| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA** | |
| | **Gobernación de Caquetá** | |
| **Código:** F-CBS-075 | | **Versión:** 2009 |

| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | 01/09/2023 | CONTRATO No. | 202300000789 | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de contrato | Obra | | Clase | Construcción | X | Mantenimiento | | | | | | |
| Contratista | HILMON MERCHÁN SUAREZ | | | | | | | | | | | |
| | PN | X | PJ | | UT | | C | | | | | |
| Objeto del contrato | "CONSTRUCCION DE REDES DE ELECTRIFICCION RURAL EN MEDIA, BAJA TENSION CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA". | | | | | | | | | | | |
| Interventor | JESUS ANTONIO ROBERTO PENAGOS ROA Representante Legal ENGINERRS S.A.S. | | | | | NIT: | 900.297.930-4 | | | | | |
| Clase de persona | PN | | PJ | X | UT | | C | | | | | |
| Funcionario supervisor del Contrato | LUIS ANTONIO VESGA RUEDA | | | | Cargo | Profesional Universitario | | | | | | |

*Marcar X

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/ suscripción | 01/09/2023 | | | | | | | | | | | |
| Publicación | Si | | No | X | Fecha | | | Valor | | | | |
| Plazo inicial del contrato | Hasta el 31/12/2023 | | | | F/Inicio | 28/11/2023 | | F/Terminación normal | 31/12/2023 | | | |
| Adicional | | | | | | | | | | | | |
| Valor inicial del contrato | $687.700.193 | | | | Plazo del adicional | | | Valor de adicional | | | | |
| Plazo total del contrato | | | | | F/Inicio | | | F/Terminación normal | | | | |

Entre los suscritos a saber, La Doctora SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETELT, identificada con la cedula de ciudadanía Nº 30.575.788 expedida en el Municipio de Sahagún – Córdoba, mayor de edad y vecina de esta ciudad, en su calidad de directora técnica de contratación encargada, según decreto Nº 001168 del 10/11/2023, delegada como ordenadora del gasto, mediante decreto Nº 000411 del 27/05/2020 en uso de sus funciones y facultades otorgadas actuando para suscribir contratos siguiendo las disposiciones de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, y demás normatividad vigente y que la presente acta de liquidación se denominara EL DEPARTAMENTO, el señor JESUS ROBERTO PENAGOS ROA identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.117.516.434 de Florencia - Caquetá, representante legal de ENGINERRS S.A.S. NIT Nº 900.297.930-4, actuando en calidad de interventor, el Ingeniero LUIS ANTONIO VESGA RUEDA, en su condición de supervisor por parte de la Secretaria de Infraestructura – PDA y por otra parte el Señor HILMON MERCHAN SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía Nº 91.210.294 expedida en el Municipio de



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Original | Expediente | 1ra copia | Interventor | 2da copia | Contratista |

| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | 01/09/2023 | CONTRATO No. | 202300000789 | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|

Bucaramanga – Santander hemos convenido la presente acta de liquidación de conformidad con los documentos contractuales y de ejecución que allega el supervisor del contrato de la referencia y por las que se determinan las siguientes consideraciones:

1. AMPAROS

GARANTIA ANEXO 0

SUSCRIPCION DEL CONTRATO Nº 20230000789 DEL 01/09/2023

| GARANTÍAS | Nº PÓLIZA | FECHA | FECHA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del | Aseguradora Seguros del Estado S.A. Nº 61-44-101050670 fecha de expedición 08/09/2023 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 68.770.019,30 |
| Pago Salarios y prestaciones sociales | | 01/09/2023 | 31/12/2024 | 34.385.009,65 |
| Estabilidad y calidad de la obra | | 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO | | 137.540.038,60 |
| Responsabilidad Civil | Aseguradora Seguros del estado S.A. Nº 61-40-101018521 Fecha de expedición 06/09/2023 | 01/09/2023 | 01/01/2024 | 232.000.000,00 |
| **Valor Total Asegurado** | | | | **472.695.067,55** |

