



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TUNJA						SUCURSAL TUNJA						COD.SUC 39		NO.PÓLIZA 39-40-101038101		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO								
28	11	2022	25	11	2022	00:00	25	12	2024	23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DUARTE CUERVO, JUAN CARLOS	IDENTIFICACIÓN CC: 7.174.173
DIRECCIÓN: CALLE 27 A NO. 17-38 BARRIO BELLO HORIZONTE	CIUDAD: TUNJA, BOYACA
	TÉLEFONO: 3112944629

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE TUNJA	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.067.231-5
DIRECCIÓN: KM 4 VIA ARCABUCO	CIUDAD: TUNJA, BOYACA
	TÉLEFONO 7453377
BENEFICIARIO: 800067231 - ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE TUNJA	ADICIONAL:

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:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 032-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EVENTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INFRAESTRUCTURA, COMPUESTA POR LA PLANTA FISICA DE LAS DE LAS EDIFICACIONES, AREAS ADYACENTES, PARQUEADEROS, ZONAS VERDES, JARDINES, INSTALACIONES Y REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS, TELEFONICAS Y LOCALES, TAQUES DE ALMACENAMIENTO, HUEBLES Y ENSERES, DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE TUNJA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE DETERMINEN EN CADA EVENTO.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 MIL	25/11/2022	25/12/2024	\$3,900,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****32,524.00	\$ *****3,000.00	\$ *****6,749.00	\$ *****42,274.00	\$ *****3,900,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COMASEGURO		
NOBRE	CLAVE	% DE PART.	NOBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA PATRICIA GUERRERO ARIAS	174070	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.

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 CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA



39-40-101038101

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

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF174070A



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.



7709998021167004269978

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000042699784

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
28/11/2022 05:35p.m.				
RECIBIMOS DE:	Juan Carlos Duarte Cuervo	CC. 7.174.173		
LA SUMA DE:	Cuarenta y dos mil doscientos setenta y cuatro pesos			
POR CONCEPTO DE:	PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000042699784			
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
TUNJA-40-101038101-0-1	\$35,524.00		\$6,750.00	\$42,274.00
FORMA DE PAGO				
Efectivo - \$ 42,274.00			EFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 42,274.00 OTROS:	
TRANSACCION: 0004269978			TOTAL: \$42,274.00	
CAJERO: PAGUESTADO				

11/29/2022 9:11:44AM

172.16.10.23