

**RECIBO PAGO PIN**



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS  
DE CALDAS - EMPOCALDAS

FECHA	AÑO	MES	DIA
	2017	03	13
PIN	20170000000000827		
N° CONTRATO	0097	N° CDP	355-2017

**CONTRIBUYENTE**

Razon Social	T.D	N° Documento
DIMAT LTDA	NIT	810006285

**OBJETO DEL CONTRATO**

ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 14 A 16 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS

VALOR DEL CONTRATO	\$27.504.708
BASE DE LIQUIDACION	\$23.113.200
IVA	\$4.391.508






ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS	\$231.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	\$231.000
--	-----------	---------------------------	-----------

N° 15017	N° 56889

ESTAMPILLA PRODESARROLLO	\$462.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	\$693.000
N° 110293		N° 40100259	

<b>PAGO TOTAL</b>	<b>\$1.617.000</b>
-------------------	--------------------

Liquidado Por:	<b>BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA</b>
----------------	---

RECIBO DE PAGO			
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	Fecha Impresion	AÑO MES DIA
		Fecha Liquidacion	2017 03 13
		Fecha Vencimiento	2017 03 17
		PIN	20170000000000827
N° CONTRATO	0097	N° CDP	355-2017
CONTRIBUYENTE			
RAZON SOCIAL		T.D	N° Documento
DIMAT LTDA		NIT	810006285
OBJETO DEL CONTRATO			
ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 14 A 16 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS			
VALOR DEL CONTRATO			\$ 27.504.708
BASE DE LIQUIDACIÓN			
Valor Base gravable		valor Iva	
23.113.200		4.391.508	
IVA			\$ 4.391.508
ESTAMPILLA PRODESARROLLO			
 (415)0000000014614(8020)2017100000827(3900)0000462000(96)20170317		BANCO DE OCCIDENTE 22301 171 RECAUDO CODIGO BARRAS *****6977 09:06:23 2017/03/17 Normal 061 14614 462,000.00 D 79314214 462,000.00 EF	
		Referencial :2017100000827 Referencia2 : "COPIA" Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR			
 (415)0000000018989(8020)2017400000827(3900)0000693000(96)20170317		BANCO DE OCCIDENTE 22301 172 RECAUDO CODIGO BARRAS *****1925 09:07:07 2017/03/17 Normal 061 18989 693,000.00 D 79314750 693,000.00 EF	
		Referencial :2017400000827 Referencia2 : "COPIA" Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD			
 (415)0000000014613(8020)2017300000827(3900)0000231000(96)20170317		BANCO DE OCCIDENTE 22301 173 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5018 09:07:36 2017/03/17 Normal 061 14613 231,000.00 D 79315246 231,000.00 EF	
		Referencial :2017300000827 Referencia2 : "COPIA" Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS			
 (415)0000000014615(8020)2017200000827(3900)0000231000(96)20170317		BANCO DE OCCIDENTE 22301 175 RECAUDO CODIGO BARRAS *****7523 09:08:02 2017/03/17 Normal 061 14615 231,000.00 D 79315799 231,000.00 EF	
		Referencial :2017200000827 Referencia2 : "COPIA" Espacio Timbre Banco	
Liquidado Por:			Referencial : Referencia2 : "COPIA"
PAGO TOTAL			\$ 1.617.000

\*\*\*-\*\*-

\*\*\*-\*\*-

\*\*\*-\*\*-

\*\*\*-\*\*-

Referencial :  
 Referencia2 :  
 "COPIA" Espacio Timbre Banco  
 GEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA

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



CONTRATO NO. 0097 de 2.017  
 OBJETO ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 14 A 16 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS  
 MUNICIPIO AGUADAS  
 VALOR \$27.504.708  
 CONTRATISTA DIMAT LTDA  
 NIT 810.006.285-8  
 PLAZO DIEZ DÍAS CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO  
 POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101098610  
 COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DE ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	13-mar-17	26-jun-17	\$ 8.251.412,40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	SI	AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 10 DÍAS		\$ 5.500.941,60

**REQUISITOS LEGALIZACION**

	<b>CUMPLE</b>
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° 0097 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

15 MAR 2017

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
 Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ  
 Secretario General

Edna Suarez A.

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-44-101098610	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
14 03 2017	13 03 2017			00:00	23 03 2020	00:00	EMISIÓN ORIGINAL	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA	IDENTIFICACIÓN NIT: 810.006.285-8
DIRECCIÓN: CRA 32A N 10A 46	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS
	TELÉFONO: 8739334

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS
	TELÉFONO: 8867080
ADICIONAL:	

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUJOLB, 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., GARANTISA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO 0090 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 14 A 16 ENTRE CARRERAS 5 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.

**AMPAROS**

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES Y/O EQUIPOS			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2017	23/06/2017	\$ 58,251,412.40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 3 AÑOS, 9 MESES Y 10 DÍAS *		\$ 55,500,941.60

**OBSERVACIONES**

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****65,005.00	\$ *****7,000.00	\$ *****13,681.00	\$ *****85,686.00	\$ *****13,752,354.00	/ /
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SUPROTECCION LTDA PROFESIONALES EN	153950	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELÉFONO: 8813280 - MANIZALES

*Mmsm?*



REFERENCIA PAGO:  
1101010462075-1

**DIMAT LTDA**  
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES

42-44-101098610

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR