






RECIBO DE PAGO				
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPICALDAS 9000032399		Fecha Impresion	AÑO MES DIA	
		N° CONTRATO 0127		2017 05 02
Fecha Liquidacion	2017 05 02			
Fecha Vencimiento	2017 05 06			
		PIH	2017000000001247	
		N° COP	392-2017	
CONTRIBUYENTE				
RAZON SOCIAL		T.D	N° Documento	
PROFINAS SAS		INT	800246805	
OBJETO DEL CONTRATO				
SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE LAS PLANTAS DE EMPICALDAS SA ESP				
VALOR DEL CONTRATO				\$ 115.422.000
BASE DE LIQUIDACIÓN				
Valor Base gravable		Valor Iva		
147.413.950		28.008.050		
IVA				\$ 28.008.050
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		BANCO DE OCCIDENTE 03895 1144 RECURSO CORTIGO BARRAS 8888885777 15:22:53 2017/05/03 Normal 029 14614 2.948.000,00 B 13441355 2.948.000,00 EF		
 (415)0000000014614000702017100001247(3900)000294800000020170502		Referencial :2017100001247 Referencial2 : "COPIA"		
		Espacio Timbre Banco		
ESTAMPILLA PROADULTONAYOR				\$ 4.422.000
 (415)0000000014614000702017100001247(3900)000447400000020170502		BANCO DE OCCIDENTE 03895 1148 RECURSO CORTIGO BARRAS 8888881925 15:24:07 2017/05/03 Normal 029 14614 4.422.000,00 B 13441977 4.422.000,00 EF		
		Referencial :2017100001247 Referencial2 : "COPIA"		
		Espacio Timbre Banco		
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD				\$ 1.474.000
 (415)0000000014614000702017100001247(3900)00047400000020170502		BANCO DE OCCIDENTE 03895 1150 RECURSO CORTIGO BARRAS 8888885018 15:26:31 2017/05/03 Normal 029 14613 1.474.000,00 B 13443165 1.474.000,00 EF		
		Referencial :2017300001247 Referencial2 : "COPIA"		
		Espacio Timbre Banco		
ESTAMPILLA PROMOSPITAL OPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				\$ 1.474.000
 (415)0000000014614000702017100001247(3900)00047400000020170502		BANCO DE OCCIDENTE 03895 1155 RECURSO CORTIGO BARRAS 8888887523 15:25:20 2017/05/03 Normal 029 14615 1.474.000,00 B 13443314 1.474.000,00 EF		
		Referencial :2016000001247 Referencial2 : "COPIA"		
		Espacio Timbre Banco		
Liquidado Por:		BÉATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELAZQUEZ		
PAGO TOTAL				\$ 10.318.000



757

RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	05	02
		PIN	20170000000001247		
		N° CONTRATO	0127	N° CDP	392-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
PROFINAS SAS				NIT	800246805
OBJETO DEL CONTRATO					
SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE LAS PLANTAS DE EMPOCALDAS SA ESP					
VALOR DEL CONTRATO				\$175.422.600	
BASE DE LIQUIDACION				\$147.413.950	
IVA				\$28.008.650	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$1.474.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$1.474.000
N° 15504				N° 57238	
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$2.948.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$4.422.000
N° 110353		N° 40100319			
PAGO TOTAL					\$10.318.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI				COD. SUC 48		NO. PÓLIZA 45-44-101082799		ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 08 2017			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 27 04 2017		A LAS HORAS 24:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 15 11 2019		A LAS HORAS 24:00	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO						
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA						IDENTIFICACIÓN NIT: 890.246.806-0
DIRECCIÓN: KR 40 14 09 URBANIZACIÓN				CIUDAD: CALI, VALLE		TELÉFONO: 6644320

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO						
ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.						IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: CRA. 23 NO 75-82				CIUDAD: MANIZALES, CALDAS		TELÉFONO: 8867080
ADICIONAL:						

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN BOJUNIA, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER ENTENDIDO Y SABER EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PREJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO N. 0127 (CIVIL) ORIGINADO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE LAS PLANTAS DE ENDOCALDAS S.A. E.S.P.

RIESGO: SINIESTRO DE BIENES Y/O EQUIPOS						
AMPAROS						
		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SOMA AMPL/ACTUAL		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		27/04/2017	15/02/2018	852.626.780.00		
CALIDAD DE LOS BIENES/OS		87 AMPARA 2 AÑOS, 6 MESES Y 20 DÍAS		825.084.520.00		

ACLARACIONES

* 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 RIESGO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ ****237.555.00	\$ ****7.500.00	\$ ****46.465.00	\$ ****291.021.00	\$ ****57.711.300.00	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
90 POLIZA DE SEGURO AEROSPACE LTDA	133535	100.00			

PLAN DE PAGO CONTADO

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. 25 CALLE 7N NO. 1N-151N-48 - TELÉFONO: 8872964 - CALI



FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas



(426) 779999021167 (6020) 32011428880084 (1400) 00300291022 194 20180427

REFERENCIA PAGO:
1101182899008-4



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT 880.009.578-6

CERTIFICACION DE PAGO

RECIBIMOS DE : PROFINAS S.A.S
NIT 800.246.805-0

LA SUMA DE : \$ 291.021.00

POR CONCEPTO DE : PAGO POLIZA DE CUMPLIMIENTO
ESTATAL

(101082799 ANEXO 0).

FECHA : MAYO 04 DE 2017


SEGUROS DEL ESTADO
Departamento de Cartera

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS



CONTRATO NO. 0127 DE 2.017

OBJETO SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE LAS PLANTAS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

VALOR \$175.422.600

CONTRATISTA PROFINAS S.A.S.

NIT 800246805-0

REP. LEGAL MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA

CC 31213767

PLAZO HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 45-44-101082799

COMPAÑIA DE SEGUROS LIBERTY SEGUROS S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	27-abr-17	11-ago-17	\$ 52.626.780
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI	SI AMPARA 2 AÑOS, 6 MESES Y 20 DIAS		\$ 35.084.520

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	SI
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	SI
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	SI
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	SI
CLAUSULAS EXORBITANTES	N/A

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° 0127 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

08 MAY 2017

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretaria General