

### ANEXO No. 11- ESTADISTICA DE SINIESTRALIDAD ULTIMOS 5 AÑOS

item	# de Póliza	Asegurador	Ramo / Cobertura	Siniestro #	Fecha Siniestro	Total - Pagado o Reserva	Estado	Descripción Accidente	Detalle de la Nota
1	91206373	LIBERTY	Salud - Reembolso Ce		26/01/2010	\$ 87.671	Indemnizado - Con Soporte de Pago	REEMBOLSO PAGO DE URGENCIA CLÍNICA MARLY	EN COMUNICACIÓN 88606 SE REMITE AL ICETEX SOPORTE DE PAGO QUE SE REALIZO A LA CLÍNICA MARLY
2	7210000527	QBE	T R D M - Rotura de vidrios	M201000040868	20/02/2010	\$ 310.000	Indemnizado - Con Soporte de Pago	ROTURA DE UN VIDRIO DE LA SALA DE ATENCIÓN AL USUARIO	MEDIANTE COMUNICACION 104944-2011 DEL 26/04/2011 SE ENVIA A LA ENTIDAD COPIA DEL SOPORTE DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION A FAVOR DEL ICETEX.
3	91210181	LIBERTY	Salud - Reembolso Me		24/02/2011	\$ 84.900	Indemnizado - Con Soporte de Pago	GASTOS MEDICOS EFECTUADOS POR LA ESTUDIANTE EXTRANJERA YUDAN WU DURANTE LA ATENCION MEDICA DEBIDO A UN INTENSO DOLOR EN LA PARTE BAJA DEL ABDOMEN	FUE INDEMNIZADO POR LA COMPAÑIA EL 11/03/2011
4	7210000625	QBE	T R D M - Rotura de vidrios	M201100126094	24/08/2011	\$ 3.184.080	Indemnizado - Con Soporte de Pago	ROTURA DE VIDRIO PUERTA DE ACCESO ENTRADA PRINCIPAL DE LA ENTIDAD. MIEMBROS DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE QUE PROTESTABAN FRENTE A LA ENTIDAD GOLPEARON LA PUERTA CON VARIAS SILLAS HASTA LOGRAR ROMPERLA	EL 04/05/2012 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO CON EL SOPORTE DE PAGO EL CUAL SE ENVIA A LA ENTIDAD EL 9/05/2012.





SELECCIÓN PÚBLICA DEL CONTRATISTA N° 001-2015 – PROGRAMA DE SEGUROS DEL ICETEX

item	# de Póliza	Asegurador	Ramo / Cobertura	Siniestro #	Fecha Siniestro	Total - Pagado o Reserva	Estado	Descripción Accidente	Detalle de la Nota
5	72100000625	QBE	T R D M - Hurto simple para cualquier bien	M201100145690	16/09/2011	\$ 1.900.000	Indemnizado - Con Soporte de Pago	SUSTRACCIÓN DE UN COMPUTADOR PERTENECIENTE AL ICETEX ASIGNADO AL ASESOR DE PRESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CALI, NUMERO DE INVENTARIO 58274 MARCA HP MODELO 6360B COREI5. SEGÚN LO INFORMADO POR EL ASESOR, ÉL TENIA EL EQUIPO DENTRO DE SE VEHICULO, EL CUAL FUE ESTACIONADO EN UN PARQUEADERO DE UN CENTRO COMERCIAL Y CUANDO ÉL REGRESO ENCONTRO EL VIDRIO LATERAL DERECHO ROTO Y LE FALTABA EL COMPUTADOR PORTATIL.	EL 29/03/2012 QBE ENVIA SOPORTE CON EL QUE SE PAGO LA SUMA DE \$814.250 POR CONCEPTO DE LA INDEMNIZACION Y EL 30/03/2012 SE REMITE AL ICETEX.
6	72100000625	QBE	T R D M - Hurto simple para cualquier bien	M201100145691	19/09/2011	\$ 1.780.000	Indemnizado - Con Soporte de Pago	HURTO DEL CELULAR ASIGNADO A LA DRA. MARÍA EUGENIA MENDEZ MUNAR	EL 13/10/2011 SE COORDINA CON EL ICETEX Y EL PROVEEDOR LA ENTREGA DEL CELULAR. EL 24/01/2012 SE REMITE AL ICETEX COPIA DE LA ORDEN DE PAGO ENVIADA POR QBE EL 17/01/2012
7	72100000625	QBE	T R D M - Hurto simple para cualquier bien	M201100145692	23/09/2011	\$ 1.870.000	Indemnizado - Con Soporte de Pago	SUSTRACCIÓN DE UN TELEFONO CELULAR ASIGNADO A LA DOCTORA MARTA LUCÍA VILLEGAS BOTERO	EL 07/05/2012 SE RECIBE COPIA DE SOPORTE DE PAGO DE LA ASEGURADORA EL CUAL SE ENVIA A LA ENTIDAD EL 09/05/2012
8	72100000625	QBE	T R D M - Rotura de vidrios	M201100176354	10/11/2011	\$ 814.250	Indemnizado - Con Soporte de Pago	ROTURA DE UN VIDRIO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CALLE 18 DURANTE MARCHA ESTUDIANTIL	EL 29/03/2012 QBE ENVIA SOPORTE CON EL QUE SE PAGO LA SUMA DE \$814.250 POR CONCEPTO DE LA INDEMNIZACION Y EL 30/03/2012 SE REMITE AL ICETEX.





SELECCIÓN PÚBLICA DEL CONTRATISTA N° 001-2015 – PROGRAMA DE SEGUROS DEL ICETEX

item	# de Póliza	Asegurador	Ramo / Cobertura	Siniestro #	Fecha Siniestro	Total - Pagado o Reserva	Estado	Descripción Accidente	Detalle de la Nota
9	700001640	QBE	Automóviles - Pérdida Parcial por Daños	G201100004752	28/11/2011	\$ 2.132.929	Indemnizado - Con Soporte de Pago	AL SOBREPASAR A UN MOTOCICLISTA, ÉSTE SE QUEDO ENGANCHADO AL LADO DERECHO DEL BOMPER DEL VEHÍCULO ASEGURADO DE PLACA OCJ875. LA MOTO NI EL MOTOCICLISTA SUFRIERON NINGÚN DAÑO. SE ELABORÓ INFORME DE ACCIDENTE EN "BORRADOR", TODA VEZ QUE EL AGENTE DE TRÁNSITO NO CONTABA CON PAPELERÍA.	EL 22/02/2012 SE REMITE AL ICETEX COPIA DEL SOPORTE DE PAGO.
10	72100001751	QBE	T R D M - Extravío, Pérdida o daños a celulares y otros	M201200005773	02/01/2012	\$ 1.870.000	Indemnizado - Con Soporte de Pago	PERDIDA CELULAR MARCA BLACK BERRY 9800 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ENTIDAD DOCTORA MARÍA EUGENIA MENDEZ MUNAR.	EL 16/03/2012 SE REMITE AL ICETEX COPIA DEL SOPORTE DE PAGO ENVIADO POR QBE
11	701327597	QBE	Automóviles - Pérdida Parcial por Daños	G201200000481	26/01/2012	\$ 2.524.029	Indemnizado - Con Soporte de Pago	COLISIÓN DEL VEHÍCULO DE PLACA OCJ875 CON UN BOLARDO. EL VEHICULO ERA CONDUCCION POR EL SEÑOR LEONARDO ANTONIO CASTRO VILLAMARÍN.	EL 07/05/2012 SE RECIBE SOPORTE DE PAGO DE LA ASEGURADORA EL CUAL SE ENVIA EL 09/05/2012
12	72100001751	QBE	T R D M - Rotura de vidrios	M201200145682	27/07/2012	\$ 3.184.080	Indemnizado - Con Soporte de Pago	ROTURA VIDRIO PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL ICETEX DURANTE SU PROCESO DE MANIPULACIÓN APARENTEMENTE POR UN GOLPE ACCIDENTAL.	EL 04/10/2012 QBE NOS HACE LLEVAR EL SDOPORTE DEL PAGO QUE SE REALIZO EL DÍA <b>1/OCT/2012</b> A FAVOR DEL ICETEX. EL CUA ES REMITIDO A LA ENTIDAD EL 05/10/2012.





SELECCIÓN PÚBLICA DEL CONTRATISTA N° 001-2015 – PROGRAMA DE SEGUROS DEL ICETEX

item	# de Póliza	Asegurador	Ramo / Cobertura	Siniestro #	Fecha Siniestro	Total - Pagado o Reserva	Estado	Descripción Accidente	Detalle de la Nota
13	72100001751	QBE	T R D M - Extravío, Pérdida o daños a celulares y otros	M201200145682	26/10/2012	\$ 986.000	Indemnizado - Con Soporte de Pago	PERDIDA CELULAR MARCA BLACK BERRY MODELO 9800 SERIE 358281011382375 PLACA 44994 ASIGNADO A LA DIRECTORA DE TESORERÍA, QUIEN INFORMA QUE LE FUE HURTADO EL TELEFONO CELULAR EN EL CENTRO COMERCIAL TINTAL PLAZA.	EL 17/01/2013 SE REMITE AL ICETEX COPIA DEL SOPORTE DE PAGO ENVIADO POR QBE EL 15/01/2013 <b>(FECHA DE PAGO: 11/12/2012)</b>
14	701327597	QBE	Automóviles - Pérdida Parcial por Daños	G201200006422	29/11/2012	\$ 265.315	Indemnizado - Con Soporte de Pago	EL VEHICULO DE PLACA OCJ872 SE ENCONTRABA TRANSITANDO POR LA AV. CIRCUNVALAR CUANDO UNA MOTOCICLETA LO GOLPEÓ ROMPIENDO EL STOP TRASERO IZQUIERDO	EL 12/04/2013 SE REMITE A LA ENTIDAD COPIA DEL SOPORTE DE PAGO. <b>FECHA DE PAGO: 29/01/2013</b>
15	6519	Axa Colpatría S.A.	Danos Materiales Combinados	13055264	01/02/2013	\$ 3.476.983	Pagado	Hurto de un computador portátil y teléfono celular a cargo de funcionaria María Eugenia Méndez Secretaria General	SE CIERRA SINIESTRO
16	6519	Axa Colpatría S.A.	Danos Materiales Combinados	13060843	28/02/2013	\$ 1.870.000	Pagado	Hurto de celular Martha Lucia Botero Villegas	Se recibe soporte de pago, se remite al asegurado por intermedio de la UEA Jairo Vargas
17	8001109507	Axa Colpatría S.A.	Autos	20136	28/02/2013	\$ 8.287.922	Pagado	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	OCJ875 - SENTRA 2.0 E AUT 2000CC 2 FE NISSAN 2012
18	8001109505	Axa Colpatría S.A.	Autos	20219	06/03/2013	\$ 3.380.925	Pagado	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	OCJ909 - SENTRA 2.0 E AUT 2000CC 2 FE NISSAN 2012
19	6519	Axa Colpatría S.A.	Danos Materiales Combinados	13060984	10/04/2013	\$ 787.500	Pagado	Rotura de vidrio puerta piso 8	SE RECIBE SOPORTE DE PAGO SE CIERRA SINIESTRO





SELECCIÓN PÚBLICA DEL CONTRATISTA N° 001-2015 – PROGRAMA DE SEGUROS DEL ICETEX

item	# de Póliza	Asegurador	Ramo / Cobertura	Siniestro #	Fecha Siniestro	Total - Pagado o Reserva	Estado	Descripción Accidente	Detalle de la Nota
20	8001109501	Axa Colpatría S.A.	Autos	20336	15/04/2013	\$ 1.529.572	Pagado	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	OBG054 - CORSA.WIND.GL.4 .PTS..MEC.1400. CC CHEVROLET 2006
21	8001109507	Axa Colpatría S.A.	Autos	20372	24/04/2013	\$ 797.775	Pagado	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	O CJ875 - SENTRA 2.0 E AUT 2000CC 2 FE NISSAN 2012
22	6519	Axa Colpatría S.A.	Danos Materiales Combinados	13063620	30/05/2013	\$ 747.318	Pagado	Rotura de vidrios puerta de acceso del personal	28-08-2013 SE RECIBE SOPORTE DE PAGO SE REMITE A JAIRO VARGAS UE PARA SER REMITIDO AL ASEGURADO
23	6519	Axa Colpatría S.A.	Danos Materiales Combinados	13065918	05/06/2013	\$ 1.082.653	Pagado	Rotura de vidrios de dos vidrios de seguridad Edificio sede Central	Se cierra caso por pago.
24	6519	Axa Colpatría S.A.	Danos Materiales Combinados	13064130	05/06/2013	\$ 306.592	Pagado	ROTURA DE VIDRIO	23/01/2014: Se recibe soporte de pago y se llama al proveedor para confirmar el pago. Se envía soporte a Jairo Vargas de DLM junto con la encuesta de satisfacción. Se cierra caso.
25	8001109502	Axa Colpatría S.A.	Autos	20655	15/06/2013	\$ 96.900	Pagado	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	OBG054 - CORSA.WIND.GL.4 .PTS..MEC.1400. CC CHEVROLET 2006
26	8001109506	Axa Colpatría S.A.	Autos	20741	23/07/2013	\$ 878.161	Pagado	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	OBG009 - CORSA.EVOLUTION .4.PTS..MEC.140 0.CC CHEVROLET 2006
27	6519	Axa Colpatría S.A.	Danos Materiales Combinados	13071745	05/08/2013	\$ 219.728	Pagado	Rotura de vidrio de la sala de juntas a causa de vibraciones por el paso vehículos de la carrera tercera.	Se procede a realizar envío de soporte de pago al sr. Jairo Vargas - DLM
28	8001109505	Axa Colpatría S.A.	Autos	21081	10/10/2013	\$ 955.980	Pagado	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	O CJ872 - SENTRA 2.0 E AUT 2000CC 2 FE NISSAN 2012





SELECCIÓN PÚBLICA DEL CONTRATISTA N° 001-2015 – PROGRAMA DE SEGUROS DEL ICETEX

item	# de Póliza	Asegurador	Ramo / Cobertura	Siniestro #	Fecha Siniestro	Total - Pagado o Reserva	Estado	Descripción Accidente	Detalle de la Nota
29	6519	Axa Colpatría S.A.	Danos Materiales Combinados	13074327	12/11/2013	\$ 965.300	Pagado	ROTURA ACCIDENTAL PUERTA DE VIDRIO PISO 9 EDIFICIO CENTRAL ICETEX	Se procede a realizar envío del soporte de pago al Sr. Jairo Vargas - DLM.
30	6519	Axa Colpatría S.A.	Danos Materiales Combinados	14077853	09/01/2014	\$ 830.000	Pagado	ROTURA ACCIDENTAL DE UN VIDRIO PISO 6 EDIFICIO CENTRAL ICETEX.	SE ENVIA SOPORTE DE PAGO AL ASEGURADO POR INTERMEDIO DE LA UEA JAIRO VARGAS
31	8001109501	Axa Colpatría S.A.	Autos	21674	20/02/2014	\$ 2.410.902	Pagado	PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	OCJ875 - SENTRA 2.0 E AUT 2000CC 2 FE NISSAN 2012
32	21517363	Allianz	Danos Materiales Combinados	14091447	07/04/2014	\$ 295.000	Pagado	ARREGLO DE BALASTRO - VCC - Empezó a fallar en el momento de encenderlo y demoraba para dar imagen modelo elp 5500	La compañía confirma el pago de la indemnización, se remite información al asegurado.
33	21517363	Allianz	Danos Materiales Combinados	14091449	08/04/2014	\$ 150.000	Pagado	Sala No 3. - marca Panasonic modelo PTL 50- Empezó a apagarse estando en funcionamiento.	La compañía confirma el pago de la indemnización, se remite información al asegurado.
34	21517363	Allianz	Danos Materiales Combinados	14086783	24/05/2014	\$ 85.000	Pagado	Un transeúnte a las 3 a.m. del día 24 de mayo de 2014, rompió el vidrio de la puerta de entrada de la sucursal de Ibagué	04/07/2014
35	21517363	Allianz	Danos Materiales Combinados	14088193	16/06/2014	\$ 1.679.000	Pagado	Hurto Celular iPhone - Luis A. Arevalo	Se realiza envío de soporte de pago al asegurado ICETEX - contjomana@icetex.gov.co
36	21517363	Allianz	Danos Materiales Combinados	14097255	30/10/2014	\$ 1.666.444	Pagado	Hurto Celular iPhone 5s- Amanda Ramirez	Se envía soporte de pago al asegurado.
37	21517363	Allianz	Danos Materiales Combinados	14099627	27/11/2014	\$ 1.666.444	Pagado	Hurto Celular iPhone - Viviana Sanchez	Se realiza envío del soporte de pago al asegurado Icetex - contjomana@icetex.gov.co





SELECCIÓN PÚBLICA DEL CONTRATISTA N° 001-2015 – PROGRAMA DE SEGUROS DEL ICETEX

item	# de Póliza	Asegurador	Ramo / Cobertura	Siniestro #	Fecha Siniestro	Total - Pagado o Reserva	Estado	Descripción Accidente	Detalle de la Nota
38	2202114900103	Mapfre	Automóviles	220211661500001	23/01/2015	\$ 893.250	Pagado	Daños OJX764	La compañía confirma el pago de la indemnización, se remite información al asegurado.
39	2202114900103	Mapfre	Automóviles	220211661500003	22/05/2015	\$ 1.208.849	Pagado	Daños OCJ911	La compañía confirma el pago de la indemnización, se remite información al asegurado.
40	2202114900103	Mapfre	Automóviles	220211661500003	22/05/2015	\$ 2.338.000	reserva	Daños OCJ911	En proceso
41	2202114900103	Mapfre	Automóviles	220211661500006	23/07/2015	\$ 2.825.836	reserva	Daños OCJ875	En proceso
42	21517409	Allianz	Manejo Global		27/07/2015	\$ 90.000.000	reserva	Fraude transferencias	Se da aviso
43	2202214000171	Colpatria	IRF		28/07/2015	\$ 90.000.000	reserva	Fraude transferencias	Se da aviso
44	91211649	Liberty Seguros	Hospitalización y Cirugía salud Becarios	varios	Vigencias 2013 a 2014 y 2014 a 2015	\$ 119.963.826	Pagado \$119.963.826	365 reclamaciones	Atenciones Hospitalarias
						<b>\$ 362.389.114</b>			

\* Los siniestros reportados con fecha anterior al 1 de febrero de 2013, fueron suministrados por el corredor de Seguros JARGU S.A, los siniestros reportados con fecha posterior a esta fecha fue suministrada por el corredor de seguros Delima Marsh S.A

