

FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO

ORDEN DE COMPRA N° 9487 DE 2021

OBJETO ADQUISICIÓN DE 4 MEMORIAS DDR4 KCS-UC426 DE 32 GB 2666 ECC REGISTERED – 5 ACCES POINT UP TO 5X FASTER DUAL – RADIO 3X3 11AC MIMO TECHNOLOGY EN BANDAS 5 Y 2.4 GHZ

LUGAR DE EJECUCIÓN MANIZALES

VALOR \$8.190.784

CONTRATISTA IT CORPORATIVO S.A.S

CC O NIT 900.974.806

PLAZO INICIAL 05 DÍAS CALENDARIO



PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101049163

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| GARANTÍA | CUMPLE | VIGENCIA | | VALOR AMPARADO |
|---|--------|-----------|----------|-----------------|
| | | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO | SI | 27-sep-21 | 2-ene-22 | \$ 2.457.235,00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS Y SUMINISTRADOS | SI | 27-sep-21 | 2-oct-24 | \$ 1.638.156,00 |

| REQUISITOS LEGALIZACION | CUMPLE |
|----------------------------------|--------|
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO | NA |
| ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD | NA |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA | NA |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | NA |
| CLAUSULAS EXORBITANTES | NO |

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMÁS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA 9487 DE 2021 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

27/09/2021


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
 Gerente


BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
 Secretaria General

Elaboró: Santiago Largacha Echeverri



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----|------------------------------|-------------------------------|----|----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES | | | SUCURSAL MANIZALES | | | COD.SUC 42 | NO.PÓLIZA 42-45-101049163 | 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 | | |
| 27 09 2021 | 27 | 09 | 2021 | 00:00 | 02 | 10 | 2024 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | |
|--|---|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL IT CORPORATIVO S.A.S | IDENTIFICACIÓN NIT: 900.974.806-3 |
| DIRECCIÓN: CL 54 NRO. 26 - 40 203 | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 8900788 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | |
|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A.E.S.P | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9 |
| DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82 | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO 8867080 |

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, 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:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 00000009487 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIN DE 4 MEMORIAS DDR4 KCS-UC426 DE 32 GB 2666 ECC REGISTERED 5 ACCES POINT UP TO 5X FASTER DUAL RADIO 3X3 11AC MIMO TECHNOLOGY EN BANDAS 5 Y 2.4 GHZ PARA EMPOCALDAS

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| CUMPLIMIENTO | 27/09/2021 | 02/01/2022 | \$2,457,235.20 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 27/09/2021 | 02/10/2024 | \$1,638,156.80 |

ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| \$ *****40,000.00 | \$ *****8,000.00 | \$ *****9,120.00 | \$ *****57,120.00 | \$ *****4,095,392.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|------------------------------------|-------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FACILITADORES EN ADMINISTRACION DE | 28574 | 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 DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

[Handwritten Signature]



Natalio Roque Cordoba

42-45-101049163

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

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**



7709998021167003234434

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 1000032344345

CERTIFICAMOS QUE:

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|---|------------|--------------|
| FECHA | | | | | |
| 28/09/2021 11:02a.m. | | | | | |
| RECIBIMOS DE: IT CORPORATIVO S.A.S | | NIT. 900.974.806 | | | |
| LA SUMA DE: Cincuenta y siete mil ciento veinte pesos. ***** | | | | | |
| POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101049163 | | | | | |
| SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA | | PRIMA | GASTO | IVA | VALOR |
| MANIZALES-45-101049163-0-1 | | \$48,000.00 | | \$9,120.00 | \$57,120.00 |
| FORMA DE PAGO | | | | | |
| Pse - \$ 57,120.00 | | | EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 57,120.00 OTROS: \$57,120.00 | | |
| TRANSACCION: 0003234434 | | TOTAL: \$57,120.00 | | | |
| CAJERO: PAGUESTADO | | | | | |

9/28/2021 11:02:58AM

172.16.10.23



710998021R700234434

SEGUROS DEL ESTADO S.A.



Nº 00000218-0

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

REGIMO DE PAGO Nº: 1000000041340

CENTRICAMOS QUE

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------|--|-------------------|--|
| RECIBOS DE | | LA FIRMA DE | | POR CONCEPTO DE | | MANTENIMIENTO | | FORMA DE PAGO | | TRANSACCION | |
| IT CORPORATIVO S.A.S | | Cuenta y libro en libro venta póliza | | PAGO POLIZA NRO. 10104813 | | MANTENIMIENTO - POLIZA NRO. 10104813 | | PAGO - \$ 27.150,00 | | 000234434 | |
| NIT. 90324300 | | | | | | | | | | | |
| VALOR | | IVA | | GASTO | | PRIMA | | TOTAL | | CALIBRO PAGUETADO | |
| 387.150,00 | | 30.150,00 | | | | 240.000,00 | | 387.150,00 | | 387.150,00 | |
| EFFECTIVO | | CHEQUE | | TARJETA | | BOL | | OTRO | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TECNA | | FECHA | | | | | | | | | |
| 30/03/2021 11:02 a.m. | | | | | | | | | | | |

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO