

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO03-FOR06
	RESOLUCIÓN APROBACIÓN DE PÓLIZA	VERSIÓN: 1
		PÁG.: 1 de 1

**RESOLUCIÓN APROBACIÓN DE PÓLIZA N° 1310**  
**FECHA: 25 MAYO 2023**

TIPO DE APROBACIÓN: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO</li> <li>• PÓLIZA DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO</li> <li>• PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</li> <li>• PÓLIZA DE PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</li> <li>• PÓLIZA DE CALIDAD</li> </ul>							
DEPENDENCIA QUE GENERA EL CONTRATO U ORDEN: UNIDAD DE CONTRATACIÓN							
N° DEL CONTRATO PRINCIPAL: 007							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN:				DIA 23	MES 05	AÑO 2023	
OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LOS LABORATORIOS DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA, Y DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA SECCIONAL AGUACHICA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.							
CONTRATISTA: DOTACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA DOTAEQUIP LTDA.							
PÓLIZA No. 17-44-101210698				EXPEDIDA POR: ASEGUROS DEL ESTADO S.A.			
SE APRUEBA LA PÓLIZA DESCRITA, POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES AMPAROS:							
VIGENCIAS							
TIPOS DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Garantizar el CUMPLIMIENTO del Contrato No. 007 de fecha 23 de Mayo del 2023.	\$107.955.729,00	24	05	2023	24	01	2024
Garantizar el BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO del Contrato No. 007 de fecha 23 de Mayo del 2023.	\$539.778.645,00	24	05	2023	24	01	2024
Garantizar la CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES del Contrato No. 007 de fecha 23 de Mayo del 2023.	\$107.955.729,00	24	05	2023	24	09	2024
<b>OBSERVACIONES:</b>							
<p>La presente aprobación de póliza se realiza en virtud de la Resolución Rectoral N° 1856 del 23 de Septiembre de 2022, mediante la cual se delega en el Líder de la Unidad de Contratación la función de aprobar las pólizas constituidas a favor de la Universidad Popular del Cesar por los contratistas.</p> <p>Dada en Valledupar, a los</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>25 MAYO 2023</b></p> <p style="text-align: center;">   <b>ALDEMAR MONTEJO ZAPATA</b>          Líder Unidad de Contratación       </p> <p><i>Proyectado por: Aldemar Montejo</i></p>							

<b>ELABORÓ:</b>	<b>REVISÓ:</b>	<b>APROBÓ:</b>
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIET. 850.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CORREDORES			COD.SUC 17		NO.PÓLIZA 17-44-101210698		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
24 05 2023		24 05 2023			00:00		24 09 2024		23:59		EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DOTACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA DOTAEQUIP LTDA.		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.015.673-3	
DIRECCIÓN: TRANS 35 A NO 29B -52 SUR		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2837253	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		IDENTIFICACIÓN NIT: 892.300.285-6	
DIRECCIÓN: Sede Sabanas Diagonal 21 No. 29-56 Sabanas del Valle		CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR TELÉFONO 5734941	
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, BUEN MANEJO DEL ANTICIPO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGUN CONTRATO 7 DE 2023, CUYO OBJETO SE REFIERE A: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LOS LABORATORIOS DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA, Y DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA SECCIONAL AGROMECANICA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LA OFERTA PRESENTADA LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/05/2023	24/01/2024	\$107,955,729.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	24/05/2023	24/01/2024	\$539,778,645.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/05/2023	24/09/2024	\$107,955,729.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ 1,484,760.00	\$ 20,000.00	\$ 285,904.00	\$ 1,790,665.00	\$ 755,690,103.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION CO-SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTEA INES PEÑA ALPONSIC	102071	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 DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 17 NO 10-16 PISO 3 - TELEFONO: 3414646 - BOGOTA, D.C.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]* Martha Judith Guerrero  
Dotaequip Ltda.

17-44-101210698

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

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

JUSTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 63 NO 10-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF102071A

1



7709998021167004718250

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000047182509

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA					
24/05/2023 02:38p.m.					
RECIBIMOS DE: DOTACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA DOTAEQUIP LTDA.			NIT. 830.015.673		
LA SUMA DE: Un millones setecientos noventa mil seiscientos sesenta y cinco pesos .*****					
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000047182509					
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA		PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CORREDORES-44-101210698-0-1		\$1,504,760.00		\$285,905.00	\$1,790,665.00
FORMA DE PAGO					
Tarjeta Credito - \$ 1,790,665.00			EFECTIVO:		
			CHEQUE:		
			TARJETA:		
			BD:		1,790,665.00
			OTROS:		
TRANSACCION: 0004718250			TOTAL:		\$1,790,665.00
CAJERO: PAGUESTADO					

5/24/2023 2:39:12PM

172.16.10.23