



ALCALDIA DE PEREIRA

Version: 4  
Fecha: 07-16  
Pagina: 1 de 1

**ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y/O POLIZA DE  
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL GARANTIA DE SALARIOS Y PRETACIONES  
SOCIALES Y GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO  
ALCALDIA DE PEREIRA  
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN**

El Secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación Municipal de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación del Municipio de Pereira y el Decreto No. 085 del 15 de enero de 2016, aprueba las(s) garantía(s) del contrato que a continuación se describe.

CONTRATO No. **4779** FECHA: 15/12/2017 ADICION No.:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **ALBERTO ALVAREZ LOPEZ**

10,271,281

IDENTIFICACION: NIT:

Toda vez que cumple(n) con todos los requisitos previstos en las leyes y decretos reglamentarios, que regulan la contratación estatal, de acuerdo con las siguiente información.

Clase de mecanismo de cobertura: Póliza

Garantía de Cumplimiento N° **42-44-101105333** Fecha de aprobación **21/12/2017**  
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

Garantía de Calidad del N° **42-44-101105333** Fecha de aprobación **21/12/2017**  
Servicio Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

FIRMA: **FREDY EDUARDO RUANO LOPEZ**  
SECRETARIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (E)

REVISION LEGAL: **JHON ALEXANDER LOAIZA GONZÁLEZ**  
Abogado - Contratista TICs

FIRMA

NOTA: La aprobación de la presente póliza no autoriza el inicio del contrato sin el cumplimiento de los demás requisitos para la ejecución, exigidos en las normas de contratación.

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

|  |                               |  |                              |              |                               |                      |                                     |                   |
|--|-------------------------------|--|------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br><b>MANIZALES</b> |                               |  | SUCURSAL<br><b>MANIZALES</b> |              |                               | COD.SUC<br><b>42</b> | NO.PÓLIZA<br><b>42-44-101105333</b> | ANEXO<br><b>0</b> |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO          | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |                              | A LAS HORAS  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO | A LAS HORAS          | TIPO MOVIMIENTO                     |                   |
| <b>21 12 2017</b>                        | <b>21 12 2017</b>             |  |                              | <b>00:00</b> | <b>30 06 2018</b>             | <b>23:59</b>         | <b>EMISION ORIGINAL</b>             |                   |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|  |  |
|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br><b>ALVAREZ LOPEZ, ALBERTO</b> | IDENTIFICACIÓN<br><b>CC: 10.271.281</b>                      |
| DIRECCIÓN: CALLE 64A N.21-10 LOCAL 18                  | CIUDAD: <b>MANIZALES, CALDAS</b><br>TELÉFONO: <b>8852626</b> |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|  |  |
|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br><b>MUNICIPIO DE PEREIRA</b> | IDENTIFICACIÓN NIT: <b>891.480.030-2</b>                     |
| DIRECCIÓN: <b>KR 7 18 56</b>                             | CIUDAD: <b>PEREIRA, RISARALDA</b><br>TELÉFONO <b>3248060</b> |
| 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:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 4779 DE 2017, CUYO OBJETO ES: ALQUILER DE 9184 LICENCIAS DE SOFTWARE OFIMATICO Y SISTEMAS OPERATIVOS DE MICROSOFT BAJO EL CONVENIO SCHOOL AGREEMENT PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL.  
\*\*\*  
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO CUBRE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y LAS MULTAS.

**AMPAROS**

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES Y/O EQUIPOS

| AMPAROS   | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|----------------|----------------|------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                       | 21/12/2017     | 30/06/2018     | \$ 18,822,673.00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 21/12/2017     | 30/06/2018     | \$ 18,822,673.00 |

**ACLARACIONES**

| VALOR PRIMA NETA  | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA               | TOTAL A PAGAR      | VALOR ASEGURADO TOTAL | FECHA LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| \$ *****78,797.00 | \$ *****7,000.00  | \$ *****16,301.00 | \$ *****102,098.00 | \$ *****37,645,346.00 | / /                  |

| INTERMEDIARIO                 |        |            | DISTRIBUCION COASEGURO |         |                 |
|-------------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE                        | CLAVE  | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JRAMIREZ & ASOCIADOS LIMITADA | 113261 | 100.00     |                        |         |                 |

PLAN DE PAGO **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.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

*Mmsm*



REFERENCIA PAGO:  
**1101010486634-6**

(415) 7709998021167 (8020) 11010104866346 (3900) 8804000000000000 (96) 20183121



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO**

**RCE CONTRATOS**

|  |                               |           |                              |                               |                   |                      |                                     |                   |
|--|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br><b>MANIZALES</b> |                               |           | SUCURSAL<br><b>MANIZALES</b> |                               |                   | COD.SUC<br><b>42</b> | NO.PÓLIZA<br><b>42-40-101025976</b> | ANEXO<br><b>0</b> |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO          | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |           | A LAS HORAS                  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |                   | A LAS HORAS          | TIPO MOVIMIENTO                     |                   |
| <b>21 12 2017</b>                        | <b>21</b>                     | <b>12</b> | <b>2017</b>                  | <b>00:00</b>                  | <b>31 12 2017</b> | <b>23:59</b>         | <b>EMISION ORIGINAL</b>             |                   |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|  |   |
|--|---|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br><b>ALVAREZ LOPEZ, ALBERTO</b> | IDENTIFICACIÓN<br><b>CC: 10.271.281</b>                   |
| DIRECCIÓN: <b>CALLE 64A N.21-10 LOCAL 18</b>           | CIUDAD: <b>MANIZALES, CALDAS</b> TELÉFONO: <b>8852626</b> |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|  |   |
|--|---|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br><b>MUNICIPIO DE PEREIRA</b>         | IDENTIFICACIÓN NIT: <b>891.480.030-2</b>                  |
| DIRECCIÓN: <b>KR 7 18 56</b>                                     | CIUDAD: <b>PEREIRA, RISARALDA</b> TELÉFONO <b>3248060</b> |
| ADICIONAL: <b>BENEFICIARIO: 891480030 - MUNICIPIO DE PEREIRA</b> |   |

**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:

SE AMPARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 4779 DE 2017, CUYO OBJETO ES: ALQUILER DE 9184 LICENCIAS DE SOFTWARE OFIMATICO Y SISTEMAS OPERATIVOS DE MICROSOFT BAJO EL CONVENIO SCHOOL AGREEMENT PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL.

\*\*\*  
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS                              | VIGENCIA DESDE    | VIGENCIA HASTA    | SUMA ASEG/ACTUAL        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>PREDIOS LABORES Y OPERACIONES</b> | <b>21/12/2017</b> | <b>31/12/2017</b> | <b>\$221,315,100.00</b> |

DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMLLV

**ACLARACIONES**

| VALOR PRIMA NETA  | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA              | TOTAL A PAGAR     | VALOR ASEGURADO TOTAL  | FECHA LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| \$ *****24,253.00 | \$ *****0.00      | \$ *****4,608.00 | \$ *****28,861.00 | \$ *****221,315,100.00 | 21 / 12 / 2017       |

**INTERMEDIARIO**

| INTERMEDIARIO                 |        |            | DISTRIBUCION COASEGURO |         |                 |
|-------------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE                        | CLAVE  | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JRAMIREZ & ASOCIADOS LIMITADA | 113261 | 100.00     |                        |         |                 |

PLAN DE PAGO **CONTADO**

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.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

*Manuel Sarmiento*



REFERENCIA PAGO:  
**1101010486337-8**

(415) 7709998021167 (8020) 1101010486337 (3900) 110000028861 (96) 20181221

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

Nit: 860.009.578-6



7709998021167000996058

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CERTIFICAMOS QUE:

RECIBO DE PAGO N°: 12000009960580

|  |  |                |           |              |               |
|--|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| FECHA  |  |                |           |              |               |
| 22/12/2017   |  |                |           |              |               |
| RECIBIMOS DE: ALBERTO ALVAREZ LOPEZ                                      |  | CC. 10.271.281 |           |              |               |
| LA SUMA DE: Ciento treinta mil novecientos cincuenta y nueve pesos ***** |  |                |           |              |               |
| POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 12000009960580           |  |                |           |              |               |
| SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA                                     |  | PRIMA          | GASTO     | IVA          | VALOR         |
| MANIZALES - 40 - 101025976 - 0 - 0                                       |  | \$ 24.253,00   |           | \$ 4.608,00  | \$ 28.861,00  |
| MANIZALES - 44 - 101105333 - 0 - 0                                       |  | \$ 85.796,00   |           | \$ 16.302,00 | \$ 102.098,00 |
| FORMA DE PAGO  |  |                |           |              |               |
| Credibanco - \$ 130.959,00   |  |                | EFECTIVO: |              | \$ 0,00       |
|  |  |                | CHEQUE:   |              | \$ 0,00       |
|  |  |                | TARJETA:  |              | \$ 0,00       |
|  |  |                | BD:       |              | \$ 130.959,00 |
|  |  |                | OTROS:    |              | \$ 0,00       |
| TRANSACCION: 996058  |  |                | TOTAL:    |              | \$ 130.959,00 |
| CAJERO: PAGUESTADO   |  |                |           |              |               |