









RECIBO DE PAGO			
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	Fecha Impresion	AÑO MES	DIA
	Fecha Liquidacion	2017 06	13
	Fecha Vencimiento	2017 06	17
	PIN	20170000000001653	
N° CONTRATO	0152	N° CDP	606-2017
CONTRIBUYENTE			
RAZON SOCIAL		T.D	N° Documento
DINAT LTDA		MIT	810006285
OBJETO DEL CONTRATO			
SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ACCESORIOS PARA REPOSICIÓN DE DIFERENTES VIAS EN EL MUNICIPIO DE CRINCHIMA			
VALOR DEL CONTRATO			\$ 23.701.052
BASE DE LIQUIDACIÓN			
valor Base gravable		valor Iva	
19.916.800		3.784.202	
IVA		BANCO DE OCCIDENTE 36108 748 RECALDO CODIGO BARRAS *****6777 15:09:13 2017/06/13 Normal 061 14614 398,000.00 D 36532989 398,000.00 EF	
ESTAMPILLA PROCESARROLLO		Referencial :2017100001653 Referencia2 : "COPIA"	
 (415)000000014614(8020)2017100001653(3900)0000398000(96)20170617			
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		BANCO DE OCCIDENTE 36108 751 RECALDO CODIGO BARRAS *****5018 15:09:47 2017/06/13 Normal 061 10989 598,000.00 D 36532476 598,000.00 EF	
 (415)000000018989(8020)2017400001653(3900)0000598000(96)20170617		Referencial :2017400001653 Referencia2 : "COPIA"	
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		BANCO DE OCCIDENTE 36108 752 RECALDO CODIGO BARRAS *****5018 15:58:13 2017/06/13 Normal Banco 061 14613 199,000 199,000.00 D 36534019 199,000.00 EF	
 (415)000000014613(8020)2017300001653(3900)0000199000(96)20170617		Referencial :2017300001653 Referencia2 : "COPIA"	
ESTAMPILLA PRONOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		Espacio Timbre Banco	
		\$ 199.000	
 (415)000000014615(8020)2017200001653(3900)0000199000(96)20170617		BANCO DE OCCIDENTE 36108 754 RECALDO CODIGO BARRAS *****7523 15:58:44 2017/06/14 Normal 061 14615 199,000.00 D 36534553 199,000.00 EF	
Liquidado Por		Referencial :2017200001653 Referencia2 : "COPIA" Espacio Timbre Banco	
PAGO TOTAL		BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELAMONIA	
		\$ 1.394.000	

RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DÍA
			2017	06	13
		PIN	20170000000001653		
	N° CONTRATO	0152	N° CDP	606-2017	
CONTRIBUYENTE					
Razon Social			T.D	N° Documento	
DIMAT LTDA			NIT	810006285	
OBJETO DEL CONTRATO					
SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ACCESORIOS PARA REPOSICIÓN DE DIFERENTES VÍAS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA					
VALOR DEL CONTRATO			\$23.701.052		
BASE DE LIQUIDACION			\$19.916.850		
IVA			\$3.784.202		
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$199.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$199.000
N° 15557			N° 57291		
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$398.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$598.000
N° 110406			N° 40100372		
PAGO TOTAL					\$1.394.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS



CONTRATO NO. 0152 de 2.017  
 OBJETO OBRA 1: ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO Y ACCESORIOS PARA REPOSICIÓN EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 13 Y 13 BIS Y TUBERÍA DE ALCANTARILLADO Y ACCESORIOS PARA REPOSICIÓN EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ CALDAS.  
 MUNICIPIO CHINCHINÁ  
 VALOR \$23.701.052  
 CONTRATISTA DIMAT LTDA  
 NIT 810.006.285-8  
 PLAZO OCHO DÍAS CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO  
 POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101100725  
 COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DE ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	13-jun-17	21-sep-17	\$ 7.110.315,60
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	SI	AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 8 DÍAS		\$ 4.740.210,40

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° 0152 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS 14 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 MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-44-101100725	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13 06 2017		13 06 2017		24:00	21 06 2020		24:00	EMISION ORIGINAL

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	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	TELÉFONO:	8739334

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	EMPOCALDAS S.A E.S.P	IDENTIFICACIÓN NIT:	890.803.239-8
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 EC00109, 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. 0132, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO Y ACCESORIOS PARA REPOSICIÓN EN LA CARRETERA 4 ENTRE CALLES 13 Y 13 B13 Y TUBERÍA DE ALCANTARILLADO Y ACCESORIOS PARA REPOSICIÓN EN LA CALLE 10 ENTRE CARRETERAS 10 Y 11 EN EL MUNICIPIO DE CRIMCHINA CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES Y/O EQUIPOS			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/06/2017	21/09/2017	\$7.110.315,60
	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 9 DIAS *		\$4.740.210,40

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

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****50,843.00	\$ *****7,000.00	\$ *****10,980.00	\$ *****68,834.00	\$ *****11,850,526.00	/ /
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SUPROTECCION LTDA- PROFESIONALES EN	153950	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.

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

*Mmsm*  
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas



REFERENCIA PAGO: 1101010469387-4



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PUNTA 01  
RAMIREZ Impresores Ltda. PIV: 3110245 Nit. 8601280 6-26-1