






| RECIBO DE PAGO  |                   |  |                                    |
|---|-------------------|--|------------------------------------|
|  EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS<br>EMPOCALDAS<br>8908032399     | Fecha Impresion   | AÑO MES DIA  | 2017 06 01                         |
|   | Fecha Liquidacion |  | 2017 06 01                         |
|   | Fecha Vencimiento |  | 2017 06 05                         |
|   | FIN               |  | 201700000000001513                 |
| N° CONTRATO   | 0142              | N° CDP   | 566 2017                           |
| CONTRIBUYENTE   |                   |  |                                    |
| RAZON SOCIAL  |                   | T.D  | N° Documento                       |
| DIMAT LTDA  |                   | NIT  | 810004285                          |
| OBJETO DEL CONTRATO   |                   |  |                                    |
| ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA LAS SECCIONALES QUE ADMINTRA EMPOCALDAS SA ESP  |                   |  |                                    |
| VALOR DEL CONTRATO  |                   |  | \$ 24.536.005                      |
| BASE DE LIQUIDACIÓN   |                   |  |                                    |
| Valor Base gravable   |                   | valor Iva  |                                    |
| 20.618.492  |                   | 3.917.513  |                                    |
| IVA   |                   | BANCO DE OCCIDENTE 32415 1747  |                                    |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO  |                   | RECIBO CODIGO BARRAS *****977<br>15:31:29 2017/06/01 Normal 060<br>14634 412,000.00 D<br>29280965 412,000.00 EF<br>Referencial :2017100001513<br>Referencia2 :<br>*COPIA*                        |                                    |
| <br>(415)000000014614(8020)2017100001513(3900)0000412000(96)20170605   |                   | BANCO DE OCCIDENTE 32415 1744<br>RECIBO CODIGO BARRAS *****1925<br>15:31:01 2017/06/01 Normal 060<br>18989 619,000.00 D<br>29280366 619,000.00 EF<br>Referencial :2017400001513<br>Referencia2 : |                                    |
| <br>(415)000000018989(8020)2017400001513(3900)0000619000(96)20170605  |                   | BANCO DE OCCIDENTE 32415 1752<br>RECIBO CODIGO BARRAS *****5013<br>15:31:55 2017/06/01 Normal 060<br>14613 206,000.00 D<br>29281572 206,000.00 EF<br>Referencial :2017300001513<br>Referencia2 : |                                    |
| <br>(415)000000014615(8020)2017300001513(3900)0000206000(96)20170605 |                   | ESTAMPILLA PROHOSPITAL OPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS \$ 206.000<br>Espacio Timbre Banco  |                                    |
| <br>(415)000000014615(8020)2017200001513(3900)0000206000(96)20170605 |                   | Espacio Timbre Banco   |                                    |
| Liquidado Por:  |                   |  | BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA |
| PAGO TOTAL  |                   |  | \$ 1.443.000                       |

BANCO DE OCCIDENTE 32415 1756  
 RECIBO CODIGO BARRAS \*\*\*\*\*7523  
 15:32:18 2017/06/01 Normal 060  
 14615 206,000.00 D  
 29282259 206,000.00 EF

Referencial :2017200001513  
 Referencia2 :  
 \*COPIA\*

| RECIBO PAGO PIN  |   |   |                           |              |                                       |
|--|---|---|---------------------------|--------------|---------------------------------------|
|         | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS<br>DE CALDAS - EMPOCALDAS | FECHA   | AÑO                       | MES          | DIA                                   |
|  |   |   | 2017                      | 06           | 01                                    |
|  |   | PIN   | 20170000000001513         |              |                                       |
|  |   | N° CONTRATO   | 0142                      | N° CDP       | 566-2017                              |
| CONTRIBUYENTE  |   |   |                           |              |                                       |
| Razon Social   |   |   |                           | T.D          | N° Documento                          |
| DIMAT LTDA   |   |   |                           | NIT          | 810006285                             |
| OBJETO DEL CONTRATO  |   |   |                           |              |                                       |
| ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA LAS SECCIONALES QUE ADMINISTRA EMPOCALDAS SA ESP |   |   |                           |              |                                       |
| VALOR DEL CONTRATO   |   |   |                           | \$24.536.005 |                                       |
| BASE DE LIQUIDACION  |   |   |                           | \$20.618.492 |                                       |
| IVA  |   |   |                           | \$3.917.513  |                                       |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS                                       |   | \$206.000   | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD |              | \$206.000                             |
| N° 15535   |   |   |                           | N° 57269     |                                       |
|         |   |  |                           |              |                                       |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO   |   | \$412.000   | ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR |              | \$619.000                             |
| N° 110384  |   | N° 40100350   |                           |              |                                       |
| PAGO TOTAL   |   |   |                           |              | \$1.443.000                           |
| Liquidado Por:   |   |   |                           |              | BEATRIZ ELENA<br>ARISTIZABAL VELANDIA |

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



CONTRATO 142 de 2017

OBJETO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA SECCIONALES QUE ADMINISTRA EMPOCALDAS ESP

MUNICIPIO MANIZALES  
 VALOR \$24.536.005  
 CONTRATISTA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT  
 NIT 810006285-8

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101100498

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO SA

| GARANTIA  | CUMPLE | VIGENCIA |                | VALOR AMPARADO  |
|---|--------|----------|----------------|-----------------|
|   |        | DESDE    | HASTA          |                 |
| CUMPLIMIENTO                                    | SI     | 2-jun-17 | 10-sep-17      | \$ 7.360.801,64 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | SI     | 3 AÑOS   | 0 MESES 8 DIAS | \$ 4.907.201,10 |

| 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, ADEMÁS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 0142 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

05 JUN 2017

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
 Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ  
 Secretario General

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

|  |  |  |                              |  |  |                             |  |                                     |                   |
|--|--|--|------------------------------|--|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br><b>MANIZALES</b>             |  |  | SUCURSAL<br><b>MANIZALES</b> |  |  |                             | COD.SUC<br><b>42</b>                       | NO.PÓLIZA<br><b>42-44-101100498</b> | ANEXO<br><b>0</b> |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br><b>02 06 2017</b> | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br><b>02 06 2017</b> |  | A LAS HORAS<br><b>24:00</b>  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br><b>10 06 2020</b> |  | A LAS HORAS<br><b>24:00</b> | TIPO MOVIMIENTO<br><b>EMISION ORIGINAL</b> |                                     |                   |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|   |   |
|---|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br><b>DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA</b> | IDENTIFICACIÓN NIT: <b>810.906.285-6</b>                  |
| DIRECCIÓN: <b>CRA 32A N 10A 46</b>  | CIUDAD: <b>MANIZALES, CALDAS</b> TELÉFONO: <b>5730334</b> |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|  |   |
|--|---|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br><b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> | IDENTIFICACIÓN NIT: <b>890.803.239-6</b>                  |
| DIRECCIÓN: <b>KR 23 NRO. 75 - 82</b>                     | CIUDAD: <b>MANIZALES, CALDAS</b> TELÉFONO: <b>8667080</b> |
| ADICIONAL:   |   |

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUBSECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUÍBOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO CONTENIDO EN EL CONTRATO NO. 0142, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA LAS SECCIONALES QUE ADMINISTRA EMPOCALDAS SA ESP.

**AMPAROS**

| RIESGO: PRESTACION DE SERVICIO | AMPAROS   | VIGENCIA DESDE                       | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO      | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 02/06/2017                           | 10/09/2017     | \$7,360,801.50   |
|                                |   | SE AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 8 DÍAS * |                | \$4,907,201.00   |

**ACLARACIONES**

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

| VALOR PRIMA NETA  | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA               | TOTAL A PAGAR     | VALOR ASEGURADO TOTAL | FECHA LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| \$ *****40,169.00 | \$ *****7,000.00  | \$ *****10,102.00 | \$ *****67,271.00 | \$ *****12,268,002.50 | / /                  |

| INTERMEDIARIO                    |        |            | DISTRIBUCION COASEGURO |         |                 |
|----------------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE                           | CLAVE  | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| EMPOCALDAS LTDA PROFESIONALES EN | 151950 | 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. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELÉFONO: 8813280 - MANIZALES

*Mmsm?*



REFERENCIA PAGO:  
1101010468545-7

**DIMAT**

42-44-101100498

PRIMA AUTORIZADA: Manuel Barralero - Vicepresidente de Planes

LISTO PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 36-28 BOGOTÁ D. C. TELÉFONO: 21880000 FAX: 21880001