



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA				COD.SUC 53		NO.PÓLIZA 53-44-101044509		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 30 04 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 29 04 2026			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2029		A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SERVINGCOL GROUP SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.282.641-9			
DIRECCIÓN: CR 25 7 A 65 IN 01 BRR ARENAL						CIUDAD: LORICA, CORDOBA			TELÉFONO: 3012426400		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- DIRECCION GENERAL MARITIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DEL CARIBE								IDENTIFICACIÓN NIT: 806.006.269-5			
DIRECCIÓN: ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA Tv 54#21 a-15 Car						CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR			TELÉFONO 6012200490		

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:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL MARTIMA.

NUmero del contrato MC-313-GINREDCA-2026.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/04/2026	30/06/2027	\$34,140,004.40
CALIDAD DEL SERVICIO	29/04/2026	30/06/2027	\$34,140,004.40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29/04/2026	30/06/2027	\$17,070,002.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/04/2026	31/12/2029	\$8,535,001.10

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****393,685.00	\$ *****8,000.00	\$ *****76,320.00	\$ *****478,005.00	\$ *****93,885,012.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA ELENA ABISAAD CHEJNE	153664	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 CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101044509

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



Rafael Lopez
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MONTERIA			SUCURSAL AGENCIA MONTERIA			COD.SUC 53	NO.PÓLIZA 53-44-101044509	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 30 04 2026	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 29 04 2026		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2029		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SERVINGCOL GROUP SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.282.641-9
DIRECCIÓN: CR 25 7 A 65 IN 01 BRR ARENAL	CIUDAD: LORICA, CORDOBA TELÉFONO: 3012426400

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- DIRECCION GENERAL MARITIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DEL CARIBE	IDENTIFICACIÓN NIT: 806.006.269-5
DIRECCIÓN: ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA Tv 54#21 a-15 Car	CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR TELÉFONO 6012200490

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | | | | **VISA**

CORRESPONSALES BANCARIOS

| | | **MOVIRED**

| | **SURTIMAX** |

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

| Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****393,685.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****76,320.00	TOTAL A PAGAR \$ *****478,005.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****93,885,012.10	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARTHA ELENA ABISAAD CHEJNE	153664	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 CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1101580217110-9

(415) 7709998021167 (8020) 11015802171109 (3900) 000000478005 (96) 20270429

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	30/04/2026	153664	MARTHA ELENA ABISAAD CHEJNE
Tomador:	SERVINGCOL GROUP SAS				NIT/CC 901282641
Suma de:	UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.*****				
Pagador:	SERVINGCOL. SAS				NIT/CC 901282641
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #1741895251				
Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
53-AGENCIA MONTERIA-40-RCE CONTRATOS-101014618-0-1	\$708.037,20	\$20.000,00	\$138.327,07	\$0,00	\$866.364,27
53-AGENCIA MONTERIA-44-CU. ENTIDAD.EST.-101044509-0-1	\$393.685,70	\$8.000,00	\$76.320,28	\$0,00	\$478.005,98
Otros conceptos de pago					Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES					\$1.344.370,00
APROVECHAMIENTOS					\$-0,27
APROVECHAMIENTOS					\$-0,98
Forma de pago					
Ahorro:	\$0,00				
				Corriente:	\$0,00
				Tarjeta:	\$0,00
				Otro:	\$0,00
Transacción: 18132640				Total:	\$1.344.369,00
				Cajero:	PAGUESTADO