

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-45-101056439		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 06 06 2018			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 01 06 2018			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2021		A LAS HORAS 23:59	
EMISION ORIGINAL										TIPO MOVIMIENTO	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUNDACION PRESERVAR COLOMBIA								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.025.632-8			
DIRECCIÓN. CRA. 30 NO.18-54						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 7317403		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.- PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3			
DIRECCIÓN: CALLE 72 NO. 10 - 03 PISOS 4 - 5 - 8 Y 9						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 5945111		
ADICIONAL:											

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, 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:

OBJETO DE LA POLIZA:  
AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 792 DE 2018 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 123 de 2017, SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-PCP Y LA FEDERACION COLOMBIANA DE CACAOTEROS FEDECACAO QUE TIENE POR OBJETO DESARROLLAR LA ESTRATEGIA PARA LA PROMOCION DEL CULTIVO DE CACAO EN ZONAS AFECTADAS POR CULTIVOS DE USO ILICITO.

**AMPAROS**

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	01/06/2018	30/06/2019	\$92,689,100.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	01/06/2018	31/12/2021	\$23,172,275.00

**ACLARACIONES**

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****659,870.00	\$ *****7,000.00	\$ *****126,705.00	\$ *****793,575.00	\$ *****208,550,475.00	06 / 06 / 2018

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SIO LTDA	143742	100.00			

**CONTADO**

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. EL VALOR DE LA PRIMA DEBERA PAGARSE DENTRO DE LA FECHA LIMITE DE PAGO. 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.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

*Manuel Sarmiento*

41-45-101056439

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas



(415) 7709998021167 (8020) 11009606198424 (3900) 000000793575 (96) 20190601

REFERENCIA PAGO:  
1100960619842-4

*Asgeby U. Luana*

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

**RECIBO DE CAJA No.  
410114805**

Nit. 860009578-6

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE		
PASTO	PASTO	41	06/06/2018	143742	AGENCIA DE SEGUROS SIO LTDA		
RECIBIMOS DE: FUNDACION PRESERVAR COLOMBIA					NIT. 900.025.632		
LA SUMA DE: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.*****							
POR CONCEPTO DE: PT							
SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO			PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
PASTO - CU. PARTICULAR - 101056439 - 0			659,870.21	7,000.00	126,705.34	0.00	793,575.55
OTROS CONCEPTOS DE PAGO							VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES							793,575.00
APROVECHAMIENTOS							-0.55
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES							-793,575.00
8140612 23-BANCO DE OCCIDENTE 793,575.00					FORMA DE PAGO <b>06 JUN. 2018</b> <b>PAGADO</b>		EPECTIVO: 0.00 CHEQUE: 0.00 TARJETA: 0.00 BD: 0.00 OTROS: 793,575.00
TRANSACCION 410187602				TOTAL:		793,575.00	
CAJERO: GLORIA ROSERO							