SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
BOGOTA D.C., 05 DE NOVIEMBRE DE 2019	2266750–5		12998934
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS S A	7928	2432	01212998934

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9006070327	ARTIUM S.A.S.		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CRA. 51B # 80 58 OFIC. 1306		BARRANQUILLA	3187421

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9006070327	ARTIUM S.A.S.

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8300402560	HOSPITAL MILITAR CENTRAL

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	28–DIC–2018	31–JUL–2023	56.100.000,00	46.147,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28–DIC–2018	31–ENE–2023	56.100.000,00	41.164,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
28–DIC–2018	31–JUL–2023	1364	05–NOV–2019	31–JUL–2023	$87.311	$16.589	$103.900

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$13.400.000	$168.300	$112.200.000,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

101 – NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2818	41559	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
7928	CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUR	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CORREDORES	100,00	87.311

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 – 18	P	05	F–01–12–084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 – 18	NT–P	5	N–01–012–011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

CONTRATO 1437–2018.
.
OBJETO:
SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOQUIRÃ¿RGICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÃ¿RGICO EN SALAS DE CIRUGÍA Y LOS DEMÁS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLÍNICO QUIRÃ¿RGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.
.
POR MEDIO DEL PRESENTEN ANEXO Y DE ACUERDO CON ADICIÓN NO. 1, SE AJUSTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $33.500.000 QUEDANDO CONO NUEVO VALOR FINAL $ 280,500,000.
..

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPROBANTE DE PAGO

Seguros Generales Suramericana S.A.
890.903.407-9

Referencia de pago 550113886402

Información del cliente

Nombre	Identificación
ARTIUM S.A.S.	9006070327

Estado de transferencia

Descripción	Aprobada	Estado	Pendiente
Fecha de pago	2019-11-05 17:53:20	Forma de pago	PSE
Banco	PSE	Descripción IP	10.201.138.7

Resumen de pago

Número de recibo	Número de póliza	Monto
12998934	012002266750	$103,900
	Total	$103,900

Si tienes alguna inquietud podrás contactarnos en los siguientes teléfonos, para Medellín, Calí y Bogotá: 347 88 88. En el resto del país: 01800 051 8888 o envíanos un correo electrónico a pagoexpress@sura.com.co.