






CLIENTE

| RECIBO DE PAGO | | | | |
|---|-------------------|---|---------------|--------------|
|  EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399 | Fecha Impresion | AÑO | MES | DIA |
| | Fecha Liquidacion | 2017 | 07 | 12 |
| | Fecha Vencimiento | 2017 | 07 | 07 |
| | PIN | 2017000000001845 | | |
| N° CONTRATO | 0104 | N° CDP | 711-2017 | |
| CONTRIBUYENTE | | | | |
| RAZON SOCIAL | | | T.D | N° Documento |
| NESTOR ARIAS HOYOS | | | C.C. | 10219594 |
| OBJETO DEL CONTRATO | | | | |
| OBRAS PARA LA REPARACIÓN BOXCULVERT Y RECUPERACIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES DEL MUNICIPIO DE ROSUCIO CALDAS | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO | | | \$ 85.436.944 | |
| BASE DE LIQUIDACIÓN | | | | |
| Valor Base gravable | | valor Iva | | |
| 3.262.197 | | 619.817 | | |
| 81.554.930 | | 0 | | |
| IVA | | | \$ 619.817 | |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO | | BANCO DE OCCIDENTE \$1.498.000 60 | | |
|  (415)000000014614(8020)2017100001845(390)0001696000(96)20170716 | | RECAUDO C00100 EMPRESAS *****777 OB:30:19 2017/07/12 Normal 061 14614 1,498,000.00 D 50632968 1,498,000.00 EF Referencial :2017100001845 Referencial2 : "COPIA" Espacio Timbre Banco | | |
| ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR | | BANCO DE OCCIDENTE \$2.545.000 21 | | |
|  (415)000000018989(8020)2017400001845(390)0002545000(96)20170716 | | RECAUDO C00100 EMPRESAS *****1925 OB:30:43 2017/07/12 Normal 061 18985 2,545,000.00 D 50632968 2,545,000.00 EF Referencial :2017400001845 Referencial2 : "COPIA" Espacio Timbre Banco | | |
| ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD | | BANCO DE OCCIDENTE \$848.000 01 | | |
|  (415)000000014613(8020)2017300001845(390)0000648000(96)20170716 | | RECAUDO C00100 EMPRESAS *****5018 OB:31:15 2017/07/12 Normal 061 14613 848,000.00 D 50633443 848,000.00 EF Referencial :2017300001845 Referencial2 : "COPIA" Espacio Timbre Banco | | |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS | | \$ 848.000 | | |
|  (415)000000014615(8020)2017200001845(390)0000848000(96)20170716 | | BANCO DE OCCIDENTE 22301 74 RECAUDO C00100 EMPRESAS *****7773 OB:31:47 2017/07/12 Normal 061 14615 848,000.00 D 50633993 848,000.00 EF Referencial :2017200001845 Referencial2 : "COPIA" Espacio Timbre Banco | | |
| Liquidado Por: | | BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA | | |
| PAGO TOTAL | | | \$ 5.937.000 | |

| RECIBO PAGO PIN | | | | | |
|---|---|--|-------------------|--|----------|
|  | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS | FECHA | AÑO | MES | DIA |
| | | | 2017 | 07 | 07 |
| | | PIN | 20170000000001845 | | |
| | | N° CONTRATO | 0164 | N° CDP | 711-2017 |
| CONTRIBUYENTE | | | | | |
| Razon Social | | | T.D | N° Documento | |
| NESTOR ARIAS HOYOS | | | C.C. | 10219594 | |
| OBJETO DEL CONTRATO | | | | | |
| OBRAS PARA LA REPARACIÓN BOXCULVERT Y RECUPERACIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO | | | \$85.436.944 | | |
| BASE DE LIQUIDACION | | | \$84.817.127 | | |
| IVA | | | \$619.817 | | |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS | \$848.000 | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD | \$848.000 | | |
| N° 15701 | | N° 57433 | | | |
|  | |  | | | |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO | \$1.696.000 | ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR | \$2.545.000 | | |
| N° 110430 | | N° 40100396 | | | |
| PAGO TOTAL | | | | \$5.937.000 | |
| Liquidado Por: | | | | BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA | |

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS



CONTRATO

164 DE 2017

OBJETO

OBRAS PARA LA REPARACIÓN BOXCULVERT Y RECUPERACIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

MUNICIPIO

RIOSUCIO.

VALOR

\$85.436.944

CONTRATISTA

NESTOR ARIAS HOYOS

CC

10,219,594

POLIZA DE RESPONSABILIDAD
EXTRA CONTRACTUAL No.

101024389

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.

101101495

COMPAÑIA DE SEGUROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A

| GARANTIA | CUMPLE | VIGENCIA | | VALOR AMPARADO |
|---|--------|----------|----------------|------------------|
| | | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO | SI | 7-jul-17 | 7-dic-17 | \$25.631.083,20 |
| PAGO, SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES | SI | 7-jul-17 | 7-sep-20 | \$ 17.087.388,80 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI | 5 AÑOS | 0 MESES 0 DÍAS | \$ 17.087.388,80 |
| RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL | SI | 7-jul-17 | 7-dic-17 | \$ 25.631.083,20 |

| 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, ADEMÁS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 164 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS 12 JUL 2017

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretaria General

SINDY GONZÁLEZ A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL



DECRETO 1082 DE 2015

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------------|--|-------------|--|
| CÓDIGO DE EMISIÓN MANIZALES | | | SUCURSAL MANIZALES | | | CÓD. SUC 42 | | NO PÓLIZA 42-44-101101495 | | ANEXO 0 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO | | | A LAS HORAS | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO | | A LAS HORAS | |
| 07 07 2017 | | | 07 07 2017 | | | 24:00 | | 07 09 2022 | | 24:00 | |
| TIPO MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | |
| EMISION ORIGINAL | | | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ARIAS HOYOS, NESTOR | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN CC: 10.219.594 | | | |
| DIRECCIÓN: CR 10 D NRO. 57 E - 42 | | | | | | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS | | | TELÉFONO: 8724254 | | |

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: 8867080 | | |

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUjeción A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN SC0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIDIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTÍA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 0164 REFERENTE A OBRAS PARA LA REPARACION DE DOMICULTIV Y RECUPERACION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS.
LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DESDE EL 07/09/2017 HASTA EL 07/09/2022
LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE LIQUIDACION FINAL.

AMPAROS

| | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|------------------|
| RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS | | | |
| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 07/07/2017 | 07/11/2017 | \$25.431.083.20 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y INDEMNIZACIONES LABORALES | 07/07/2017 | 07/09/2020 | \$17.087.388.80 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | \$17.087.388.80 |

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 MIAMO.
LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DESDE EL 07/09/2017 HASTA EL 07/09/2022
LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE LIQUIDACION FINAL.

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | FECHA LIMITE DE PAGO |
| \$ *****392.214.00 | \$ *****7.000.00 | \$ *****75.850.00 | \$ *****475.064.00 | \$ *****59.805.860.80 | / / |
| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART | VALOR ASEGURADO |
| MAXIANO ANDRES SANIN ARIAS | 19957 | 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. 84-03 - TELÉFONO: 8613280 - MANIZALES

Mmsm?



143517709998021167 (8020) 11030104715794 (3900) 00000475084191120380797

REFERENCIA PAGO:
1101010471579-8

[Signature]

42-44-101101495

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

LISTADO PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.CO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2188877

DLF019607A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTADO S.A. - SEGUROS DEL ESTADO S.A. - MANIZALES - CALDAS

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS



| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES | | | SUCURSAL MANIZALES | | | COD. SUC 42 | NO PÓLIZA 42-40-101024389 | 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 |
| 07 07 2017 | | 07 07 2017 | | 24:00 | 07 12 2017 | | 24:00 | EMISION ORIGINAL |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | |
|---|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ARIAS HOYOS, NESTOR | IDENTIFICACIÓN CC: 10.219.594 |
| DIRECCIÓN: CR 10 D NRO. 57 E - 42 | CUIDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 8724254 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | |
|---|---|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO EMPOCALDAS S.A E.S.P | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9 |
| DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82 | CUIDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 8567080 |
| ADICIONAL: | BENEFICIARIO: 890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. |

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-002A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA RÍDRA 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., GARANTÍA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 0154 REFERENTE A OBRAS PARA LA REPARACIÓN DE BOQUILBERT Y RECUPERACIÓN DE LOGAS DE PAVIMENTO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES DEL MUNICIPIO DE REBOCORON CALDAS.
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 07/07/2017 | 07/12/2017 | \$25.631.083.20 |

DEDUCIBLE: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV

ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | FECHA LIMITE DE PAGO |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| \$ *****42.975.00 | \$ *****0.00 | \$ *****8.165.00 | \$ *****51.141.00 | \$ *****25.631.083.20 | 07 / 07 / 2017 |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|----------------------------|-------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MARIANO ANDRES SAMEN ARIAS | 19957 | 100.00 | | | |

PLAN DE PAGO **CONTADO**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.
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 - TELÉFONO: 8913280 - MANIZALES

Mmsm?



REFERENCIA PAGO:
1101010471580-8

(415) 7209980211387 (8020) 11010104715806 (3900) 00000001147156 20180707

42-40-101024389

FIRMA AUTORIZADA: **Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PUNTO 01
E-AMERIZ Inmovers Ltda. PUNTO 3110256 No. 669 2690981