






RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	08	04
		PIN	20170000000002108		
		N° CONTRATO	0174	N° CDP	760-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
DATA Y SERVICE LIMITADA				NIT	810001025
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICIÓN DE SWITCH CORE/ACCESO CON CAPACIDAD DE 48 PUERTOS BASE-T Y ENLACES UPLINK EN FIBRA					
VALOR DEL CONTRATO				\$20.523.438	
BASE DE LIQUIDACION				\$17.246.587	
IVA				\$3.276.851	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$172.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$172.000
		N° 15722			N° 57454
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$345.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$517.000
		N° 110451	N° 40100417		
PAGO TOTAL					\$1.206.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA

RECIBO DE PAGO			
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPICALDAS 8958052399	Fecha Impresion	AÑO	MESES
	Fecha Liquidacion	2017	08 04
	Fecha Vencimiento	2017	08 08
	PIN	20170000050007108	
N° CONTRATO	0174	N° CDP	760-2017
CONTRIBUYENTE			
RAZON SOCIAL		T.D	N° Documento
DATA Y SERVICE LIMITADA		MIT	810001025
OBJETO DEL CONTRATO			
ADQUISICIÓN DE SWITCH CORE/ACCESO CON CAPACIDAD DE 48 PUERTOS BASE-T Y ENLACES UPLINK EN FIBRA			
VALOR DEL CONTRATO			\$ 20.523.438
BASE DE LIQUIDACIÓN			
Valor Base gravable		valor Iva	
17.246.587		3.276.851	
IVA			\$ 3.276.851
ESTAMPILLA PRODESARROLLO			\$345.000
 (41510000000014614180201201710000210839000000145000194)20170808		Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROADULTONAYOR			\$517.000
 (415100000000180898020020174000021081900000017000196)20170808		Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD			\$172.000
 (41510000000014613180201201750000210819000000172000196)20170808		Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS			\$ 172.000
 (4151000000001461580200201720000210819000000172000196)20170808		Espacio Timbre Banco	
Liquidado Por:			BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANCHA
PAGO TOTAL			\$ 1.206.000

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS



CONTRATO 174 DE 2017

OBJETO ADQUISICIÓN DE SWITCH CORE/ACCESO CON CAPACIDAD DE 48 PUERTOS BASE-T Y ENLACES UPLINK EN FIBRA 4X10GB (COMBINADO 2 ENLACES A 5GB Y 2 ENLACES A 10 GB), ESTE MODELO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE STACK DE SER NECESARIO A FUTURO HASTA 8 UNIDADES. CON SOPORTE DE FABRICA NIVEL SNTC 8X5 NBD POR 36 MESES

MUNICIPIO MANIZALES
VALOR \$20.523.438

CONTRATISTA DATA & SERVICE LTDA
NIT 810001025-7

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 500-45-994000003578

COMPAÑIA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	4-ago-17	3-dic-17	\$ 6.157.031,40 /
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	SI	4-ago-17	3-sep-20	\$ 4.104.667,60 /

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° 0174 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

09 AGO 2017

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario General

ELABORÓ: SINDY GONZÁLEZ ARIAS.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES - DSC0202-SP07-V2

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5001843209

PÓLIZA No: 500 - 45 - 994000003578 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: FUNDADORES	COO. AGENCIA: 500	RAMO: 45						
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICIÓN	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN	<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MESES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>08</td> <td>2017</td> </tr> </table>	DIA	MESES	AÑO	04	08	2017
DIA	MESES	AÑO						
04	08	2017						
		<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MESES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>08</td> <td>2017</td> </tr> </table>	DIA	MESES	AÑO	04	08	2017
DIA	MESES	AÑO						
04	08	2017						
		FECHA DE EXPEDICIÓN						
		FECHA DE IMPRESIÓN						

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: DATA Y SERVICE LTDA IDENTIFICACION: NIT 810.001.025-7

DIRECCIÓN: CALLE 54 26 60 CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELEFONO: (6) 6812277

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. IDENTIFICACION: NIT 890.803.239-9

BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. IDENTIFICACION: NIT 890.803.239-9

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE SUMINISTROS	DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CONTRATO	04/08/2017	03/12/2017	6,157,031.40
	CUMPLIMIENTO CALIDAD DEL BIEN	04/08/2017	03/09/2020	4,104,607.60

BENEFICIARIOS
NIT 890803239 - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUMINISTROS:

OBJETO DE LA PÓLIZA
AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO N° 0174, REFERENTE A ADQUISICIÓN DE SWITCH CORE/ACCESO CON CAPACIDAD DE 48 PUERTOS BASE-T Y ENLACES UPLINK EN FIBRA 4X10 GB (COMBINADO 2 ENLACES A 5GB Y 2 ENLACES A 10GB), ESTE MODELO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE STACK DE SER NECESARIO A FUTURO HASTA 8 UNIDADES, CON SOPORTE DE FÁBRICA NIVEL SNTC 8X5NBD POR 36 MESES.



VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****10,261,719.00	VALOR PRIMA: \$ *****58,815	GASTOS EXPEDICIÓN: \$ *****9,000.00	IVA: \$ *****12,885	TOTAL A PAGAR: \$ *****80,700
---	--------------------------------	--	------------------------	----------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO MANUEL ANTONIO CARREÑO ANGULO	CLAVE 5014	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
---	---------------	-----------------	----------------------------------	-------	-----------------

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

FIRMA ASEGURADOR



FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá CLIENTE



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia cc. La información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento. GRAN CONTRIBUYENTE RES 2805 DIC/09 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE