
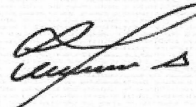




211

		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
NIT. 860.009.578-6		DECRETO 1082 DE 2015			
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.		SUCURSAL INTEGRA		COD.SUC 37	NO.PÓLIZA 37-44-101045079
ANEXO 0					
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS
06 08 2025	31 07 2025		00:00	29 04 2026	23:59
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO					
NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL OPBLANCO				IDENTIFICACIÓN NIT: 901.906.135-3	
DIRECCIÓN: CL 11 NRO. 9 - 49			CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3167309206
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO					
ASEGURADO / BENEFICIARIO: GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA				IDENTIFICACIÓN NIT: 800.103.935-6	
DIRECCIÓN: CL 27 NRO. 3 - 28			CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 7848940
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, LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPA NUMERO 149710 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE LA DOTACION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA EL PERSONAL DOCENTE DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS QUE TIENE ESTE DERECHO A ELLA DE CONFORMIDAD CON LA LEY 70 DE 1988, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 - VESTUARIO					
POR MEDIO DEL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SE AMPARA LA CALIDAD DE LOS BIENES.					
AMPAROS					
RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES					
AMPAROS					
	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGU/ACTUAL		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/07/2025	29/04/2026	\$10,870,671.42		
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	31/07/2025	29/04/2026	\$21,741,342.84		
ACLARACIONES					
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :					
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION			
BLANCO FORERO JILBER ORLANDO	79672077-7	50.00			
BLANCO FORERO PEDRO JESUS	79666698	50.00			
VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TGTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****52,403.00	\$ *****8,000.00	\$ *****11,476.00	\$ *****71,880.00	\$ *****32,612,014.26	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION DOASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARCELA JOSEFINA LOPEZ CASTRO	194505	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 COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 96 NO. 45A 31 - TELEFONO: 7421444 - BOGOTÁ, D.C.					
					
37-44-101045079		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: 601-2186977, 601-6019330 GUILLERMOARENASM 1					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y SEGUROS

2/2



**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° 101045079, 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 06 días del mes de AGOSTO de 2025

37-44-101045079

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



**SEGUROS
DEL
ESTADO**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 60186037

2/3

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	26/08/2025	194505	MARCELA JOSEFINA LOPEZ CASTRO
Tomador:	UNION TEMPORAL OPBLANCO				NIT/CC 901906135
Suma de:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.*****				
Pagador:	PEDRO JESUS BLANCO FORERO BLANCO FORERO				NIT/CC 79666698
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #879495509				
Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
37-INTEGRA-44-CU. ENTIDAD.EST.-101045079-0-1	\$52.403,54	\$8.000,00	\$11.476,67	\$0,00	\$71.880,21
37-INTEGRA-44-CU. ENTIDAD.EST.-101045080-0-1	\$53.267,90	\$8.000,00	\$11.640,90	\$0,00	\$72.908,80
Otros conceptos de pago					Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES					\$144.789,00
APROVECHAMIENTOS					\$-0,80
APROVECHAMIENTOS					\$-0,21
Forma de pago					
AHORRO				Ahorro:	\$144.788,00
				Corriente:	\$0,00
				Tarjeta:	\$0,00
				Otro:	\$0,00
Transacción: 17460047				Total:	\$144.788,00
				Cajero:	PAGUESTADO