

CLIENTE

RECIBO DE PAGO						
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	Fecha Impresion	AÑO	MES	DIA	
		Fecha Liquidacion	2017	03	06	
		Fecha Vencimiento	2017	03	10	
		PIN	2017000000000710			
N° CONTRATO	0086	N° CDP	00113-2017			
CONTRIBUYENTE						
RAZON SOCIAL				T.D	N° Documento	
COMPAÑIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES SAS				NIT	900084803	
OBJETO DEL CONTRATO						
PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LOS 24 SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPOCLADAS SA ESP TRANSPORTE DE TUBERIA ACCESORIOS Y MATERIALES TRANSPORTE DE INSUMOS QUIMICOS REACTIVOS Y MUESTRAS						
VALOR DEL CONTRATO						\$ 70.000.000
BASE DE LIQUIDACION						
Valor Base gravable		valor Iva				
70.000.000		0				
IVA						
ESTAMPILLA PRODESARROLLO						\$ 1.400.000
 (415)0000000014614(8020)2017100000710(3900)0001400000(96)20170310		BANCO DE OCCIDENTE 2231 RECIBO CODIGO BARRAS *****9723 15:33:24 2017/03/07 Normal 061 14614 700.000.00 D 73880373 700.000.00 EF				
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR						\$ 2.100.000
 (415)0000000018989(8020)2017400000710(3900)0002100000(96)20170310		BANCO DE OCCIDENTE 2231 RECIBO CODIGO BARRAS *****9723 15:33:24 2017/03/07 Normal 061 18989 2.100.000.00 D 73881686 2.100.000.00 EF				
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD						\$ 700.000
 (415)0000000014613(8020)2017300000710(3900)0000700000(96)20170310		BANCO DE OCCIDENTE 2231 RECIBO CODIGO BARRAS *****9723 15:33:24 2017/03/07 Normal 061 14613 700.000.00 D 73882871 700.000.00 EF				
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS						\$ 700.000
 (415)0000000014615(8020)2017200000710(3900)0000700000(96)20170310		BANCO DE OCCIDENTE 2231 RECIBO CODIGO BARRAS *****9723 15:33:24 2017/03/07 Normal 061 14615 700.000.00 D 73882871 700.000.00 EF				
Liquidado Por:						BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA
PAGO TOTAL						\$ 4.900.000

RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	03	02
		PIN	20170000000000710		
		N° CONTRATO	0086	N° CDP	00113-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
COMPAÑIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES SAS				NIT	900084803
OBJETO DEL CONTRATO					
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LOS 24 SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPOCALDAS SA ESP TRANSPORTE DE TUBERÍA ACCESORIOS Y MATERIALES TRANSPORTE DE INSUMOS QUIMICOS REACTIVOS Y MUESTRAS					
VALOR DEL CONTRATO				\$70.000.000	
BASE DE LIQUIDACION				\$70.000.000	
IVA				\$0	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$700.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$700.000
N° 14996			N° 56868		
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$1.400.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$2.100.000
N° 110272			N° 40100238		
PAGO TOTAL					\$4.900.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS



CONTRATO NO. 0086 de 2017

OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LOS 24 SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES: GRUPO I TRANSPORTE DE TUBERIA, ACCESORIOS Y MATERIALES. GRUPO II TRANSPORTE DE INSUMOS QUIMICOS, REACTIVOS Y MUESTRAS

MUNICIPIO VARIAS SECCIONALES

VALOR \$70.000.000

CONTRATISTA CONEXIONES S.A.S

NIT 900.084.803-2

PLAZO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 1808246-8

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL 0455204-9

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	2-mar-17	1-abr-18	\$ 21.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	SI	2-mar-17	1-jul-18	\$ 14.000.000,00
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SI	2-mar-17	31-dic-20	\$ 14.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	2-mar-17	1-abr-18	\$ 21.000.000,00

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° 0086 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

08 MAR 2017

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

JARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ  
Secretario General

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
(GARANTÍA ÚNICA)



Ciudad y Fecha de Expedición BOGOTÁ D.C., 07 DE MARZO DE 2017	Póliza 1808246-8	Documento 11971443
Intermediario FRASEG ASESORES DE SEGUROS LTDA.	Código 1243	Oficina 2602
		Referencia de Pago 01211971443