GARANTIA ANEXO 2

ACTA DE INICIO CONTRATO Nº 20230000789 DEL 01/09/2023

| GARANTÍAS | Nº PÓLIZA | FECHA | FECHA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del | Aseguradora Seguros del Estado S.A. Nº 61-44-101050670 fecha de expedición 11/12/2023 | 28/11/2023 | 26/09/2024 | 68.770.019,30 |
| Pago Salarios y prestaciones sociales | | 28/11/2023 | 29/03/2027 | 34.385.009,65 |
| Estabilidad y calidad de la obra | | 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO | | 137.540.038,60 |

| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | 01/09/2023 | CONTRATO No. | 202300000789 | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil | Aseguradora Seguros del estado S.A. Nº 61-40-101018521 Fecha de expedición 11/12/2023 | 28/11/2023 | 29/03/2024 | 232.000.000,00 |
| **Valor Total Asegurado** | | | | **472.695.067,55** |

GARANTIA ANEXO 3

OTRO SI MODIFICATORIO Nº 1 AL CONTRATO Nº 20230000789 DEL 01/09/2023

| GARANTÍAS | Nº PÓLIZA | FECHA | FECHA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del | Aseguradora Seguros del Estado S.A. Nº 61-44-101050670 fecha de expedición 15/12/2023 | 28/11/2023 | 26/09/2024 | 68.768.035,40 |
| Pago Salarios y prestaciones sociales | | 28/11/2023 | 29/03/2027 | 34.384.017,70 |
| Estabilidad y calidad de la obra | | 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO | | 137.540.038,60 |
| Responsabilidad Civil | Aseguradora Seguros del estado S.A. Nº 61-40-101018521 Fecha de expedición 14/12/2023 | 28/11/2023 | 29/03/2024 | 232.000.000,00 |
| **Valor Total Asegurado** | | | | **472.692.091,70** |

## 2. RELACIÓN DE ACTAS INFORMES Y MODIFICCIONES:

| ACTA No. | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION |
|---|---|---|
| N° 1 | Acta de Inicio. | 28 de noviembre de 2023 |
| N° 2 | Acta de modificación cantidades de obra | 07 de diciembre de 2023 |
| N° 3 | Otro si N° 1 | 07 de diciembre de 2023 |
| N° 4 | Acta de pago parcial de obra del 89,93% | 12 de diciembre de 2023 |
| N° 5 | Informe técnico Nº 1 | 12 de diciembre de 2023 |
| N° 6 | Acta de pago final de obra del 10,07% | 20 de diciembre de 2023 |
| N° 7 | Informe técnico Nº 2 | 20 de diciembre de 2023 |
| N° 8 | Acta de recibo final de obra | 20 de diciembre de 2023 |
| | | |

| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | 01/09/2023 | CONTRATO No. | 202300000789 | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|

## 3. BALANCE DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR CONTRATO | MODIFICACIONES | VALOR EJECUTADO |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 687.700.193,00 | | |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $00,0 | | |
| VALOR CONTRATO CONDICIONES FINALES | | $ 687.680.354,00 | |
| VALOR DISMINUID0 SEGÚN OTROSI | | $ 19.839,00 | $19.839,00 |
| VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 1 DEL (89,93%) | | | $ 618.434.374,00 |
| VALOR ACTA RECIBO FINAL DE OBRA (10,07%) | | | $ 69.245.979,00 |
| VALOR EJECUTADA | | | $ 687.680.353,00 |
| VALOR NO EJECUTADO | | | $ 1,00 |
| **SUMAS IGUALES** | $ 687.700.193,00 | $ 687.700.193,00 | $ 687.700.193,00 |

## 4. BALANCE FINANCIERO

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| REGISTRO PRESUPUESTAL GOBERNACION | $ 687.700.193,00 | |
| VALOR EJECUTADO | | $ 687.680.353,00 |
| VALOR A LIBERAR | | $ 19.840,00 |
| SUMAS IGUALES | $ 687.700.193,00 | $ 687.700.193,00 |
| **SALDO A LIBERAR ENTRE DISPONIBILIDAD Y OBRA EJECUTADA** | | **$ 19.840,00** |

Se ordena al jefe de presupuesto realizar la respectiva liberación de saldo por valor de **DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA (19.840,00) PESOS M/CTE**.

**5.** APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**5.1. PERSONAL PROFESIONAL**

| NOMBRE | CEDULA DE CIUDADANIA | MES | N° PLANILLA | ADMINISTRADORA DE PENSIONES | ADMINISTRADORA DE SALUD | ADMINISTRADORA DE RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KARINA MARCELA GUZMAN FIGUEROA ESPECIALISTA AMBIENTAL | 40.613.588 | NOVIEMBRE | 28745698 | APORTA | APORTA | APORTA |
| | 40.613.589 | DICIEMBRE | 28775690 | APORTA | APORTA | APORTA |

| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | 01/09/2023 | CONTRATO No. | 202300000789 | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|

| NOMBRE | CEDULA DE CIUDADANIA | MES | N° PLANILLA | ADMINISTRADORA DE PENSIONES | ADMINISTRADORA DE SALUD | ADMINISTRADORA DE RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAIME LUIS PEÑA TORRES DIRECTOR DE PROYECTO | 75.066.578 | NOVIEMBRE | 7860028548 | APORTA | APORTA | APORTA |
| | 75.066.579 | DICIEMBRE | 766854214 | APORTA | APORTA | APORTA |

| NOMBRE | CEDULA DE CIUDADANIA | MES | N° PLANILLA | ADMINISTRADORA DE PENSIONES | ADMINISTRADORA DE SALUD | ADMINISTRADORA DE RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAM DELGADO CAVIEDES RESIDENTE DEL PROYECTO | 94.227.569 | NOVIEMBRE | 37789777 | APORTA | APORTA | APORTA |
| | 94.227.569 | DICIEMBRE | 37789805 | APORTA | APORTA | APORTA |

| NOMBRE | CEDULA DE CIUDADANIA | MES | N° PLANILLA | ADMINISTRADORA DE PENSIONES | ADMINISTRADORA DE SALUD | ADMINISTRADORA DE RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ANTONIO POLANIA DURAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.075.258.876 | NOVIEMBRE | 26654897 | APORTA | APORTA | APORTA |
| | 1.075.258.877 | DICIEMBRE | 28566981 | APORTA | APORTA | APORTA |

**5.2. PERSONAL DE TRABAJADORES**

| NOMBRE | CEDULA DE CIUDADANIA | MES | N° PLANILLA | ADMINISTRADORA DE PENSIONES | ADMINISTRADORA DE SALUD | ADMINISTRADORA DE RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HILMON MERCHAN SUAREZ TECNICO ELECTRICISTA | 91.210.294 | NOVIEMBRE | 9460273854 | APORTA | APORTA | APORTA |
| | 91.210.295 | DICIEMBRE | 9460496442 | APORTA | APORTA | APORTA |

| NOMBRE | CEDULA DE CIUDADANIA | MES | N° PLANILLA | ADMINISTRADORA DE PENSIONES | ADMINISTRADORA DE SALUD | ADMINISTRADORA DE RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDINSON CHARRY RIVERA AYUDANTE ELECTRICISTA | 17.689.123 | NOVIEMBRE | 9459753238 | APORTA | APORTA | APORTA |
| | 17.689.124 | DICIEMBRE | 9460573980 | APORTA | APORTA | APORTA |

| NOMBRE | CEDULA DE CIUDADANIA | MES | N° PLANILLA | ADMINISTRADORA DE PENSIONES | ADMINISTRADORA DE SALUD | ADMINISTRADORA DE RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN ALEXIS ESCOBAR ASTUDILLO AYUDANTE ELECTRICISTA | 1.065.506.485 | NOVIEMBRE | 9459753238 | APORTA | APORTA | APORTA |
| | 1.065.506.485 | DICIEMBRE | 9460573980 | APORTA | APORTA | APORTA |

| NOMBRE | CEDULA DE CIUDADANIA | MES | N° PLANILLA | ADMINISTRADORA DE PENSIONES | ADMINISTRADORA DE SALUD | ADMINISTRADORA DE RIESGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YARLIN ESTIC SARRIA FLORIANO AYUDANTE ELECTRICISTA | 1.117.526.177 | NOVIEMBRE | 9459753238 | APORTA | APORTA | APORTA |
| | 1.117.526.177 | DICIEMBRE | 9460573980 | APORTA | APORTA | APORTA |

| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | 01/09/2023 | CONTRATO No. | 202300000789 | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|

El supervisor deja constancia que el contratista se encuentra al día en pagos relacionados con la seguridad social y parafiscal, relacionados en la ejecución de la obra.

**6. SANCIONES:**

Durante la ejecución y desarrollo del contrato, no se sanciono ni multo al contratista HILMON MERCHAN SUAREZ.

**7. RECLAMACIONES JUDICIALES:**

Durante la ejecución y desarrollo del contrato, no se realizaron reclamaciones judiciales a ninguna de las partes contratantes.

**8. MANIFESTACIONES.**

**A)** Que, de acuerdo con los informes aportados por el supervisor del contrato en mención, la presente acta final de liquidación corresponde al 100% del valor total del contrato.
**B)** Que, el supervisor manifiesta que el contratista entrego los correspondientes informes cumpliendo con la obligación contractual por lo que los declaro recibidos a satisfacción al 100%.
**C)** Que en cumplimiento del artículo 60 de la ley 80 de 1993, señala que el acta de liquidación final las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren para poner fin a divergencias presentadas y poder declararse en paz y salvo; por lo anterior la presente liquidación se perfecciona con relación a la fecha de entrega de los documentos soporte por parte del supervisor para el desarrollo y proyección de la misma.

Conforma a lo anterior las partes pactan:

**PRIMER- LIQUIDACION**: Liquidar de común acuerdo el contrato de obra pública Nº 20230000721 entre el Departamento del Caquetá y HILMON MERCHAN SUAREZ.

**SEGUNDA**- La ejecución presupuestal del contrato de obra pública Nº 20230000721 de conformidad con lo establecido por el supervisor, es la siguiente:

| CONCEPTO | VALOR CONTRATO | VALOR EJECUTADO |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 687.700.193,00 | |

| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | 01/09/2023 | CONTRATO No. | 202300000789 | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $00,0 | |
| VALOR CONTRATO CONDICIONES FINALES | | |
| VALOR DISMINUID0 SEGÚN OTROSI | | |
| VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 1 DEL (89,93%) | | $ 618.434.374,00 |
| VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL DE OBRA DEL (10,07%) | | $ 69.245.979,00 |
| VALOR EJECUTADA | | $ 687.680.354,00 |
| VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR | | $ 19.839,00 |
| **SUMAS IGUALES** | $ 687.700.193,00 | $ 687.700.193,00 |

**TERCERA- DOCUMENTOS**: Hacen parte integral de esta acta:

| ACTA No. | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION |
|---|---|---|
| N° 1 | Acta de Inicio. | 28 de noviembre de 2023 |
| N° 2 | Acta de modificación cantidades de obra | 07 de diciembre de 2023 |
| N° 3 | Otro si N° 1 | 07 de diciembre de 2023 |
| N° 4 | Acta de pago parcial de obra del 89,39% | 12 de diciembre de 2023 |
| N° 5 | Informe técnico N° 1 | 12 de diciembre de 2023 |
| N° 6 | Acta de pago parcial de obra del 10,61% | 20 de diciembre de 2023 |
| N° 7 | Informe técnico N° 2 | 20 de diciembre de 2023 |
| N° 8 | Acta de recibo final de obra | 20 de diciembre de 2023 |
| | | |

**CUARTA- PAZ Y SALVO**: Las partes declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato de obra pública N° 202300000789 de 01/09/2023.

**QUINTA – INDEMNIDAD**: El contratista renuncia a cualquier reclamación posterior en contra del Departamento del Caquetá y/o cualquier otra autoridad administrativa.

**SEXTA – MANIFESTACION**: Las partes manifiestan libremente que ha procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado e manifestado.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios de EL DEPARTAMENTO", en Florencia (Caquetá), a los

| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | 01/09/2023 | CONTRATO No. | 202300000789 | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|

Continua acta de liquidación del contrato de obra pública Nº 202300000789

| Por El CONTRATISTA | Por el INTERVENTOR |
|---|---|
| **HILMON MERCHAN SUAREZ**<br>C.C Nº 91.210.294 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA (SANTANDER) | **JESUS ROBERTO PENAGOS ROA**<br>C.C Nº 1.117.516.434 EXPEDIDA EN FLORENCIA (CAQUETA)<br>REPRESENTANTE LEGAL ENGINEERS S.A.S. |

| Por el SUPERVISOR | Por el DEPARTAMENTO |
|---|---|
| **LUIS ANTONIO VESGA RUEDA**<br>PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - PDA | **SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETELT**<br>DIRECTORA TECNICA DE CONTRATACION ENCARGAD, SEGÚN DECRETO Nº 001168 DEL 10/11/2023, DELEGADA ORDENADORA DEL GASTO, MEDIANTE DECRETO Nº 000411 DEL 27/05/2020 |

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT: 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-44-101058670 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 | 2023 | 28 | 11 | 2023 | 00:00 | 29 | 03 | 2029 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MERCHAN SUAREZ, HILMON | | | CC: 91.210.294 |
| DIRECCIÓN: CL 17 NRO. 11 - 48 BRR CENTRO | CIUDAD: FLORENCIA, CAQUETA | | TELÉFONO: 4356779 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | | | NIT: 800.091.594-4 |
| DIRECCIÓN: CL 15 CR 13 ESQ | CIUDAD: FLORENCIA, CAQUETA | | TELÉFONO 4353220 |

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, 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 LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 20230CC00789 DE 2023, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE REDES DE ELECTRIFICACION RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOS DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 28/11/2023 | 26/09/2024 | $68,768,035.40 | $68,768,035.40 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/11/2023 | 29/03/2027 | $34,384,017.70 | $34,384,017.70 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS | | $137,536,070.80 | |

**ACLARACIONES**

1. 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

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA SE DA INICIO A LA COBERTURA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE EL 26-12-2023 HASTA EL 26-12-2028.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ******240,688,123.90 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COASEGURADOR | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| PORVENIR LTDA ASESORES DE SEGUROS | 205198 | 100.00 | | | |

**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.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA***

61-44-101058670

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[redacted] SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. [redacted]

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-44-101050670 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 2023 | 26 | 11 | 2023 | 00:00 | 29 | 03 | 2029 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL: | MERCHAN SUAREZ, HILMON | IDENTIFICACIÓN | CC: 91.210.294 |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: CL 17 NRO. 11 - 48 BRR CENTRO | CIUDAD: FLORENCIA, CAQUETA | TELÉFONO: | 4356779 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | IDENTIFICACIÓN NIT: 800.091.594-4 |
|---|---|---|
| DIRECCIÓN: CL 15 CR 13 ESQ | CIUDAD: FLORENCIA, CAQUETA | TELÉFONO 4353220 |

ADICIONAL:

[redacted]

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47159

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ [redacted]0.00 | $ [redacted]0.00 | $ [redacted]0.00 | $ [redacted]0.00 | $ [redacted]240,688,123.90 | CONTADO |

| [redacted] | | | [redacted] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| PORVENIR LTDA ASESORES DE SEGUROS | 205128 | 100.00 | | | |

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.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 13 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

VIGILADO [redacted] DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

[redacted]
NIT: 800.869.578-4

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICION | SUCURSAL | COD.SUC | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| NEIVA | AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | 61 | 61-44-101050670 | 4 |

| FECHA EXPEDICION DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 | 2023 | 28 | 11 | 2023 | 00:00 | 29 | 03 | 2029 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MERCHAN SUAREZ, HILMON — IDENTIFICACIÓN: CC: 91.210.294

DIRECCION: CL 17 NRO. 11 - 48 BRR CENTRO — CIUDAD: FLORENCIA, CAQUETA — TELEFONO: 4356779

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CAQUETA — IDENTIFICACIÓN: NIT: 800.091.594-4

DIRECCION: CL 15 CR 13 ESQ — CIUDAD: FLORENCIA, CAQUETA — TELEFONO: 4353220

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

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.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA*

61-44-101050670

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

JAIROSANCHEZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101050670, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en NEIVA a los 28 días del mes de DICIEMBRE de 2023

61-44-101050670

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General