








RECIBO PAGO PIN					
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA		AÑO	MES	DIA
			2017	05	18
	PIN		20170000000001410		
	N° CONTRATO	0135	N° CDP	0135-2017	
CONTRIBUYENTE					
Razon Social			T.D	N° Documento	
COMERCIALIZADORA DELL SAS			NIT	900336213	
OBJETO DEL CONTRATO					
IMPRESION Y MONTAJE DE MURALES PARA SALA DE ESPERA Y AUDITORIO DE EMPOCALDAS SA ESP					
VALOR DEL CONTRATO			\$1.320.000		
BASE DE LIQUIDACION			\$1.109.244		
IVA			\$210.756		
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$11.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$11.000
N° 15519			N° 57253		
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$22.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$33.000
N° 110368			N° 40100334		
PAGO TOTAL				\$77.000	
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	

RECIBO DE PAGO				
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8900332599	Fecha Impresión	ANO	MES	DIA
	Fecha Liquidación	2017	05	18
	Fecha Vencimiento	2017	05	22
	PIN	20170000000001410		
N° CONTRATO	0135	N° CDP	0135-2017	
CONTRIBUYENTE				
RAZON SOCIAL			T.D	N° Documento
COMERCIALIZADORA DELL SAS			NIT	900336213
OBJETO DEL CONTRATO				
IMPRESIÓN Y MONTAJE DE MURALES PARA SALA DE ESPERA Y AUDITORIO DE EMPOCALDAS SA ESP				
VALOR DEL CONTRATO				\$ 1.320.000
BASE DE LIQUIDACIÓN				
Valor Base gravable		valor Iva		
1.109.244		210.756		
IVA				\$ 210.756
ESTAMPILLA PRODESARROLLO				\$ 22.000
 (415)000000014614(8020)2017100001410(3900)0000022000(96)20170512		Espacio Timbre Banco		
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR				\$ 33.000
 (415)000000018989(8020)2017400001410(3900)0000033000(96)20170522		Espacio Timbre Banco		
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD				\$ 11.000
 (415)000000014613(8020)2017300001410(3900)0000011000(96)20170522		Espacio Timbre Banco		
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				\$ 11.000
 (415)000000014615(8020)2017200001410(3900)000001000(96)20170522		Espacio Timbre Banco		
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA
PAGO TOTAL				\$ 77.000

BANCO DE OCCIDENTE S.A. ST  
 MEDIO CREDITARIO S.A. 888887522  
 08/05/18 05/05/19 Nit: 900336213  
 2107  
 2107000

Referencial: 2017000001410  
 Referencial: 2017000001410  
 2017

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS



CONTRATO NO. 00135 de 2017

OBJETO IMPRESIÓN Y MONTAJE DE MURALES PARA SALA DE ESPERA Y AUDITORIO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

MUNICIPIO MANIZALES  
 VALOR \$1.320.000  
 CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DELL S.A.S  
 NIT 900336213-1  
 PLAZO 10 DIAS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 42-45-101033546

COMPañIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	18-may-17	28-ago-17	\$ 396.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	SI	AMPARA 0 AÑOS, 6 MESES Y 12 DIAS		\$ 264.000,00

REQUISITOS LEGALIZACION

	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	SI
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	SI
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	SI
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	SI
CLAUSULAS EXORBITANTES	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 N° 0135 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

22 MAY 2017

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ  
Secretario General



Martha Lucia Arias y Cia Ltda  
asesores de seguros

CAPITALIZACION E INVERSION



Carrera 24 Nro. 20-58 Edificio Torreladera Local 2  
Tel. of 8821882 - 8843070 - Manizales

Recibo de Caja No

P-73822

<b>Ciudad y Fecha</b>	Manizales, Caldas - 18 de Mayo de 2017	<b>Valor</b>	\$ 44.030.00
<b>Recibo De</b>	COMERCIALIZADORA DELL SAS	<b>Nit o Documento</b>	900336213-1
<b>Direccion</b>	CARRERA 20 BIS NO,65A-34		