**TOMADOR**

NIT 9000848032	Razón Social y/o Nombres y Apellidos COMPAÑIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S
Dirección CR 11 A # 11 14 BDGA 5	Ciudad MANIZALES
	Teléfono 8707219

**GARANTIZADO**

NIT 9000848032	Nombres y Apellidos COMPAÑIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S
-------------------	--

**BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO**

NIT 8908032399	Nombres y Apellidos EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE C A EMPOCALDAS S A
-------------------	--

**COBERTURAS DE LA PÓLIZA**

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	02-MAR-2017	01-JUL-2018	14.000.000,00	74.564,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02-MAR-2017	01-ABR-2018	21.000.000,00	90.904,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02-MAR-2017	31-DIC-2020	14.000.000,00	161.096,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS IVA	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
02-MAR-2017	31-DIC-2020	1400	02-MAR-2017	31-DIC-2020	\$326.564	\$62.047	\$388.611

**VALOR A PAGAR EN LETRAS**

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/L

Documento de: POLIZA NUEVA	Valor Asegurado Movimiento \$49.000.000	Prima Anual \$182.000	Total Valor Asegurado \$49.000.000,00
-------------------------------	--	--------------------------	--

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

**101 - NEGOCIOS ESTATALES**

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NUMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑIA LÍDER
012	NDX	2602	CUM006	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

**PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS**

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑIA	CATEGORIA	% PARTICIPACIÓN	PRIMA
1243	FRASEG ASESORES DE SEGUROS LTDA.	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	326.564

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	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	15/10/2013	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-0009

**TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS**

Proceso de selección: Prestación de servicios  
**OBJETO DE LA POLIZA: AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NUMERO 0086 SUSCRITO POR LAS PARTES, REFERENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LOS 24 SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPOCALDAS SA ESP BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES: GRUPO 1: TRANSPORTE DE TUBERIA, ACCESORIOS Y MATERIALES, GRUPO II: TRANSPORTE DE INSUMOS QUIMICOS, REACTIVOS Y MUESTRAS.**

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑIA ES:  
CARRERA 11 # 93-46  
BOGOTÁ D.C.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL  
CÓDIGO: 1516421289

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.  
NIT 890.903.407-9  
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

**SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO**  
Certificado individual



CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ D.C., 07 DE MARZO DE 2017			PÓLIZA NÚMERO 0455204-9/
INTERMEDIARIO FRASEG ASESORES DE SEGUROS LTDA.	CÓDIGO 1243	OFICINA 2602	DOCUMENTO NÚMERO 12730432

TOMADOR Y ASEGURADO COMPAÑÍA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S			NIT 9000848032
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS			
DIRECCIÓN DE COBRO CR 11 A # 11 14 BDGA 5		CIUDAD MANIZALES	TELÉFONO 8707219
DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO CR 11 A # 11 14	CIUDAD MANIZALES	DEPARTAMENTO CALDAS	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR SECTOR SERVICIOS
ACTIVIDAD OFICINAS DE EMPRESA DE TRANSPORTES TERRESTRES DE PASAJEROS Y/O MERCANCIAS EXCLUYE TERMINALES, CASCO, MERCANCIAS Y PASAJEROS			CODIGO ACTIVIDAD 9 - 64
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO			RIESGO No 1

**COBERTURAS DE LA PÓLIZA**

COBERTURA	VL.R. ASEGURADO	VL.R. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	21.000.000	21.000.000	0	79.832	15.168	95.000

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA DEL RIESGO	IVA DEL RIESGO	TOTAL DEL RIESGO
02-MAR-2017	01-ABR-2018	395	\$79.832	\$15.168	\$95.000

VALOR DEL RIESGO EN LETRAS  
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	VIGENCIA DEL SEGURO HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
02-MAR-2017	01-ABR-2018		\$21.000.000,00	\$0,00	\$21.000.000,00

DOCUMENTO DE:  
POLIZA NUEVA

**DEDUCIBLES**

BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL: 15% de la pérdida, mínimo 60 SMDLV.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:  
CALLE 85 A N° 21-70  
BOGOTÁ D.C.  
Seguros Generales Suramericana S.A

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.  
NIT 890.903.407-9  
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

- CLIENTE -

www.suramericana.com

Página 1

22859501