






RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	05	30
		PIN	20170000000001504		
		N° CONTRATO	0140	N° CDP	552-553-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
ORIM CONSTRUCCIONES SAS				NIT	900018460
OBJETO DEL CONTRATO					
REPOSICIÓN TUBERÍA DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 9 CON CALLES 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR LA GREGORITA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS					
VALOR DEL CONTRATO				\$58.722.116	
BASE DE LIQUIDACION				\$58.296.106	
IVA				\$426.010	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS	\$583.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	\$583.000		
N° 15530		N° 57264			
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	\$1.166.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	\$1.749.000		
N° 110379		N° 40100345			
PAGO TOTAL					\$4.081.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA

RECIBO DE PAGO										
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	Fecha Impresion	AÑO	MES	DIA					
		Fecha Liquidacion	2017	05	30					
		Fecha Vencimiento	2017	05	31					
		PIN	2017000000001504							
N° CONTRATO	0180	N° CDP	552-553-2017							
CONTRIBUYENTE										
RAZON SOCIAL			T.D	N° Documento						
ORM CONSTRUCCIONES SAS			NIT	900018460						
OBJETO DEL CONTRATO										
REPOSICION TUBERIA DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 9 CON CALLES 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE SALEMUNA CALDAS Y CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR LA GREGORITA EN EL MUNICIPIO DE NEIPA CALDAS										
VALOR DEL CONTRATO										
BASE DE LIQUIDACION										
<table border="1"> <tr> <th>Valor Base gravable</th> <th>valor/iva</th> </tr> <tr> <td>2.242.158</td> <td>426.010</td> </tr> <tr> <td>56.053.948</td> <td>0</td> </tr> </table>		Valor Base gravable	valor/iva	2.242.158	426.010	56.053.948	0	BANCO DE OCCIDENTE 63095 411 RECAUDO CODIGO BARRAS *****56722116 09:00:11 2017/05/31 Normal 060 14614 1,166,000.00 0 27797209 1,166,000.00 EF		
Valor Base gravable	valor/iva									
2.242.158	426.010									
56.053.948	0									
IVA		Referencial :2017100001504		\$ 426.010						
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		Referencia2 : "COPIA"		\$1.106.000						
 (415)000000014614(8020)2017100001504(3900)000116600(96)20170531		BANCO DE OCCIDENTE 63095 404 RECAUDO CODIGO BARRAS *****1925 08:59:29 2017/05/31 Normal 060 18989 1,749,000.00 0 Espacio Timbre Banco								
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		27796524		1,749,000.00 \$1.749.000						
 (415)000000018989(8020)2017400001504(3900)0001749000(96)20170531		Referencial :2017400001504 Referencia2 :								
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		BANCO DE OCCIDENTE 63095 415 RECAUDO CODIGO BARRAS *****0018 09:00:44 2017/05/31 Normal 583.00060 14613 583,000.00 0 27797983 583,000.00 EF		\$583.000						
 (415)000000014613(8020)2017300001504(3900)000583000(96)20170531		Referencial :2017300001504 Referencia2 : "COPIA"								
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		Espacio Timbre Banco		\$ 583.000						
 (415)000000014615(8020)2017200001504(3900)000583000(96)20170531		BANCO DE OCCIDENTE 63095 419 RECAUDO CODIGO BARRAS *****7523 09:01:11 2017/05/31 Normal 060 14615 583,000.00 0 27798949 583,000.00 EF								
Liquidado Por:		Referencial :2017200001504 Referencia2 : "COPIA"		Espacio Timbre Banco						
BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA		PAGO TOTAL \$ 4.081.000								



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

72

DECRETO 1082 DE 2015

MIT: 800.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES				COD.SUC 42		NO PÓLIZA 42-44-101100395		ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DIA MES AÑO 31 05 2017			VIGENCIA DESDE DIA MES AÑO 31 05 2017			A LAS HORAS 24:00		VIGENCIA HASTA DIA MES AÑO 30 06 2022		A LAS HORAS 24:00	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ORM CONSTRUCCIONES S.A.S							IDENTIFICACIÓN MIT: 900.018.460-9				
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 3 - 35						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8777089		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO EMPOCALDAS S.A.E.S.P							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9				
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8857080		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA... SE ANEXAN ECUS108, 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., GARANTISA:

GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 0140 E FECHA 30 DE MAYO DE 2017 RELACIONADO CON: OBRA 1: REPOSICIÓN TUBERÍA DE ACUEDUCTO EN LA CARRETERA 9 CON CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS, OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR LA GREGORITA EN EL MUNICIPIO DE MEIRA CALDAS. SE ACIUSA QUE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN (FINI). LA VIGENCIA DE GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DESDE EL 30-06-2017 HASTA 30-06-2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUVA AMRG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2017	30/09/2017	\$17.616.634.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y INDENIZACIONES LABORALES	31/05/2017	30/06/2020	\$11.744.423.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$11.744.423.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO (MÉDIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE REVEREA A SATISFACCIÓN DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****255.127.00	\$ *****7.000.00	\$ *****49.804.00	\$ *****311.931.00	\$ *****41.105.481.20	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRES SANCHEZ ARIAS	19957	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. 84-03 - TELÉFONO: 8873200 - MANIZALES

Mmsm?



REFERENCIA PAGO: 1101010468189-9

1419-7709994021567180201101010468189 (33001000102311931 (96) 20180538

42-44-101100395

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PUNTA 01

RAMÍREZ, Impresores Ltda. - P.BX. 3110205 No. 600-450-036-1

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS



CONTRATO NO. 0140 DE 2.017

OBJETO OBRA 1: REPOSICION TUBERIA DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 9 CON CALLES 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR LA GREGORITA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

VALOR \$58.722.116

CONTRATISTA ORM CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT 900018460-9

REP. LEGAL OSCAR RESTREPO MESA

CC 4597725

PLAZO 30 DIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101100395

POLIZA DE RESP. CIVIL EXT. No. 42-40-101024044

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	31-may-17	30-sep-17	\$ 17.616.634,8
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SI	31-may-17	30-jun-20	\$ 11.744.423,2
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		\$ 11.744.423,2
RESPONSABILIDAD CIVIL	SI	31-may-17	30-sep-17	\$ 17.616.634,8

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° 0140 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

YA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

31 MAY 2017

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretaria General

J.C.G.