

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: ARMENIA			SUCURSAL: ARMENIA			COD. SUC: 60		NO. PÓLIZA: 60-46-101002137		ANEXO: 0	
FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			A LAS:		VIGENCIA HASTA:		A LAS:	
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	TIPO MOVIMIENTO:
15	12	2022	15	12	2022	00:00	15	12	2025	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ELECTRICAL INDUSTRYVOLTA SAS	IDENTIFICACIÓN: NIT. :900,927,135-1
DIRECCIÓN: DG 18 SUR NRO 30-59	CIUDAD: BOGOTA, D.C. - DISTRITO CAPITAL
TELÉFONO: 8078185	

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: BOGOTA, D.C. - DISTRITO CAPITAL
TELÉFONO: 3239300	

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 DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. 1832 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA LAS DIFERENTES PLANTAS ELECTRICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

AMPAROS

RIESGO:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
PRESTACION DE SERVICIOS			
AMPAROS:			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2022	15/08/2023	\$ 4,850,002.10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15/12/2022	15/04/2024	\$ 9,700,004.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/12/2022	15/12/2025	\$ 2,425,001.05

ACLARACIONES:					
---------------	--	--	--	--	--

VALOR PRIMA NETA:	GATOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO:
\$ 187,622.00	\$ 8,000.00	\$ 37,168.18	\$ 232,790.18	\$ 16,975,007.35	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
DIANA MARIA CASTRILLON ARIAS	200032	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE 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 CRA. 14 NO. 14 N - 30 PISO 1 - TELÉFONO: 7358800 - ARMENIA

[Firma manuscrita]



60-46-101002137

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela Zarante - Secretaria General

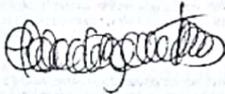
[Firma manuscrita]
FIRMA TOMADOR

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

Hacemos constar, que la póliza No. 60-46-101002137, 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 ARMENIA, a los 15 días del mes de Diciembre de 2022



FIRMA AUTORIZADA: Gabriela Zarante - Secretaria General

Oficina Principal: Calle 83 No 19-10 Bogotá D.C. Teléfono: 601-2186977, 601-6019330
ASISTENCIA CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTA 018000123010
www.segurosdelestado.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que:

RECIBO DE PAGO N°:

60461010021370

FECHA				
CONTADO				
RECIBIMOS DE:	ELECTRICAL INDUSTRYVOLTA SAS		NIT. NIT. :900,927,135-1	
LA SUMA DE:	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON DIECIOCHO CENTAVOS PESOS M/CTE			
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 60-46-101002137			
	SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA
	ARMENIA - CU. ESTATAL - 101002137 - 0 - 0	\$ 187,622.00	\$ 8,000.00	\$ 37,168.18
	FORMA DE PAGO			
			EFFECTIVO:	\$ 232,790.18
			CHEQUE:	\$ 0.00
			TARJETA:	\$ 0.00
			BD:	\$ 0.00
			OTROS:	\$ 0.00
INTERMEDIARIO:	DIANA MARIA CASTRILLON ARIAS - 200032		TOTAL:	\$ 232,790.18
			CAJERO: RAPIESTADO	

ORIGINAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que:

RECIBO DE PAGO N°:

60461010021370

FECHA				
CONTADO				
RECIBIMOS DE:	ELECTRICAL INDUSTRYVOLTA SAS		NIT. NIT. :900,927,135-1	
LA SUMA DE:	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON DIECIOCHO CENTAVOS PESOS M/CTE			
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 60-46-101002137			
	SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA
	ARMENIA - CU. ESTATAL - 101002137 - 0 - 0	\$ 187,622.00	\$ 8,000.00	\$ 37,168.18
	FORMA DE PAGO			
			EFFECTIVO:	\$ 232,790.18
			CHEQUE:	\$ 0.00
			TARJETA:	\$ 0.00
			BD:	\$ 0.00
			OTROS:	\$ 0.00
INTERMEDIARIO:	DIANA MARIA CASTRILLON ARIAS - 200032		TOTAL:	\$ 232,790.18
			CAJERO: RAPIESTADO	

COPIA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN ARMENIA			SUCURSAL ARMENIA			COD SUC 60		NO. PÓLIZA 60-54-101000532		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO		
15	12	2022	15	12	2022	00:00		15	04	2024	23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISIÓN ORIGINAL												

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ELECTRICAL INDUSTRYVOLTA SAS			CIUDAD BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL			IDENTIFICACIÓN NIT-900,927,135-1	
DIRECCIÓN DG 18 SUR NRO 30-59						TELÉFONO 8078185	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO ELECTRICAL INDUSTRYVOLTA SAS			CIUDAD BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL			IDENTIFICACIÓN NIT-900,927,135-1	
DIRECCIÓN DG 18 SUR NRO 30-59						TELÉFONO 8078185	
BENEFICIARIO NIT- 899999230-7 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y / O TERCEROS AFECTADOS							

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A - REDIS 04-09 / E-RCE-001A, 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:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO NO. 1832 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA LAS DIFERENTES PLANTAS ELECTRICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

AMPAROS

RIESGO PRESTACION DE SERVICIOS			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA / ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15/12/2022	15/04/2024	\$ 4,850,002.10
Deducible: 10 % MINIMO 1 SMMLV			

ACLARACIONES:

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ 51,768.79	\$ 3,000.00	\$ 10,406.07	\$ 65,174.86	\$ 4,850,002.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% DE PART.	VALOR ASEGURADO
DIANA MARIA CASTRILLON ARIAS	200032	100,00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. 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

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 14 NO. 14 N - 30 PISO 1 - TELÉFONO: 7358800 -

Gabriela Zaramita

60-54-101000532
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela Zaramita - Secretaria General



Carlos C. Gallego
FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que:

RECIBO DE PAGO N°: 60541010005320

FECHA				
CONTADO	SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS /MCTE			
RECIBIMOS DE:	ELECTRICAL INDUSTRYVOLTA SAS		NIT:900,927,135-1	
LA SUMA DE:	SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS /MCTE PESOS M/CTE			
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 60-54-101000532			
	SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA
	ARMENIA - RC CONTRATOS - 101000532 - D	\$ 51,768.79	\$ 3,000.00	\$ 10,406.07
	VALOR			
	\$ 65,174.86			
	FORMA DE PAGO			
		EFFECTIVO:	\$ 65,174.86	
		CHEQUE:	\$ 0.00	
		TARJETA:	\$ 0.00	
		BD:	\$ 0.00	
		OTROS:	\$ 0.00	
		TOTAL:	\$ 65,174.86	
INTERMEDIARIO:	DIANA MARIA CASTRILLON ARIAS - 200032		CAJERO: RAPIESTADO	

ORIGINAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que:

RECIBO DE PAGO N°: 60541010005320

FECHA				
CONTADO	SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS /MCTE			
RECIBIMOS DE:	ELECTRICAL INDUSTRYVOLTA SAS		NIT:900,927,135-1	
LA SUMA DE:	SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS /MCTE PESOS M/CTE			
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 60-54-101000532			
	SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA
	ARMENIA - RC CONTRATOS - 101000532 - D	\$ 51,768.79	\$ 3,000.00	\$ 10,406.07
	VALOR			
	\$ 65,174.86			
	FORMA DE PAGO			
		EFFECTIVO:	\$ 65,174.86	
		CHEQUE:	\$ 0.00	
		TARJETA:	\$ 0.00	
		BD:	\$ 0.00	
		OTROS:	\$ 0.00	
		TOTAL:	\$ 65,174.86	
INTERMEDIARIO:	DIANA MARIA CASTRILLON ARIAS - 200032		CAJERO: RAPIESTADO	

COPIA