

No. PÓLIZA	I-100004528	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	18044215	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/04/2021	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		
00:00 Horas del	21/04/2021	24:00 Horas del	21/11/2026	N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.411.653-8
DIRECCIÓN	CRA 13 51 25 OF 313G 7 OF TORRE 9 BARRIO CHAPINERO	TELÉFONO	3157813903
ASEGURADO	BASE NAVAL ARC MALAGA - ARMADA NACIONAL	No. DOC. IDENTIDAD	800.141.658-2
DIRECCIÓN	CL 54 NO. 13 - 55	TELÉFONO	3692000
BENEFICIARIO	BASE NAVAL ARC MALAGA - ARMADA NACIONAL	No. DOC. IDENTIDAD	800.141.658-2
DIRECCIÓN	CL 54 NO. 13 - 55	TELÉFONO	3692000

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.025-ARC-CBN2-2021, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LA ARMADA DE COLOMBIA EN LA FUERZA NAVAL PACIFICO.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 21/04/2021	24:00 Horas del 21/05/2022	58,012,499.45	156,952.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 21/04/2021	24:00 Horas del 21/11/2024	9,668,749.91	86,754.00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 21/04/2021	24:00 Horas del 21/11/2022	38,674,999.63	153,376.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 21/11/2021	24:00 Horas del 21/11/2026	58,012,499.45	725,554.00
TOTAL ASEGURADO			164,368,748.44	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MATEO HERRERA Puentes	AGENTES	100.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 23/04/2021
-------------------------	--

PRIMA BRUTA	\$	1,122,635.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	1,122,635.00
GASTOS EXP.	\$	7,800.00
IVA	\$	214,783.00
TOTAL A PAGAR	\$	1,345,217.00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

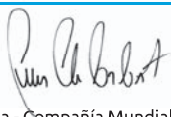
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

EL TOMADOR Y/O ASURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**


Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

18044215

Fecha de Facturación

23/04/2021

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

I-100004528

Período Facturado

21/04/2021

21/11/2026

Fecha Límite de Pago

07/06/2021

Prima (incluye gastos de expedición)

\$ 1,130,434.58

IVA

\$ 214,783.00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

\$ 1,345,217.00

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS

CRA 13 51 25 OF 313G 7 OF TORRE 9 BARRIO CHAPINERO

900.411.653-8

Intermediario

MATEO HERRERA
PUENTES

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **07/06/2021** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT 860.037.013-6**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.
- Para realizar el pago a través de las redes de Efecty o Baloto, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de Efecty y Baloto haga clic y continúe el proceso para generar el pin de pago únicamente en efectivo.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

18044215

Fecha de Facturación

23/04/2021

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

I-100004528

Período Facturado

21/04/2021

21/11/2026

Fecha Límite de Pago

07/06/2021

Prima (incluye gastos de expedición)

\$ 1,130,434.58

IVA

\$ 214,783.00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

\$ 1,345,217.00

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS

CRA 13 51 25 OF 313G 7 OF TORRE 9 BARRIO CHAPINERO

900.411.653-8

Intermediario

MATEO HERRERA
PUENTES

Cheque

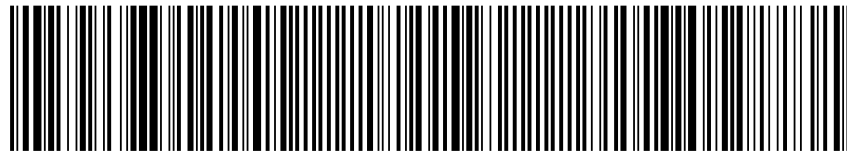
Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN 1


(415)7709998434219(8020)00000018044215(3900)000001345217(96)20210607

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990018044215(3900)000001345217(96)20210607

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES








OPCIÓN 2



BANCOS









CORRESPONSALES

