

**RECIBO PAGO PIN**



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS  
DE CALDAS - EMPOCALDAS

**FECHA**

**AÑO**

**MES**

**DIA**

2017

03

03

**PIN**

20170000000000736

**N° CONTRATO**

0083

**N° CDP**

252-2017

**CONTRIBUYENTE**

**Razon Social**

**T.D**

**N° Documento**

CADENA SA

NIT

890930534

**OBJETO DEL CONTRATO**

SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON IMPRESIÓN EN POLICROMIA POR LAS DOS CARAS Y FORMAS PARA DUPLICADOS ELABORADAS EN PAPEL QUE TENGA CERTIFICACIÓN DE SER AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

**VALOR DEL CONTRATO**

\$76.896.455

**BASE DE LIQUIDACION**

\$64.618.870

**IVA**

\$12.277.585

**ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS**

\$646.000

**ESTAMPILLA  
PROUNIVERSIDAD**

\$646.000

N° 15013

N° 56885



**ESTAMPILLA PRODESARROLLO**

\$1.292.000

**ESTAMPILLA  
PROADULTOMAYOR**

\$1.939.000

N° 110289

N° 40100255






**PAGO TOTAL**

**\$4.523.000**

Liquidado Por:

**BEATRIZ ELENA  
ARISTIZABAL  
VELANDIA**

## BANCO

RECIBO DE PAGO			
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPICALDAS 8908032399	Fecha Impresion	AÑO MES DIA
			2017 03 07
		Fecha Liquidacion	2017 03 03
		Fecha Vencimiento	2017 03 11
		PIN	20170000000000736
N° CONTRATO	0093	N° CDP	252-2017
CONTRIBUYENTE			
RAZON SOCIAL		T.D	N° Documento
CADENA SA		RUT	890930534
OBJETO DEL CONTRATO			
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON IMPRESIÓN EN POLICROMIA POR LAS DOS CARAS Y FORMAS PARA DUPLICADOS ELABORADAS EN PAPEL QUE TENGA CERTIFICACIÓN DE SER AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE			
VALOR DEL CONTRATO			\$ 76.896.455
BASE DE LIQUIDACIÓN			
Valor Base gravable		valor Iva	
64.618.870		12.277.585	
IVA			\$ 12.277.585
ESTAMPILLA PRODESARROLLO			\$ 1.292.000
 (415)000000014614(8020)2017100000736(3900)0001292000(96)20170311		Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROADULTOHAYOR			\$ 1.939.000
 (415)000000018989(8020)2017400000736(3900)0001939000(96)20170311		Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD			\$ 646.000
 (415)000000014613(8020)2017300000736(3900)000646000(96)20170311		Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS			\$ 646.000
 (415)000000014615(8020)2017200000736(3900)000646000(96)20170311		Espacio Timbre Banco	
Liquidado Por:			BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA
PAGO TOTAL			\$ 4.523.000



Editor de Lotes

Edwin Andrés Lopez Ospina

13/03/2017

## Resumen del lote

Naturaleza:	Pagos
Categoría del Lote:	Pago a proveedores
Tipo de Lote:	Transferencias
Nombre del lote:	prov09032017
Fecha de aplicación:	09/03/2017
Valor del lote:	\$230,469,675.00
Cantidad de registros:	6
Estado:	Enviado

## Detalle de movimientos

Secuencia	Estado	Cuenta PG o RC	Nombre del tercero	Identificación	Banco	Tipo cuenta	Número cuenta	Valor	Referencia
1	Exito en Red	CTE 101352672	FIDUCIARIE EF DEPTO	Nr 800143157	BANCO DE OCCIDENTE	CTE	60608977	\$1,292,000.00	
2	Exito en Red	CTE 101352672	DEPARTAMENTO DE CALDAS	Nr 890801052	BANCO DE OCCIDENTE	AHO	60837523	\$646,000.00	
3	Exito en Red	CTE 101352672	DEPARTAMENTO DE CALDAS	Nr 890801052	BANCO DE OCCIDENTE	CTE	60065018	\$646,000.00	2053
4	Exito en Red	CTE 101352672	DEPARTAMENTO DE CALDAS	Nr 890801052	BANCO DE OCCIDENTE	CTE	60848983	\$1,939,000.00	
5	Exito en Red	CTE 101352672	HELM BANK PATRIMONIO A	Nr 830053963	HELM BANK	AHO	005632101	\$223,606,675.00	
6	Exito en Red	CTE 101352672	JOHAN ESTEBAN TOVAR	c.c 1016041183	BANCO CAJA SOCIAL	AHO	24069540945	\$2,340,000.00	

