

# CONTRATO Y AÑO	172	Acta N°	1 y final ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	62.225.057
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES- DIMAT LTDA ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	0
NIT O CC:	810.006.285-8 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00821 de agosto 28 de 2018 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	62.225.057
RP (#, rubro y fecha)	000947 del 19 de septiembre de 2018 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de accesorios y válvulas para la seccional de La Dorada Caldas ✓					
TIPO DE RECURSOS	Propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

<b>PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS</b>		✓
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		x✓
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GF-19		x
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-33.		x

**Nota: Se debe presentar los tres paquetes con la información establecida en la presente lista de chequeo a la**

Santiago Moiano Giraldo  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]  
 FIRMA

<b>PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL</b>		✓	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.	x		
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista	x		
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x		
4- Informe del Supervisor.	x		
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)	x		
6- Informe de recibo de almacén (IRA).	x		
7- Certificado de calidad del producto.	x		
8- Trazabilidad de la tubería (Aportado por el Proveedor de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.5.2)	x		

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta**

**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la**

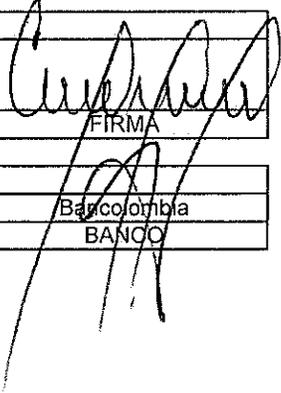
Juan Camilo A.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Juan Camilo A. 31/10/18  
 FIRMA

	F-GC-30 Versión 3 Julio 2018	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA	
1- Acta parcial o final del contrato	✓x
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)	x
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).	x
4- Copia del Registro Presupuestal.	x
5- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas	x
6- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del	x
7- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.	x

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
Carlos Arenas Ortiz	Administrador Seccional La Dorada	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
703-186801-23	Corriente	Bancolombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



ACTA DE PAGO No. 1 Y FINAL

Contrato de Suministros N° N° 0172  
CONTRATISTA Distribuidora de Materiales Industriales DIMAT LTDA  
OBJETO Adquisición de accesorios y válvulas para la seccional de La Dorada Caldas  
VALOR TOTAL \$ 62.225.057.00  
VALOR ACTA No. 1 \$ 62.225.057.00  
SALDO POR EJECUTAR \$ 0  
SUPERVISOR Carlos Arenas Ortiz Administrador La Dorada  
CDP 00821 de agosto 28 de 2018  
PLAZO Cuarenta y cinco (45) calendario contados desde la suscripción del acta de inicio  
RECURSOS Propios

En la ciudad de Manizales a los veintinueve (29) días del mes octubre del año 2018, se reunieron los señores **JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ**, representante legal de la Distribuidora de Materiales Industriales DIMAT LTDA, Como contratista y **CARLOS ARENAS ORTIZ** en calidad de Supervisores, con el fin de suscribir el acta de pago No. 1 y final del contrato en mención.

Ítem	Detalle	Código	U. Medida	Cantidad	V. unitario	V. total
1	Tee HD de 16 extremo liso	14840	Un	1	3.726.788	3.726.788
2	Válvula mariposa de 16"	14841	Un	2	6.822.332	13.644.664
3	Válvula mariposa de 12"	6667	Un	2	4.490.552	8.981.104
4	Válvula mariposa de 10"	11633	Un	2	2.879.274	5.758.548
5	Válvula mariposa de 6" wafer	2032	Un	2	333.680	667.360
6	Acople universal de 16" R1-R2 Corto	14842	Un	4	2.044.275	8.177.100
7	Adaptador brida de 16" AC	14843	Un	4	1.616.117	6.464.468
8	Adaptador brida de 10" AC	308	Un	4	470.450	1.881.800
9	Juego de empaque y tornillos para brida de 16"	14844	Juego	4	447.463	1.789.852
10	Juego de empaque y tornillos para brida de 10"	14845	Juego	4	274.995	1.099.980
11	Tornillo hexagonal 3/4" por 3" y 1/2" completo	14846	Un	20	4.915	98.300
	Costo directo					52.289.964
	IVA				19%	9.935.093
	Costo Total					62.225.057

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

**JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ**  
Representante legal  
Distribuidora de Materiales Industriales  
DIMAT LTDA

**CARLOS ARENAS ORTIZ**  
Administrador seccional La Dorada  
EMPOCALDAS S.A. E.S.F.  
Supervisor



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
PBX :(+576) 886 7080  
NIT: 890.803.239-9  
empo@empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co



EL SUSCRITO EN CALIDAD DE CONTADOR PÚBLICO  
CON TARJETA PROFESIONAL 73179-T EXPEDIDA  
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICO**

Que la sociedad DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA., con Nit .810.006.285-8-ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al sistema de seguridad social, cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes a las Cajas de Compensación Familiar y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Dicha certificación con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el art 23de la ley 1150 del 2007

Adicionalmente cumplimos con el art.25 de la Ley 1607 del 2012 y el decreto 862 del 26 de abril del 2013. Sobre el impuesto al cree.

Manizales, Octubre 29 de 2018.

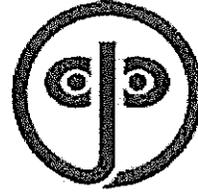
Atentamente



JAIME ORLANDO MEJIA ZULUAGA  
Contador Público  
TP-73179-t

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JAIME ORLANDO MEJIA ZULUAGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10274026 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 73179-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Agosto de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**73179-T**

**JAI ME ORLANDO  
MEJIA ZULUAGA**

**C.C. 10274026**

**RESOLUCION INSCRIPCION 81  
UNIVERSIDAD DE MANIZALES**

**FECHA 29/06/2000**

Presidente *Jaime Mejía*  
JAI ME MEJIA ZULUAGA

81551

01/2000-24236

01/2000-24236

FIRMA DEL TITULAR

JAI ME MEJIA

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



010274026

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **10.274.026**  
**MEJIA ZULUAGA**  
 APELLIDOS  
**JAIME ORLANDO**  
 NOMBRES

  
 FIRMA

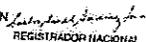


  
 INDICE DE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-JUL-1966**  
**MANIZALES**  
 (CALDAS)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.55**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**30-OCT-1984 MANIZALES**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ANSELMO GONZALEZ



A-0900100-00150142-M-0010274026-20090210      0009947645A 1      22584447

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: DIMAT LTDA -  
 Identificación: NI-810006285  
 Código dependencia o sucursal: 0  
 Nombre dependencia o sucursal: 0  
 Fecha de generación del reporte: 2018-10-09  
 Fecha límite de pago: 2018-10-02  
 Fecha de pago: 2018-10-02  
 Pagada por: BANCOLOMBIA

Período pensión: 2018-09  
 Período salud: 2018-10  
 Referencia de pago (PIN):  
 Tipo de planilla: E  
 Clase de planilla: Normal  
 Número de la planilla: 13599168

Pagada

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS   SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	2	\$0	\$0	\$0	\$500.000	\$500.000	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	\$0	\$0	\$0	\$250.000	\$250.000	<input type="checkbox"/>
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$31.300	\$31.300	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$0	\$0	\$31.300	\$31.300	<input type="checkbox"/>
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS S.A.S.	2	\$0	\$0	\$0	\$125.100	\$125.100	<input type="checkbox"/>
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4	\$0	\$0	\$0	\$24.600	\$24.600	<input type="checkbox"/>
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	4	\$0	\$0	\$0	\$187.700	\$187.700	<input type="checkbox"/>
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$1.150.000	\$1.150.000	

Imprimir | Descargar Resumen

**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA**

Nit: 810006285-8

Dirección: CARRERA 32A No 10A-46 Teléfono: 8739333-8739076

RES DIAN RES DIAN 100000092242 DE 2018-05-29 Habilita desde CR 17840 hasta CR 20000. Vigencia 24 Meses. Desde 16001 Hasta 20000

**FACTURA DE VENTA CREDITO CR 18322**

NOMBRE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS      FECHA (D/M/A) : 29/10/2018  
 NIT: S.A.E.S.P.      VENCE : 03/11/2018  
 DIRECCIÓN: 890803239- 9      PAGO : CREDITO  
 TELÉFONO: carrera 23 N° 75-82      VENDEDOR : 10273641  
 CIUDAD: 8867080-8866966 ext 132  
 MANIZALES - CALDAS

Referencia	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
61601	1	TEE HD 16" EL	3,726,788.00	3,726,788.00
D-VL6	2	VALVULA MARIPOSA BRIDADA 6"	333,680.00	667,360.00
D-9058	4	ADAPTADOR BRIDA 10"	470,450.00	1,881,800.00
D-VMB16	2	VALVULA MARIPOSA 16 BRIDA	6,822,332.00	13,644,664.00
D-VMB12	2	VALVULA MARIPOSA 12 BRIDA	4,490,552.00	8,981,104.00
D-VBM10B	2	VALVULA MARIPOSA BRIDA 10	2,879,274.00	5,758,548.00
D-AO16	4	acople universal de 16" R1-R	2,044,275.00	8,177,100.00
D-AB16	4	ADAPTADOR BRIDA DE 16 AC HD	1,616,117.00	6,464,468.00
D-JET	4	JUEGO EMPAQUE Y TORNILLOS PARA BRIDA 16	447,463.00	1,789,852.00
D-JET10	4	JUEGO EMPAQUE Y TORNILLOS PARA BRIDA 10	274,995.00	1,099,980.00
D-TH3/4X3	20	TORNILLO HEX 3/4 X 3 Y 1/2 COMPLETO	4,915.00	98,300.00

Nota: CONTRATO 172

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.  
 SON: SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO  
 CINCUENTA Y SIETE PESOS & 0 CENTAVOS

SUBTOTAL	52,289,964.00
-DESCUENTO	0.00
-RETENCIONES	0.00
+IMPUESTOS	9,935,093.00
<b>TOTAL</b>	<b>62,225,057.00</b>



## INFORME DE SUPERVISOR

Contrato de Suministros N°	N° 0172
CONTRATISTA	Distribuidora de Materiales Industriales DIMAT LTDA
OBJETO	Adquisición de accesorios y válvulas para la seccional de La Dorada Caldas
VALOR TOTAL	\$ 62.225.057.00
SUPERVISOR	ADMINISTRADOR SECCIONAL
CDP	00821 de agosto 28 de 2018
PLAZO	Cuarenta y Cinco (45) días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
RECURSOS	Propios

En cumplimiento del contrato 0172 de 2018 cuyo objeto es: Adquisición de accesorios y válvulas para la seccional de La Dorada Caldas, se evidencia que dicho contrato se desarrolló satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

Valor contrato	62.225.057
Valor ACTA 1 Y Final	62.225.057
Valor no ejecutado	0

  
CARLOS ARENAS ORTIZ  
Administrador seccional La Dorada  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P  
Supervisor



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

IMPRESO 0/30/18 15:13:18  
ACTUALIZADO 0181030

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011549**  
Proveedor **DIMAT LTDA**  
Cod. Presupuestal:

Fecha: **20181030**  
Seccional  
Elaborado por **SANTIAGO GIRALDO**

SISTEMA FORTUNER DSI. S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1151811014840	TEE HD DE 16 EXTREMO LISO	UNIDA	1.0	3726787.500	4434877.125
2	7750201002032	VALVULA MARIPOSA DE 6"	UNIDA	2.0	333680.000	794158.400
3	7750201000308	ADAPTADOR BRIDA DE 10	UNIDA	4.0	470450.000	2239342.000
4	1151811014841	VALVULA MARIPOSA DE 16"	UNIDA	2.0	6822332.000	16237150.160
5	1151811006667	VALVULA MARIPOSA DE 12"	UNIDA	2.0	4490552.000	10687513.760
6	7750201011633	VALVULA MARIPOSA DE 10"	UNIDA	2.0	2879274.000	6852672.120
7	1151811014842	ACOPLE UNIVERSAL DE 16" R1-R2 CORTO	UNIDA	4.0	2044275.000	9730749.000
8	1151811014843	ADPTADOR BRIDA DE 16"	UNIDA	4.0	1616117.000	7692716.920
9	1151811014846	TORNILLO HEXAGONAL 3/4" POR 3" Y 1/2" CO	UNIDA	4.0	447463.000	2129923.880
10	1151811014844	JUGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS PARA BRIDA 1	JUEGO	4.0	274995.000	1308976.200
11	1151811014845	JUEGO DE EMPAQUE Y TORNILLOS PRA BRIDA 1	JUEGO	20.0	4915.000	116977.000

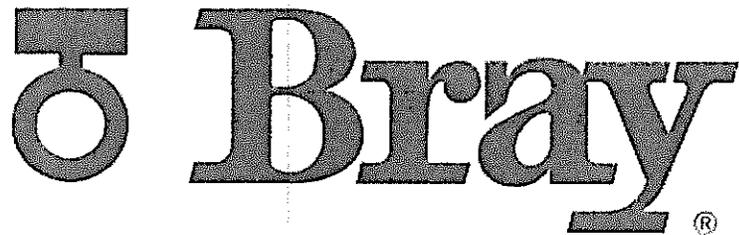
TOTAL DOCUMENTO 62,225,057

OBSERVACIONES:

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y VALVULAS PARA LA DORADA, CONTRATO 0172/2018,  
CDP 821/2018, RP 947/2018 Y CERTIFICACIÓN ADJUNTA.

JEFE SUMINISTROS

DUEÑO DEL PROCESO



ABS - American Bureau of Shipping

Certificado de Evaluación de Diseño - S20 / 21

Certificado de Evaluación de Diseño - S22-23

Certificado de evaluación de diseño - S26D / 26E / 27D / 27E

Certificado de Evaluación de Diseño - S30 / 31 / 3A

Certificado de Evaluación de Diseño - S31H

Certificado de Evaluación de Diseño - S31U

Certificado de Evaluación de Diseño - S32 / 33

Certificado de Evaluación de Diseño - S35 / 36

Certificado de Evaluación de Diseño - 3AH

Certificado de Evaluación de Diseño - 36H



**Bray Controls (USA)**

Division of Bray International, Inc.  
13333 Westland East Blvd. Tel: 281.894.5454  
Houston, Texas 77041 www.bray.com

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**

*Issued in accordance with the*

**PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/68/EU (PED)**

We hereby declare that in compliance with the above Directive, that the products detailed below have been manufactured in accordance with conformity assessment procedure:

Module H (Suitable for Category I to III) 'Full Quality Assurance' as approved by the notifying body Lloyd's Register Verification Ltd (Notified Body No. 0038), (71 Frenchurch Street, London EC3M 4BS UK) under EC Certificate of Conformity No: **0038/PED/HOU/ECD 1420021/1**

**Product Description:** a) Resilient Seated Butterfly Valve (RSBV)  
b) Bray / McCannalok High Performance Butterfly Valve (HPBV)

**Product Reference:** a) Series 20/21/22/23  
b) Series 30/30H/31/31U/31H/32/33/35/36/36H/35F/3A/3AH  
c) Series 40/41/41R/42/43/44/45/4A/4B

**Comprising:** Body/Disc/Stem/Seat/Seals/Bearings/Bonnet

**Latest Applicable Standards:** ISO 5211, ISO 9001, ISO 10497  
API 598, API609  
ASME B16.34  
MSS-SP-25, MSS-SP-67, MSS-SP-68  
2013 ASME BPVC, Section VIII, Division 1, Section UG-27

**Harmonized Standards:** None

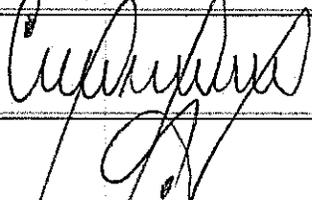
**Any other directive (s):** None

**Sales Order No.** 506000486 / 1  
**Line No.** 30

**Signed:**

**Name:** Serge Trudel  
**Position:** General Manager

**Date:** 8/29/2016

 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES	DIRECCIÓN:	CR. 32A No. 10A46
NIT O CEDULA	8100062858	FECHA DE CALIFICACIÓN	2018-10-29
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	172	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.		N/A
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos		3
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.		3
	Entrega de la cantidad pactada.		3
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.		3
	Respuesta ante solicitudes del interventor.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	CARLOS ARENAS		
CARGO:	Administrador Dorada		
FIRMA:			

**FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS  
ACTUALIZACION CON ACTA DE RECIBO**



CONTRATO 0172 DE 2018

OBJETO ADQUISICION DE ACCESORIOS Y VALVULAS PARA LA SECCIONAL DE LA DORADA CALDAS.

MUNICIPIO LA DORADA, CALDAS

VALOR \$ 62.225.057,00

CONTRATISTA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA.

NIT 810,006,285-8

PLAZO 45 DIAS CALENDARIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101037957

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	18-sep-18	5-feb-19	\$ 18.667.517,10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	SI	29-oct-18	29-oct-19	\$ 12.445.011,40

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
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 ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO 0172 DE 2018

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

**31-10-2018** -

**CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA**  
Gerente

**FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ**  
Secretario General

Elaboró Juan Camilo Aristizabal-Valencia

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**  
**EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>MANIZALES</b>			SUCURSAL <b>MANIZALES</b>				COD.SUC <b>42</b>	NO.PÓLIZA <b>42-45-101037957</b>	ANEXO <b>2</b>		
FECHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		
31	10	2018	18	09	2018	00:00	05	11	2019	23:59	<b>ANEXO NO CAUSA PRIMA</b>

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>810.006.285-8</b>
DIRECCIÓN: <b>CL 97 NRO. 16 - 00 APTO 403 B EDF LAS PALMAS</b>	CIUDAD: <b>PEREIRA, RISARALDA</b> TELÉFONO: <b>8739334</b>

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>890.803.239-9</b>
DIRECCIÓN: <b>KR 23 NRO. 75 - 82</b>	CIUDAD: <b>MANIZALES, CALDAS</b> TELÉFONO <b>8867080</b>
ADICIONAL:	

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN 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 DE SUMINISTRO NO. 0172, CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE ACCESORIOS Y VALVULAS PARA LA SECCIONAL DE LA DORADA CALDAS.

**AMPAROS**

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES Y/O EQUIPOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	18/09/2018	05/02/2019	\$18,667,517.10	\$18,667,517.10
	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$12,445,011.40	\$12,445,011.40

**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 SE REALIZA ANEXO DONDE SE DA INICIO A LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA SIGUIENTE MANERA

DESDE  
29 DE OCTUBRE DE 2018

HASTA  
29 DE OCTUBRE DE 2019

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****31,112,528.50	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SUPROTECCION LTDA PROFESIONALES EN	153950	100.00			

**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. EL VALOR DE LA PRIMA DEBERA PAGARSE DENTRO DE LA FECHA LIMITE DE PAGO. 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 EXPEDICION DEL CONTRATO. PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101037957

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR