









RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	06	16
		PIN	20170000000001700		
		N° CONTRATO	0156	N° CDP	609-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
CADENA SA				NIT	890930534
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS 24 SECCIONALES Y SEDE CENTRAL EMPOCALDAS SA ESP					
VALOR DEL CONTRATO				\$83.245.902	
BASE DE LIQUIDACION				\$69.954.539	
IVA				\$13.291.363	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$700.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$700.000
		N° 15685			N° 57417
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$1.399.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$2.099.000
		N° 110414			N° 40100380
PAGO TOTAL				\$4.898.000	
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	

BANCO

RECIBO DE PAGO			
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	Fecha Impresion	AÑO MES DIA	2017 06 20
	Fecha Liquidacion		2017 06 16
	Fecha Vencimiento		2017 06 24
	PIN		2017000000001700
N° CONTRATO	0156	N° CDP	609-2017
CONTRIBUYENTE			
RAZON SOCIAL		T.D	N° Documento
CADENA SA		RUT	890930534
OBJETO DEL CONTRATO			
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASED Y CAFETERÍA PARA LAS 24 SECCIONALES Y SEDE CENTRAL EMPOCALDAS SA ESP			
VALOR DEL CONTRATO			\$ 83.245.902
BASE DE LIQUIDACIÓN			
Valor Base gravable		valor Iva	
69.954.539		13.291.363	
IVA			\$ 13.291.363
ESTAMPILLA PRODESARROLLO			\$ 1.399.000
 (415)0000000014614(8020)2017100001700(3900)0001399000(96)20170624		BANCO DE OCCIDENTE 27047 334 RECAUDO CODIGO BARRAS *****6977 15:32:08 2017/06/21 Normal 450 14614 1,399,000.00 D 39891998 1,399,000.00 CH	
		Referencial : 2017100001700 Referencia2 : "COPIA"	
			Espacio Timbre Banco
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR			\$ 2.099.000
 (415)0000000018989(8020)2017400001700(3900)0002099000(96)20170624		BANCO DE OCCIDENTE 27047 334 RECAUDO CODIGO BARRAS *****1925 15:32:59 2017/06/21 Normal 450 18989 2,099,000.00 D 39893119 2,099,000.00 CH	
		Referencial : 2017400001700 Referencia2 : "COPIA"	
			Espacio Timbre Banco
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD			\$ 700.000
 (415)0000000014613(8020)2017300001700(3900)0000700000(96)20170624		BANCO DE OCCIDENTE 27047 334 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5018 15:33:17 2017/06/21 Normal 450 14613 700,000.00 D 39893625 700,000.00 CH	
		Referencial : 2017300001700 Referencia2 : "COPIA"	
			Espacio Timbre Banco
ESTAMPILLA PROHOSPITAL OPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS			\$ 700.000
 (415)0000000014615(8020)2017200001700(3900)0000700000(96)20170624			
			Espacio Timbre Banco
Liquidado Por:			BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA
PAGO TOTAL			\$ 4.898.000

Of. MAYORCA
 Banco de Occidente
 2 21 JUN 2017 2
 RECIBIDO CON PAGO

BANCO DE OCCIDENTE 27047 334
 RECAUDO CODIGO BARRAS *****7523
 15:34:12 2017/06/21 Normal 450
 14615 700,000.00 D
 39894320 700,000.00 CH

Referencial : 2017200001700
 Referencia2 :
 "COPIA"

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS



CONTRATO NO. 0156 de 2.017

OBJETO ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS 24 SECCIONALES Y LA SEDE CENTRAL (MANIZALES) DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2017

MUNICIPIO VARIAS SECCIONALES
 VALOR \$83.245.902
 CONTRATISTA CADENA S.A.
 NIT 890.930.534-0

PLAZO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 1876558-0

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	16-jun-17	29-mar-18	\$ 24.973.770,60
CALIDAD DEL SERVICIO	SI	16-jun-17	1-mar-18	\$ 16.649.180,40

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, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 0156 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

122 JUN 2017

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario General

Edna Suárez A

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES



Ciudad y Fecha de Expedición MEDELLIN, 20 DE JUNIO DE 2017	Póliza 1876558-0	Documento 12078100
Intermediario RIESGOS Y SEGUROS SOLUCIONES INTEGRALES LTDA.	Código 11613	Oficina 4030
		Referencia de Pago 01212078100

TOMADOR

NIT 8909305340	Razón Social y/o Nombres y Apellidos CADENA S A
Dirección CR 50 # 97 A SUR 150 U IND SIE	Ciudad LA ESTRELLA
	Teléfono 3786666

GARANTIZADO

NIT 8909305340	Nombres y Apellidos CADENA S A
-------------------	-----------------------------------

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8908032399	Nombres y Apellidos EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS SA ESP
-------------------	--

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SUMINISTRO	16-JUN-2017	01-MAR-2018	16.649.180,00	14.122,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16-JUN-2017	29-MAR-2018	24.973.771,00	23.482,00
VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		TOTAL A PAGAR
Desde 16-JUN-2017	Hasta 29-MAR-2018	Desde 16-JUN-2017	Hasta 29-MAR-2018	\$44.749
		VLR. PRIMA SIN IVA \$37.604	VLR. IMPUESTOS (IVA) \$7.145	

VALOR A PAGAR EN LETRAS

CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L

Documento de: PÓLIZA NUEVA	Valor Asegurado Movimiento \$41.622.951	Prima Anual \$49.948	Total Valor Asegurado \$41.622.951,00
-------------------------------	--	-------------------------	--

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NUMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑIA LÍDER
012	NDX	2817	CUM009	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑIA	CATEGORIA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
11613	RIESGOS Y SEGUROS SOLUCIONES INTEGRALES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	37.604

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/08/2016	13 - 18	P	5	F-01-12-062
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	01/02/2013	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-006

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

SE AMPARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATODE SUMINISTRO NO.0156, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS 24 SECCIONALES Y LA SEDE CENTRAL (MANIZALES) DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2017.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A E.S.P

VIGILADO SURAMERICANA