





RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	09	22
		PIN	20170000000002546		
		N° CONTRATO	0193	N° CDP	907-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
RAUL EDUARDO FLOREZ ROZO				C.C.	10176156
OBJETO DEL CONTRATO					
DISEÑAR ELABORAR DESMONTAR E INSTALAR NIPLES CHEQUE Y BRIDAS DE DIFERENTES PULGADAS EMPAQUES FLEXITACO Y NEOLITE PARA LA PLANTA ANTIGUA DE LA DORADA CALDAS					
VALOR DEL CONTRATO				\$38.378.363	
BASE DE LIQUIDACION				\$38.099.940	
IVA				\$2	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$381.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$381.000
N° 15759				N° 57491	
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$762.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$1.143.000
N° 110488		N° 40100454			
PAGO TOTAL					\$2.667.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA

RECIBO DE PAGO					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	Fecha Liquidacion	AÑO	MES	DIA
		Fecha Vencimiento	2017	09	22
		PIN	20170000000002546		
N° CONTRATO	0193	N° CDP	907-2017		
CONTRIBUYENTE					
RAZON SOCIAL				T.D	N° Documento
RAUL EDUARDO FLOREZ ROZO				C.C.	10176156
OBJETO DEL CONTRATO					
DISEÑAR ELABORAR DESMONTAR E INSTALAR NIPLES CHEQUE Y BRIDAS DE DIFERENTES PULGADAS EMPAQUES FLEXITACO Y NEOLITE PARA LA PLANTA ANTIGUA DE LA DORADA CALDAS					
BASE DE LIQUIDACIÓN					
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidacion	
1	\$1.743.805	1%	\$2	\$1.465.382	
2	\$36.634.558	0%	\$0	\$36.634.558	
Total	\$38.378.363		\$2	\$38.099.940	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO					\$762.000
 (415)0000000014614(8020)2017100002546(3900)0000762000(96)20170926					Espacio Timbre Banco
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR					\$1.143.000
 (415)0000000018989(8020)2017400002546(3900)0001143000(96)20170926					Espacio Timbre Banco
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD					\$381.000
 (415)0000000014613(8020)2017300002546(3900)0000381000(96)20170926					Espacio Timbre Banco
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS					\$ 381.000
 (415)0000000014615(8020)2017200002546(3900)0000381000(96)20170926					Espacio Timbre Banco
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA
PAGO TOTAL					\$ 2.667.000
INFORMACIÓN DE FORMA DE PAGO					
Entidades Financieras			Pagos Seguros en Línea		
 <b>Banco de Occidente</b> Pagos en efectivo o con cheque girado a nombre de DEPARTAMENTO DE CALDAS Nit: 890.801.052-1, por el valor total del recibo.			 Débito automático de su cuenta Corriente o de Ahorros, a través del link en la página <a href="http://www.gobernaciondecaldas.gov.co">www.gobernaciondecaldas.gov.co</a> . Pestaña <b>Estampillas Departamentales</b>		
<b>IMPORTANTE:</b> Este recibo contiene código de barras. Para una correcta lectura se debe imprimir en una impresora LASER. Después de hacer su pago, diríjase con el soporte a la Entidad correspondiente para la asignación de sus estampillas.					

**FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS**



CONTRATO 193 DE 2017  
 DISEÑAR, ELABORAR, DESMONTAR E INSTALAR NIPLES DE 14" Y 8", CHEQUES DE 12" Y 8", BRIDAS DE 14" Y 8", EMPAQUES FLEXITALICO Y NEOLITE, ESPÁRRAGOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLDAR BRIDAS A LOS NIPLES, PARA LA SUCCIÓN DE LAS CUATRO BOMBAS UTILIZADAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DESDE LA PLANTA ANTIGUA LA DORADA A LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN, LOS MATERIALES A UTILIZAR SON: TUBERÍA EN ACERO AL CARBONO SCH STD Y SHC

OBJETO

MUNICIPIO DORADA, CALDAS.  
 VALOR \$38.378.363  
 CONTRATISTA RAUL EDUARDO FLOREZ ROZO  
 C.C 10,176,156

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 500-47-994000015640

COMPAÑIA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	22-sep-17	27-ene-18	\$ 11.513.508,90
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	SI	22-sep-17	27-oct-17	\$ 7.675.672,60
<b>REQUISITOS LEGALIZACION</b>	<b>CUMPLE</b>			
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	SI			
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	SI			
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFI,	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 192 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

27 SEP 2017

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
 Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ  
 Secretario General

**PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V3**

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**  
**5001863223**

**PÓLIZA No: 500-47-994000015640 ANEXO: 0**

AGENCIA EXPEDIDORA: **FUNDADORES** COO.AGENCIA: 500 RAMO: 47  
TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION** TIPO DE IMPRESIÓN: **REIMPRESION**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	09	2017	26	09	2017
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE: **RAUL EDUARDO FLOREZ ROZO** IDENTIFICACIÓN: CC: **10.176.156**  
DIRECCIÓN: **KR 2 17 37 BR SANTA LUCIA** CIUDAD: **LA DORADA, CALDAS** TELÉFONO: **0568390843**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT: **890.803.239-9**  
BENEFICIARIO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT: **890.803.239-9**

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO CALIDAD DEL BIEN	22/09/2017	27/01/2018	11,513,508.90
BENEFICIARIOS NIT 890803239 - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	22/09/2017	27/10/2020	7,675,672.60

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO:  
\*\*\*OBJETO DE LA GARANTIA\*\*\*

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATACION DIRECTA -SOLICITUD UNICA OFERTA NO.0193, RELACIONADO CON DISEÑAR, ELABORAR, DESMONTAR E INSTALAR NIPLES DE 14" Y 8" CHEQUES DE 12" Y 8", BRIDAS DE 14" Y 8", EMPAQUES FLEXITALICO Y NEOLITE, ESPARRAGOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLDAR BRIDAS A LOS NIPLES, PARA LA SUCCION DE LAS CUATRO BOMBAS UTILIZADAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUS DESDE LA PLANTA ANTIGUA LA DORADA A LOS TANQUES DE DISTRIBUCION, LOS MATERIALES A UTILIZAR SON: TUBERIA EN ACERO AL CARBONO SCH STD Y SHC 40, ACERO INOXIDABLE.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****19,189,181.50	VALOR PRIMA: \$ *****83,370	GASTOS EXPEDICION: \$*****9,000.00	IVA: \$ *****17,550	TOTAL A PAGAR: \$ *****109,921
NOMBRE INTERMEDIARIO GLORIA SANDRA PULIDO IBAÑEZ	CLAVE 1670	%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](http://www.solidaria.com.co) servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

  
**FIRMA ASEGURADOR**



  
**FIRMA TOMADOR**



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma 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.2509 D/C93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 9691, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

54