El Helm Bank. Todos los derechos reservados. Copyright © 2004

**FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS**



CONTRATO NO. 0083 de 2.017  
 OBJETO SERVICIO DE IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON IMPRESIÓN EN POLICROMÍA POR LAS DOS CARAS Y FORMAS PARA DUPLICADOS ELABORADAS EN PAPEL QUE TENGA CERTIFICACIÓN DE SER AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE  
 MUNICIPIO VARIAS SECCIONALES  
 VALOR \$76.896.455  
 CONTRATISTA CADENA S.A.  
 NIT 890.930.534-0  
 PLAZO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
 POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 1807576-9  
 COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	24-feb-17	31-mar-18	\$ 23.068.936,50
CALIDAD DEL SERVICIO	SI	24-feb-17	31-dic-19	\$ 15.379.291,00
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SI	24-feb-17	31-dic-20	\$ 15.379.291,00

**REQUISITOS LEGALIZACION**

	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	SI
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	SI
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	SI
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	SI
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 0083 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

15 MAR 2017

CARLOS ARTURO ÁGUDELO MONTOYA  
Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ  
Secretario General

# SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES



Ciudad y Fecha de Expedición MEDELLIN, 06 DE MARZO DE 2017	Póliza 1807576-9	Documento 11970412
Intermediario RIESGOS Y SEGUROS SOLUCIONES INTEGRALES LTDA.	Código 11613	Oficina 4030
		Referencia de Pago 01211970412

## TOMADOR

NIT 8909305340	Razón Social y/o Nombres y Apellidos CADENA S A	Ciudad LA ESTRELLA	Teléfono 3786666
Dirección CR 50 # 97 A SUR 150 U IND SIE			

## GARANTIZADO

NIT 8909305340	Nombres y Apellidos CADENA S A
-------------------	-----------------------------------

## BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8908637999	Nombres y Apellidos EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE C A EMPICALDAS S.A.
-------------------	---

## COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA	
CALIDAD DEL SERVICIO	24-FEB-2017	31-DIC-2019	15.379.291,00	52.985,00	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24-FEB-2017	31-MAR-2018	23.048.937,00	30.337,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24-FEB-2017	31-DIC-2020	15.379.291,00	59.242,00	
VIGENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS IVA	TOTAL A PAGAR
Desde Hasta	Días Desde Hasta				
24-FEB-2017 31-DIC-2020	1405 24-FEB-2017 31-DIC-2020		\$142.164	\$27.011	\$169.175

## VALOR A PAGAR EN LETRAS

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/L

Documento de: POLIZA NUEVA	Valor Asegurado Movimiento \$53.827.519	Prima Anual \$61.317	Total Valor Asegurado \$53.827.519,00
-------------------------------	--	-------------------------	--

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. 19. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

## 102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NUMERO PÓLIZA LIDER	DOCUMENTO COMPANIA LIDER
012	NDX	2817	CUM008	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

## PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPANIA	CATEGORIA	% PARTICIPACIÓN PRIMA
11613	RIESGOS Y SEGUROS SOLUCIONES INTEGRALES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00
				142.164

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	01/08/2015	13 - 18	P	5	F-01-12-082
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	01/02/2013	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-0005

## TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Prestación de servicios  
SE AMPARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.0083, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON IMPRESIÓN EN POLICROMA POR LAS DOS CARAS Y FORMAS PARA DUPLICADOS ELABORADAS EN PAPEL QUE TENGA CERTIFICACIÓN DE SER AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE EL PAGO DE MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.