<b>La suma de</b>	CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS		
<b>Anexo</b>	0	<b>Estado</b>	Cancelado

Concepto	Ramo	Poliza Nro	Compañia	Valor
PAGO POLIZA	CUMPLIMIENTO PARTICULAR	101033546	SEGUROS DEL ESTADO 860009578-8	\$44,030.00

Forma de Pago	Referencia	Fecha	Valor	Banco	Cuenta
Efectivo	N/A	2017-05-18	\$44,030.00	Ninguno	N/A

Firma:

Este recibo no tendra validez si el pago se efectuó con cheque o tarjeta de credito que rechace el banco

El valor del recibo es contable y tributariamente imputable a la aseguradora respectiva





NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>MANIZALES</b>			SUCURSAL <b>MANIZALES</b>				COD.SUC <b>42</b>	NO.PÓLIZA <b>42-45-101033546</b>	ANEXO <b>0</b>
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>18 05 2017</b>	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>18 05 2017</b>			A LAS HORAS <b>24:00</b>	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>28 11 2017</b>		A LAS HORAS <b>24:00</b>	TIPO MOVIMIENTO <b>EMISION ORIGINAL</b>	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>COMERCIALIZADORA DELL S.A.S</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>900.336.213-1</b>
DIRECCIÓN: <b>KR 20 BIS NRO. 65 A - 34</b>	CIUDAD: <b>MANIZALES, CALDAS</b> TELÉFONO: <b>8816121</b>

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

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

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-902A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

Garantizar las obligaciones del contrato número 0133 de fecha 18 de mayo de 2017, relacionado con impresión y montaje de murales para la sala de espera y auditorio de Emocaldas S.A. S. S. P.

**AMPAROS**

RIESGO, PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASGQ/ACTUAL
CUMPLIMIENTO CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	18/05/2017	28/08/2017	\$396.000.00
	SI AMPARA 0 AÑOS, 4 MESES Y 12 DÍAS *		\$254.000.00

**ACLARACIONES**

\* ESTE AMPARO EMPIEZA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****30,000.00	\$ *****7,000.00	\$ *****7,030.00	\$ *****44,030.00	\$ *****660,000.00	18 / 05 / 2017

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRES SANIN ARTAS	13957	100.00			

**PLAN DE PAGO CONTADO**

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. EL VALOR DE LA PRIMA DEBERA PAGARSE DENTRO DE LA FECHA LIMITE DE PAGO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELÉFONO: 8832280 - MANIZALES

*Mmsm?*



(415) 7102998021147(8020)11010104673893(3900)802000044833(96)20180518

REFERENCIA PAGO:  
1101010467365-3

*[Signature]*

42-45-101033546

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

UNTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SECUROSOBLERESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 96-26 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 8832280

DLF51945D

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>MANIZALES</b>			SUCURSAL <b>MANIZALES</b>			COD.SUC 42	NO PÓLIZA 42-45-101033546	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	
18 05 2017	18 05 2017		24:00	28 11 2017		24:00	ANEXO NO CAUSA PRIMA	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL <b>COMERCIALIZADORA DELL S.A.S</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.336.213-1
DIRECCIÓN: KR 20 BIS NRO. 65 A - 34	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 8016121

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

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

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUjeción A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, 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. GARANTÍA:

GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SUMRO 8136 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2017, RELACIONADO CON IMPRESION Y MONTAJE DE MIRALES PARA LA SALA DE ESPERA Y ACCESORIO E MPOCALDAS S.A. S.S.P.

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	18/05/2017	28/08/2017	\$336,000.00	\$336,000.00
	SI AMPARA 0 AÑOS, 6 MESES Y 12 DÍAS *		\$264,000.00	\$264,000.00

**ACLARACIONES**

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS ES DESDE EL 18-05-2017 HASTA EL 28-08-2017. TODAS LAS OTRAS CONDICIONES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****660.000.00	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MARTIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00			

**PLAN DE PAGO: CONTADO**

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. EL VALOR DE LA PRIMA DEBERA PAGARSE DENTRO DE LA FECHA LIMITE DE PAGO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 84-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101033546

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR