	\$266,528.00
			CAJERO:	PAGUESTADO