

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL: NORTE			COD. SUCURSAL: 15		NO. PÓLIZA: 15-47-101010430		ANEXO: 0	
FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			VIGENCIA HASTA:		TIPO MOVIMIENTO:			
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	A LAS: HORAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	A LAS: HORAS:	
12	12	2022	07	12	2022	00:00	20	03	2024	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AA MANTENIMIENTO A COMPUTADORES S.A.S.						IDENTIFICACIÓN: NIT. :900,280,219-0					
DIRECCIÓN: CL 152 B NRO. 108 - 09 AP 301						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 4895686	

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	
ADICIONAL:					

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, 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 COMPRA NO. 1799 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA A CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ASOCIADOS AL GRUPO DE PARTES DE COMPUTADOR DE ALTA CALIDAD CON DESTINO A LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES E INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES			
AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO	07/12/2022	20/07/2023	\$ 10,338,521.70
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	07/12/2022	20/03/2024	\$ 20,677,043.40

ACLARACIONES:

VALOR PRIMA NETA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL:	PLAN DE PAGO:
\$ 131,766.59	\$ 8,000.00	\$ 26,555.65	\$ 166,322.24	\$ 31,015,565.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART	VALOR ASEGURADO:
MV ASESORES DE SEGUROS LTDA	143784	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 CARRERA 7 80-28 - TELÉFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.



15-47-101010430



**Mantenimiento
a Computadores S.A.S**
NIT. 900.280.219-0




FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que:

RECIBO DE PAGO N°:

15471010104300

FECHA					
CONTADO					
RECIBIMOS DE:	AA MANTENIMIENTO A COMPUTADORES S.A.S.		NIT. NIT.:900,280,219-0		
LA SUMA DE:	CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS PESOS M/CTE				
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 15-47-101010430				
SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA		PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
NORTE - CU. PARTICULAR - 101010430 - 0 - 0		\$ 131,766.59	\$ 8,000.00	\$ 26,555.65	\$ 166,322.24
FORMA DE PAGO					
					EFFECTIVO: \$ 166,322.24
					CHEQUE: \$ 0.00
					TARJETA: \$ 0.00
					BD: \$ 0.00
					OTROS: \$ 0.00
INTERMEDIARIO:	MV ASESORES DE SEGUROS LTDA - 143784				TOTAL: \$ 166,322.24
					CAJERO: RAPIESTADO

ORIGINAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que:

RECIBO DE PAGO N°:

15471010104300

FECHA					
CONTADO					
RECIBIMOS DE:	AA MANTENIMIENTO A COMPUTADORES S.A.S.		NIT. NIT.:900,280,219-0		
LA SUMA DE:	CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS PESOS M/CTE				
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 15-47-101010430				
SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA		PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
NORTE - CU. PARTICULAR - 101010430 - 0 - 0		\$ 131,766.59	\$ 8,000.00	\$ 26,555.65	\$ 166,322.24
FORMA DE PAGO					
					EFFECTIVO: \$ 166,322.24
					CHEQUE: \$ 0.00
					TARJETA: \$ 0.00
					BD: \$ 0.00
					OTROS: \$ 0.00
INTERMEDIARIO:	MV ASESORES DE SEGUROS LTDA - 143784				TOTAL: \$ 166,322.24
					CAJERO: RAPIESTADO

COPIA