








RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	03	15
		PIN	20170000000000874		
		N° CONTRATO	0102	N° CDP	381-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
DIMAT LTDA				NIT	810006285
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENTRE LA ESTACIÓN OLIVARES Y EL OBELISCO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS					
VALOR DEL CONTRATO				\$62.478.617	
BASE DE LIQUIDACION				\$52.503.039	
IVA				\$9.975.578	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$525.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	\$525.000	
N° 15019				N° 56891	
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$1.050.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	\$1.575.000	
N° 110295			N° 40100261		
PAGO TOTAL				\$3.675.000	
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	

429

RECIBO DE PAGO						
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS 800832325	Fecha Impresion	AÑO	MES	DIA	
		Fecha Liquidacion	2017	03	15	
		Fecha Vencimiento	2017	03	28	
		PIN	20170000000000874			
N° CONTRATO	0102	N° CDP	381-2017			
CONTRIBUYENTE						
RAZON SOCIAL			T.D	N° Documento		
DIMAT LTDA			NT	810000285		
OBJETO DEL CONTRATO						
ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENTRE LA ESTACION OLIVARES Y EL OBELISCO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS						
VALOR DEL CONTRATO					\$ 62.478.617	
BASE DE LIQUIDACION						
Valor Base gravable		Valor Iva				
52.503.039		9.975.578				
IVA					\$ 9.975.578	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		BANCO DE OCCIDENTE 22301 145 RECAUDO CODIGO BARRAS *****6977 08:58:21 2017/03/17 Normal 061 14614 1,050,000.00 D 7930541 1,050,000.00 EF				
		Referencial :2017100000874 Referencia2 : *COPIA*				
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		BANCO DE OCCIDENTE 22301 146 RECAUDO CODIGO BARRAS *****1925 08:58:36 2017/03/17 Normal 061 18989 1,575,000.00 D 79305451 1,575,000.00 EF				
		Referencial :2017400000874 Referencia2 : *COPIA*				
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		BANCO DE OCCIDENTE 22301 147 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5010 08:59:05 2017/03/17 Normal 061 14613 525,000.00 D 79306206 525,000.00 EF				
		Referencial :2017300000874 Referencia2 : *COPIA*				
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		Espacio Timbre Banco \$ 525.000				
		BANCO DE OCCIDENTE 22301 149 RECAUDO CODIGO BARRAS *****7523 08:59:35 2017/03/17 Normal 061 14615 525,000.00 D 79306732 525,000.00 EF				
		Referencial :2017200000874 Referencia2 : *COPIA*				
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	
PAGO TOTAL					\$ 3.675.000	

430

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO 102 DE 2017

CONTRATO NO. CONTRATO 102 DE 2017

OBJETO ADQUISICIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA REPISICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENTRE LA ESTACIÓN OLIVARES Y EL OBELISCO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS

MUNICIPIO AGUADAS
VALOR \$62.478.617,60
CONTRATISTA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA
NIT 810006285-8
REPRESENTANTE LEGAL JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ
CC 10273641 DE MANIZALEZ

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101098698
COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO SA

	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI	15-mar-17	26-jun-17	\$ 18.743.585,28
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SI AMPARA	3 AÑOS 0 MESES 11 DIAS		\$ 12.495.723,50

REQUISITOS LEGALIZACION

	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	SI
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	SI
IMPUESTO DE TIMBRE	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	SI
CLAUSULAS EXORBITANTES	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	SI

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 102 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente


FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario General

CAROLINA GALLEGU GONZALEZ

431



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-44-101096688	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
21 03 2017	15 03 2017		00:00	28 03 2020		00:00	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA	IDENTIFICACIÓN NIT: 810.006.285-8
DIRECCIÓN: CRA 32A N 10A 46	CUIDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 8730304

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	IDENTIFICACIÓN NIT: 590.803.238-9
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82	CUIDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 8067000
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUjecION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXA A ESTA EXPEDICIÓN, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO DERIVADO DE CADA ANUO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 8182 DE 2017 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE TURBERIA Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE RED DE ACUEDUCTO Y ACREDITADO ENTRE LA ESTACION OLIVARES Y EL UNIFICADO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.

AMPAROS

BIENES: SUMINISTRO DE BIENES Y/O EQUIPOS				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
COMPLEMENTO DEL CONTRATO CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15/03/2017	28/06/2017	\$ 218,743,585.26	\$ 218,743,585.10
	SI AMPARA 3 AÑOS, 6 MESES Y 11 DIAS *		\$ 312,485,729.50	\$ 312,485,729.40

OBSERVACIONES

* ESTE ANUO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL BIEN O SE AJUSTA VALOR ASEGURADO PARA LAS COMENTARIAL, SEGUN VALOR DEL CONTRATO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****7,000.00	\$ *****1,330.00	\$ *****8,330.00	\$ *****31,239,308.76	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIFROTECCION LTDA PROFESIONALES RN	152950	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.

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

Mmsm?



(42) 710999033167 (NÚM) 210101096688 (NÚM) 4244101096688 (VA) 20140331

REFERENCIA PAGO:
1101019462506-3



432

42-44-101096688

PRIMA AUTORIZADA: Manuel Serrano - Vicepresidente de Finanzas

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HEALTHY Insurance S.A. - NIT. 810355 NIT. 860.250.026-1 PUNTO 01