











CLIENTE

RECIBO DE PAGO					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	AÑO	MES	DÍA	
		Fecha Liquidación	2017	11	03
		Fecha Pago	2017	11	07
N° CONTRATO	0217	Pin	2017000000003054		
		N° CDP	1018		
CONTRIBUYENTE					
RAZON SOCIAL			T.D	N° Documento	
LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE CALDAS			RUT	800180223	
OBJETO DEL CONTRATO					
REALIZACION DE AVALUOS DE PREDIOS SERVIDUMBRES Y DAÑOS EN DIFERENTES PREDIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN DONDE LA EMPRESA ADMINISTRE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
BASE DE LIQUIDACION					
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidacion	
1	\$17.000.000	19%	\$2.714.286	\$14.285.714	
Total	\$17.000.000		\$2.714.286	\$14.285.714	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO				\$286.000	
 (415)000000014614(8020)2017100003054(3900)0000286000(96)20171107		BANCO DE OCCIDENTE 63095 1039 RECAUDO CODIGO BARRAS *****6977 15:01:05 2017/11/03 Normal 060 14614 286.000.00 D Espacio Timbre Banco EF 20319747			
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR				\$429.000	
 (415)000000018989(8020)2017400003054(3900)000042900(96)20171107		Referencial :2017100003054 Referencia2 : "COPIA" BANCO DE OCCIDENTE 63095 1037 RECAUDO CODIGO BARRAS *****1925 15:00:39 2017/11/03 Normal 060 18989 429.000.00 D Espacio Timbre Banco EF 20318982			
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD				\$429.000	
 (415)000000014613(8020)2017300003054(3900)0000143000(96)20171107		Referencial :2017400003054 Referencia2 : "COPIA" BANCO DE OCCIDENTE 63095 1040 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5018 15:01:34 2017/11/03 Normal 060 14613 429.000.00 D Espacio Timbre Banco EF 20318982			
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				\$143.000	
 (415)0000000014615(8020)2017200003054(3900)0000143000(96)20171107		Referencial :2017300003054 Referencia2 : Espacio Timbre Banco EF 20320430			
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	
PAGO TOTAL				\$ 1.001.000	
INFORMACION DE FORMA DE PAGO					
Entidades Financieras		Pagos Seguros en Línea			
 Pagos en efectivo o con cheque girado a nombre de DEPARTAMENTO DE CALDAS Nit 890.801.052-1, por el valor total del recibo.		 BANCO DE OCCIDENTE 63095 1042 RECAUDO CODIGO BARRAS *****7523 15:03:03 2017/11/03 Normal 060 14612 143.000.00 D Espacio Timbre Banco EF 2031222			
IMPORTANTE: Este recibo contiene código de barras. Para una correcta lectura se debe imprimir en una Impresora LASER. Después de hacer su pago, dirigirse con el soporte a la Entidad correspondiente para la asignación de sus estampillas. Referencial :2017200003054 Referencia2 :					

RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	11	03
		PIN	20170000000003054		
		N° CONTRATO	0217	N° CDP	1018
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE CALDAS				NIT	800180223
OBJETO DEL CONTRATO					
REALIZACION DE AVALUOS DE PREDIOS SERVIDUMBRES Y DAÑOS EN DIFERENTES PREDIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN DONDE LA EMPRESA ADMINISTRE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
VALOR DEL CONTRATO				\$17.000.000	
BASE DE LIQUIDACION				\$14.285.714	
IVA				\$2.714.286	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$143.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$143.000
		N° 16830			N° 58571
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$286.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$429.000
		N° 110547			N° 40100513
PAGO TOTAL					\$1.001.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL



DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD: <b>MANIZALES</b>			SUCURSAL: <b>MANIZALES</b>				COD SUC: <b>42</b>	NO PÓLIZA: <b>42-44-101104054</b>	ANEXO: <b>0</b>
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>03 11 2017</b>			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>03 11 2017</b>			VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>30 12 2020</b>		A LAS HORAS <b>23:59</b>	
TIPO MOVIMIENTO: <b>EMISION ORIGINAL</b>									

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: <b>LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE CALDAS</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>800.180.223-9</b>
DIRECCIÓN: <b>Edificio Don Pedro Ofc. 12-05</b>	Ciudad: <b>MANIZALES, CALDAS</b>   Teléfono: <b>8843239</b>

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>890.803.239-9</b>
DIRECCIÓN: <b>CRA. 23 NO 75-82</b>	Ciudad: <b>MANIZALES, CALDAS</b>   Teléfono: <b>8867080</b>

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUDIOS, 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 PAGO DE LOS PERJUICIOS QUE SE PUEBAN OCASIONAR CON EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. 0217 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN REALIZAR AVALUOS DE PREDIOS, SERVIDUMBRES Y DAÑOS EN DIFERENTES PREDIOS DEL OPTRO DE CALDAS EN DONDE LA EMPRESA ADMINITRE LOS SERVICIOS DE ACREDITO Y ALPANTARRILLADO

AMPAROS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA APRO. ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/11/2017	30/03/2018	\$ 9,100,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	03/11/2017	30/06/2018	\$ 3,400,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/11/2017	30/12/2020	\$ 3,400,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA: \$ *****62.220.00	GASTOS EXPEDICIÓN: \$ *****7.000.00	IVA: \$ *****13.151.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****82.372.00	VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****11.900.000.00	FECHA LIMITE DE PAGO: / /
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE: <b>L. M. ASEGURADOS LTDA AGENCIA ASESORA</b>	CLAVE: <b>28561</b>	% DE PART: <b>100.00</b>	NOMBRE COMPANIA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:

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. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

*Manuel Sarmiento*



REFERENCIA PAGO: **1101010481631-6**

42-44-101104054

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

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



CONTRATO NO. 0217 DE 2.017

OBJETO REALIZACION DE AVALUOS DE PREDIOS, SERVIDUMBRES Y DAÑOS EN DIFERENTES PREDIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN DONDE LA EMPRESA ADMINISTRE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR \$17.000.000

CONTRATISTA LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE CALDAS

NIT 800180223-9

PLAZO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101104054

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	3-nov-17	3-mar-18	\$5.100.000,00
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SI	3-nov-17	30-jun-18	\$3.400.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	3-nov-17	30-dic-20	\$3.400.000,00

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	SI
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	SI
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	SI
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	SI
CLAUSULAS EXORBITANTES	NA

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° 0217 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

07 NOV 2017

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ  
Secretario General

J.C.G.