



INDUSTRIAS METALMECANICAS DE CALDAS S.A.S

NIT: 901425861-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CL 21 10 55 LC 2 BRR LIBORIO, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 6068970803

Email. juancarlospazaguilar@gmail.com

Responsables de IVA

No somos grandes contribuyentes

CODIGO CIU 3312, 2930, 4659

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 07000004903, BANCOLOMBIA

Autorización factura electrónica de venta No. 18764059869169 válida desde 2023-11-14 hasta 2024-11-14 rango desde FEV501 hasta FEV999.

INDUSTRIAS METALMECANICAS DE CALDAS S.A.S

NIT: 901.425.861-8

TEL: 3207078689



Cliente: ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES
NIT: 900315506-2
Dirección: VIA PANAMERICANA ESTACIÓN CAMBULOS TER DE TRANSPORTES, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono: 3173670187
Email: supervisoroperaciones@cableaereomanizales.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 01/08/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEV626
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:24:49-05:00
FECHA FIRMADO: 01/08/2024 09:24:52

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	08	2024	01	08	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	S031	Encamisar pistas de rodamientos para rodillos 550 D, consiste en ampliar el asiento del rodamiento, hasta con ajuste de interferencia, y luego se maqu Encamisar pistas de rodamientos para rodillos 550 D, consiste en ampliar el asiento del rodamiento, hasta con ajuste de interferencia, y luego se maquine hasta la dimension de la pista del rodamiento que va en dicho alojamiento rodamiento 6030	WSD	21,00	\$1.322.652,00	IVA	19%	\$5,277,381.00	0,00	\$27.775.692,00
2	S034	Reconstrucción Con Soldadura De Excéntricas Doble Reconstrucción Con Soldadura De Excéntricas Doble	WSD	10,00	\$1.447.359,00	IVA	19%	\$2,749,982.00	0,00	\$14.473.590,00

Notas:
TRABAJOS DE MECANIZADOSESTACION NMANIZALES CAMBULOS- CAMBULOS VILLAMARIA , ITEM 1 Encamisar pistas de rodamiento para rodillos 550D, consiste en ampliar el asiento de rodamiento, hasta con ajustes de interferencia, y luego se maquine hasta la dimension de la pista del rodamiento que va en dicho alojamiento rodamiento 6030; ITEM 5 Reconstrucción con soldadura de excentricas doble pista.

SON: (cincuenta millones doscientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco pesos)
CUFE: 4ba8b473e15af4177757af5317b0a703da778ab174eac375412b0e7200a3064b878c200644efc077b603de8f092c1119

Subtotal:	\$42.249.282,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$8.027.363,00
Total:	\$50.276.645,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$42.249.282,00	19,00%	\$8.027.363,00

Dirección Calle 21 # 10-55 Local 2

Firma Digital: Wv8mWsgkG4QYtck/q66BrGCIgSTQ2eD53Zdw6c8ia29ccceE50kep9VQ9+E+IFON
xi+CfHeIP5lmmMT35nbnSScOPRtsJuRQYtlm4JwqaO6IS84n5
SrsPS4roCfChEh V84RkoIKGGHADezzpV3nEwA2dTLMNKSB5JG0AWoIc6C4AswRwB3KJGNlv2TJF4 2KTse6ZXybUbgEpaJkaSCHVijG7eIc7HHh
JMr2isDgwDK10QKIVa08v3VbSLy dYBxqrNwPNduISqFlqSgqTy9j4Ihr6X00C/qalWB1qE+VQW8Augs3duFENYD UUFJXDOULJrdvjbwnJ
4Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA		Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION		Versión	3.0
			Fecha	19/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N.º 01
Contrato 48-2024

FECHA DE ELABORACION DEL ACTA		01/08/2024	
FECHA INICIO PRESTACION DEL SERVICIO:		26/07/2024	
FECHA ACTA DE INICIO:		26/07/2024	
CONTRATISTA	Contratista	Industrias Metalmecánicas de Caldas s.a.s.	
	Persona Natural	C.C	
	Persona Jurídica	NIT	901.425.861-8
CONTRATO No.		048-2024	
OBJETO DEL CONTRATO		Servicio de mecanizado industrial para la reparación inmediata de piezas componentes del sistema cable aéreo en las líneas Cámbulos – Betania – Fundadores y Cámbulos - Villamaría, que son administrados, operados y mantenidos por la Asociación Cable Aéreo Manizales para la vigencia 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		0087 DEL 20 DE MARO DE 2024	
PLAZO O DURACIÓN INICIAL		Desde la suscripción del acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto	
PLAZO O DURACION CON PRORROGA		NO APLICA	
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA		24/07/2024	
SUPERVISORES:		Gabriel Velásquez Quiroga Diego Adolfo toro Sánchez	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$159.517.598	

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION	Versión	3.0
		Fecha	19/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N.º 01
Contrato 48-2024

VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO:	NO APLICA				
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES	\$159.517.598				
FORMA DE PAGO:	La facturación debe realizarse posteriormente a la entrega a satisfacción de cada uno de las reparaciones realizadas y por el valor correspondiente a estas y el pago se efectuará en los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación cada factura. Se debe tener para cada pago una previa entrega a satisfacción de los elementos solicitados por la Asociación, presentación del Informe de actividades del contratista con sus anexos y el informe de supervisión, certificado de pago de seguridad social y parafiscales de ese mes y factura junto con el visto bueno del supervisor.				
ESTAMPILLAS:	Pro-Adulto (2%)	Pro-Justicia Familiar (2%)	Pro-Universidad (2%)	Procultura (2%)	Pro-deporte y recreación (0.5%)
	<i>Si</i>	<i>si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	Documento evidencia	Observaciones del supervisor	% de ejecución	Calificación (1-5)
Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo con las características aprobadas según la propuesta presentada	<i>Actas de entrega y recibido a satisfacción</i>	Se realizó el encamisado de pistas de rodamientos para 21 rodillos 550 y la reconstrucción con soldadura de 10 excéntricas	100%	5

Calle 65 A Carrera 42 Vía Panamericana
Teléfono (606) 8918841 ext. 77011
juridica@cableaereomanizales.gov.co
info@cableaereomanizales.gov.co

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION	Versión	3.0
		Fecha	19/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N.º 01
Contrato 48-2024

Garantizar el correcto funcionamiento de las herramientas durante la vigencia del contrato	<i>Registro Fotográfico estado herramienta</i>	Se evidencia en registro el correcto funcionamiento de las herramientas	100%	5
Realizar los mantenimientos conforme a lo indicado por el supervisor del contrato	Registro fotográfico y se recibe a satisfacción con acta	Los trabajos se realizaron en el taller del contratista, los supervisores realizaron visitas para comprobar el desarrollo del contrato y la calidad	100%	5
Retirar las piezas que serán reparadas en su taller	En la bitácora de operaciones reposa la salida.	El contratista retiro las piezas de las dependencias de la ACAM	100%	5
Cumplir con el plazo para las reparaciones de los elementos	Actas de recibido	Las piezas se entregaron dentro de los tiempos acordados	100%	5
Cumplir con sus obligaciones del sistema general de seguridad social y parafiscales solicitados por el supervisor del contrato	anexan registro del pago al sistema general de seguridad social y parafiscales	Se revisa y se comprueba el pago al sistema general de seguridad social y parafiscales	100%	5
Hacer las reparaciones pertinentes de los bienes entregados	Acta de entrega y registro fotografico	Los trabajos se realizaron en el taller del	100%	5

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA		Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION		Versión	3.0
			Fecha	19/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N.º 01
Contrato 48-2024

según las observaciones formuladas por el supervisor del contrato, cuando no cumplan con las características, condiciones y especificaciones técnicas indicadas.		contratista, los supervisores realizaron visitas para comprobar el desarrollo del contrato		
Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, así como los pagos al ICBF, SENA, y Cajas de Compensación Familiar si es del caso.	Se anexan recibos de pago	Se comprueba el pago al sistema de seguridad social integral.	100%	5
Presentar informe de actividades en el formato dispuesto por la entidad, para el correcto trámite de la cuenta de cobro, para lo cual deberá presentar registro fotográfico de las reparaciones realizadas	Informe de actividades	Se presenta informe de actividades realizado por el contratista	100%	5

PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR				
FECHA DE LA FACTURA	No. DE ORDEN	NUMERO FACTURA	VALOR	SALDO
01/08/2024	001	FEV626	\$50.276. 645	\$109.240.953

Calle 65 A Carrera 42 Vía Panamericana
Teléfono (606) 8918841 ext. 77011
juridica@cableaereomanizales.gov.co
info@cableaereomanizales.gov.co

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION	Versión	3.0
		Fecha	19/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N.º 01
Contrato 48-2024

VALOR PARA PAGAR CON LA PRESENTE ACTA	\$50.276.645 (Cincuenta millones doscientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco pesos ml) Línea 1: \$ 30.165.987 Línea 2: \$ 20.110.658
--	---

SI EL CONTRATO ES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS NATURALES FAVOR DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CAMPO

VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	\$
VALOR DEL INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	\$
VALOR PARA PAGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$

AUTORIZACIÓN DEL PAGO	SI X	NO
SUPERVISORES: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  GABRIEL EDO. VELASQUEZ Q. </div> <div style="text-align: center;">  DIEGO ALDO TORO SÁNCHEZ </div> </div>		

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.	Versión	1.0
		Fecha	19/01/2024

INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

NÚMERO DE CONTRATO	48-2024
FECHA DE PRESENTACIÓN	01/08/2024
CONTRATANTE	Asociación Cable Aéreo Manizales
OBJETO CONTRACTUAL	Servicio de mecanizado industrial para la reparación inmediata de piezas componentes del sistema cable aéreo en las líneas Cámbulos – Betania – Fundadores y Cámbulos - Villamaría, que son administrados, operados y mantenidos por la Asociación Cable Aéreo Manizales para la vigencia 2024
SUPERVISOR	Diego Adolfo Toro Sánchez- Gabriel Velásquez Quiroga
PERÍODO DE EJECUCIÓN	26/07/2024 / 31/07/2024

1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
ITEM	ACTIVIDAD/OBLIGACIÓN	PRODUCTO - AVANCE	EVIDENCIA (ver tabla de anexos)
1	Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo con las características aprobadas según la propuesta presentada	Por el momento se ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato sin reclamaciones por parte del cliente, muestra de ello las actas de recibido del material Mecanizado	<u>Anexo 1</u>
2.	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales	No se presenta variación en los costos en la facturación, con esto se garantizo la NO modificación en la propuesta del contrato	Anexo 2.

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA		Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.		Versión	1.0
			Fecha	19/01/2024

	exigidas y consignadas en la propuesta.		
3	garantizar el correcto funcionamiento de las herramienta durante la vigencia del contrato	Se realiza el mecanizado de las piezas con herramienta en optimas condiciones de operatividad.	Anexo 3.
4	Realizar los mantenimientos conforme a lo indicado por el supervisor del contrato.	Se realizan los mantenimientos según las exigencias del supervisor, se anexa registro fotográfico y acta de entrega	Anexo 1. Anexo 4.
5	Retirar las piezas que serán reparadas en su taller.	Se recogen los elementos a reparar en las bodegas del cable aéreo	No aplica
6	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.	No se ha generado dilatación del proceso, se ha trabajado en conjunto para optimizar y minimizar tiempos de entrega	No aplica
7	Cumplir con la garantía y funcionamiento de los componentes reparados y que son objeto del contrato	Hasta el momento no se han generado reclamos por parte del supervisor en cuanto a la calidad de los trabajos realizados	No aplica
8	Cumplir con el plazo para las reparaciones de los elementos	Se entrega en menor tiempo estimado las piezas para mecanizar , se entregan a satisfacción	Anexo 1.
9	Asumir el valor requerido para el transporte de los equipos al lugar de reparación.	Se puede corroborar en la factura que no se presenta ningún tipo de recargo por transporte	Anexo 2.

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA		Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.		Versión	1.0
			Fecha	19/01/2024

10	Cumplir con sus obligaciones del sistema general de seguridad social y parafiscales solicitados por el supervisor del contrato	Se adjunta las planillas de seguridad social del mes de junio	Anexo 5
11	Hacer las reparaciones pertinentes de los bienes entregados según las observaciones formuladas por el supervisor del contrato, cuando no cumplan con las características, condiciones y especificaciones técnicas indicadas.	Hasta el momento se hace entrega de las necesidades del supervisor y sus piezas sin reclamaciones pendientes.	Anexo 1. Anexo 4.
12	Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, así como los pagos al ICBF, SENA, y Cajas de Compensación Familiar si es del caso.	Se adjunta las planillas de seguridad social del mes de junio	Anexo 5
13	Pagar los impuestos y costos que requiera la suscripción y ejecución del contrato.	Se hace el pago de los seguros para suscripción de contrato, en cuanto a cobro, se debe descontar directamente en la entidad los impuestos municipales correspondientes	Anexo 6.

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA		Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.		Versión	1.0
			Fecha	19/01/2024

14	Presentar informe de actividades en el formato dispuesto por la entidad, para el correcto trámite de la cuenta de cobro, para lo cual deberá presentar registro fotográfico de las reparaciones realizadas	El presente documento es la evidencia de esta obligación	n/a
15	Las demás que en virtud de las necesidades del servicio y la operación le sean asignadas.	No se generan solicitudes alternas a las obligaciones contractuales del presente contrato	n/a

2. BALANCE DE EJECUCIÓN CONTRATADO

Balance de cantidades entregado a la entidad				
ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario
1	Encamisado de pistas de rodamientos para rodillo 550.	Unidad	21	\$1.322.652
2	Reconstrucción con soldadura de excéntricas.	Unidad	10	\$1.447.359

BALANCE FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PARA COBRAR	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
\$159.517.598	\$50.276.645	\$50.276.645	\$109.240.953

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.	Versión	1.0
		Fecha	19/01/2024

3.1 RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXOS				
ITEM	Descripción	Nombre del Archivo o Documento	Presentación	Ubicación
1	Actas de entrega y recibido a satisfacción	Anexo 1	En físico y digital	Físico y secop 2.
2	Factura	Anexo 2.	En físico y digital	Físico y secop 2.
3	Registro Fotográfico estado herramienta	Anexo 3.	En físico y digital	Físico y secop 2.
4	Registro Fotográfico	Anexo 4.	En físico y digital	Físico y secop 2.
5	Planilla de seguridad social	Anexo 5.	En físico y digital	Físico y secop 2.
6	Póliza de cumplimiento	Anexo 6	En físico y digital	Físico y secop 2.

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA		Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.		Versión	1.0
			Fecha	19/01/2024

4. CUMPLIMIENTO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Naturaleza Jurídica	<u>Marca con una x</u>	<u>No. De planilla</u>
<u>Persona natural</u>		
<u>Persona Jurídica</u>	x	

Texto explicativo del documento adjunto:

Persona Jurídica:

Se adjunta al presente informe certificación en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002, en la cual el representante legal, da constancia bajo la gravedad de juramento que la persona jurídica se encuentra al día en el pago de seguridad social y parafiscales.

Persona natural con contrato diferente a prestación de servicios:

Deberá adjuntar la respectiva planilla acompañada de un documento explicativo certificando por una persona idónea bajo la gravedad de juramento (contador público y/o revisor fiscal), conforme a lo consagrado en el artículo 89 de la ley 2277 de 2022, donde conste los siguientes datos por la actividad económica de la cual se contrata:

Valor de ingresos: (x)

Costos y deducciones: (x)

Utilidad: (Ingresos -Costos y deducciones)

Ingreso base para la cotización de la seguridad social: (Utilidad* 40%).

El profesional que suscribe la certificación deberá adjuntar tarjeta profesional, antecedentes profesionales expedidos por la Junta Central de Contadores.

5. FACTURA

En el presente informe se adjunta la factura que se discrimina a continuación:

Ítem	Descripción
N. de la factura	FEV626
Fecha	01/08/2024
Valor	\$50.276. 645

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA		Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.		Versión	1.0
			Fecha	19/01/2024

6.POLIZAS

Ítem	Descripción
Entidad aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
No. de Póliza	42-44-101155241

7. OTROS ANEXOS

Texto explicativo: Se deberá adjuntar como mínimo un original y una copia de los documentos relacionados a continuación:

- Planilla de la seguridad social y la certificación, junto con los documentos si aplica del revisor fiscal(cédula, tarjeta profesional y antecedentes profesionales).
- Certificación bancaria.
- Factura o su documento equivalente.
- Informe de actividades y sus anexos.
- los demás documentos o anexos que sean solicitados.

Cordialmente;

FIRMA	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	24.628.800 DE CHINGINA
NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA	MARINA GOMEZ HURTADO
TELÉFONO	3227888606
CORREO ELECTRÓNICO	delatorresalazar@yahoo.es

ACTA DE ENTREGA

Yo Marina Gomez Hurtado Representante legal de INDUSTRIAS METALMECANICAS DE CALDAS S.A.S. hago entrega del siguiente material mecanizado en almacén de la asociación del cable aéreo Manizales según las necesidades indicadas por el supervisor del contrato.

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD
1	S031	Encamisar pistas de rodamientos para rodillos 550 D, consiste en ampliar el asiento del rodamiento, hasta con ajuste de interferencia, y luego se maqu Encamisar pistas de rodamientos para rodillos 550 D, consiste en ampliar el asiento del rodamiento, hasta con ajuste de interferencia, y luego se maquina hasta la dimension de la pista del rodamiento que va en dicho alojamiento rodamiento 6030	WSD	21,00
2	S034	Reconstrucción Con Soldadura De Excéntricas Doble Reconstrucción Con Soldadura De Excéntricas Doble	WSD	10,00

El pasado material ha sido entregado desde el **26 de junio de 2024 hasta el 31 de julio de 2024**, con la presente firma se da por recibido por parte del supervisor del contrato.

GABRIEL EDO. VELASQUEZ Q
Recibe por parte de ACAM

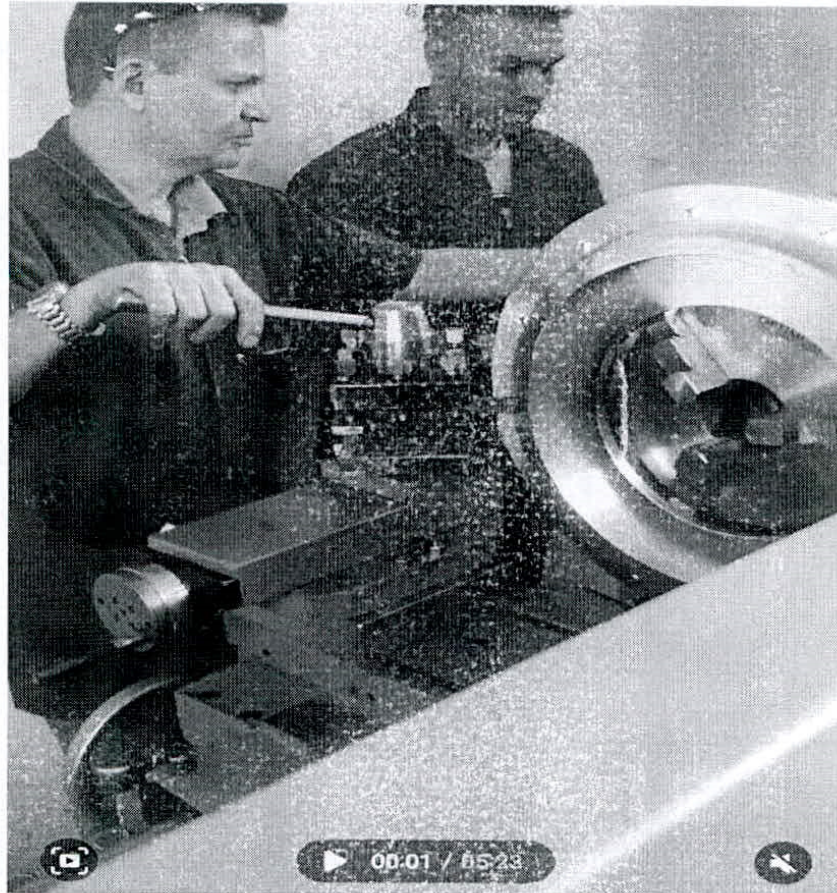
MARINA GOMEZ HURTADO
Entrega por parte de contratista

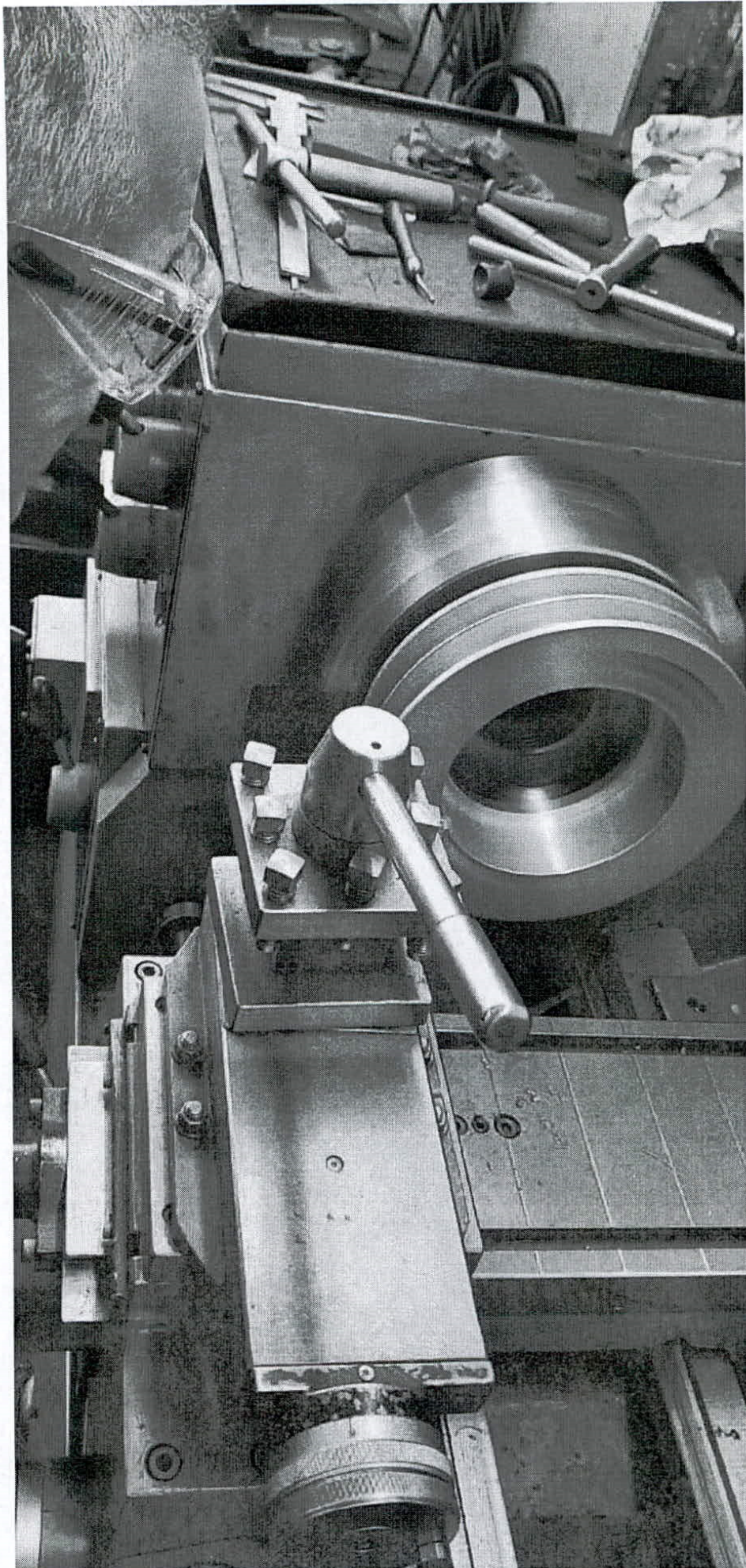
Fecha

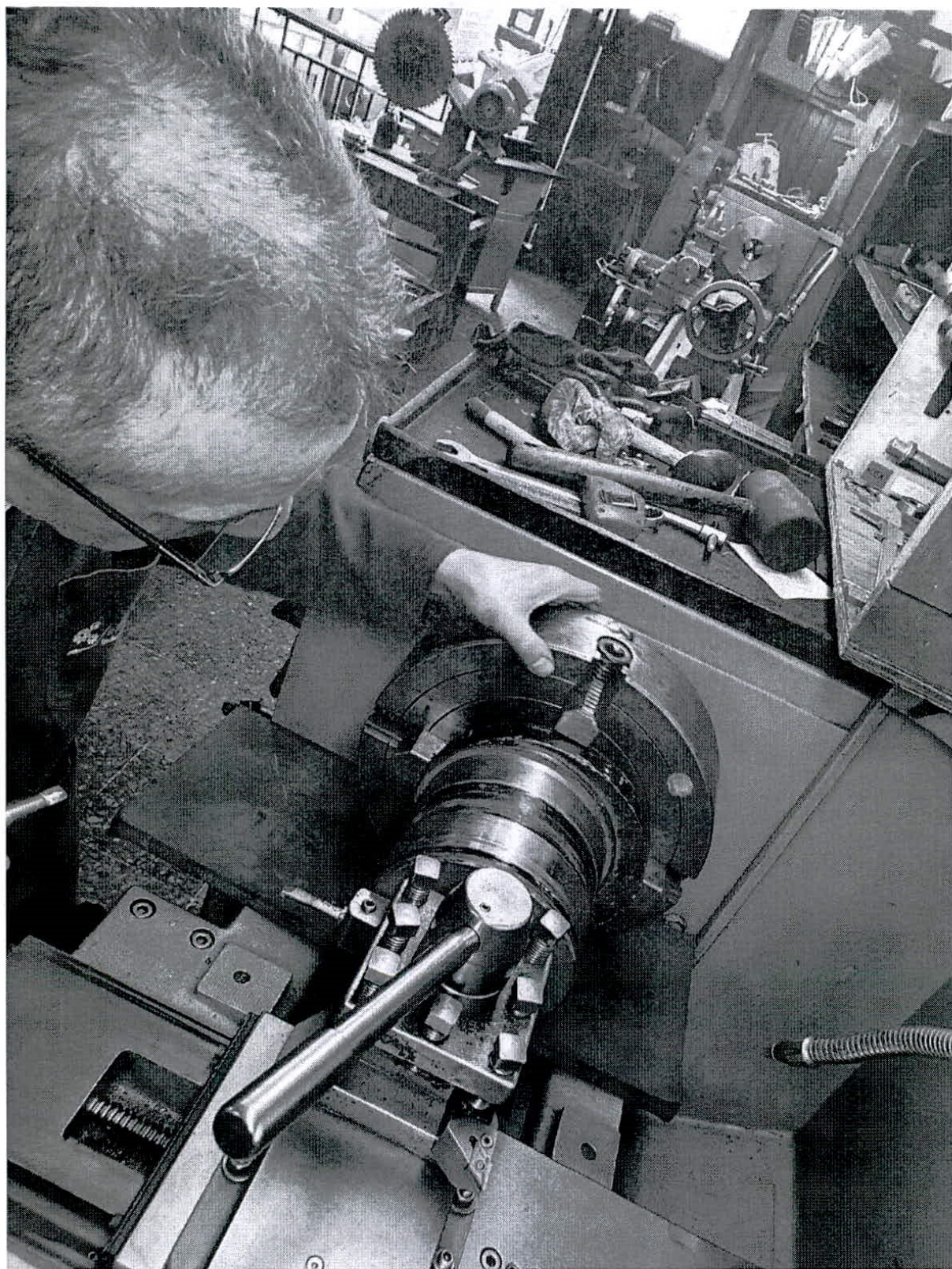
31 Julio 2024

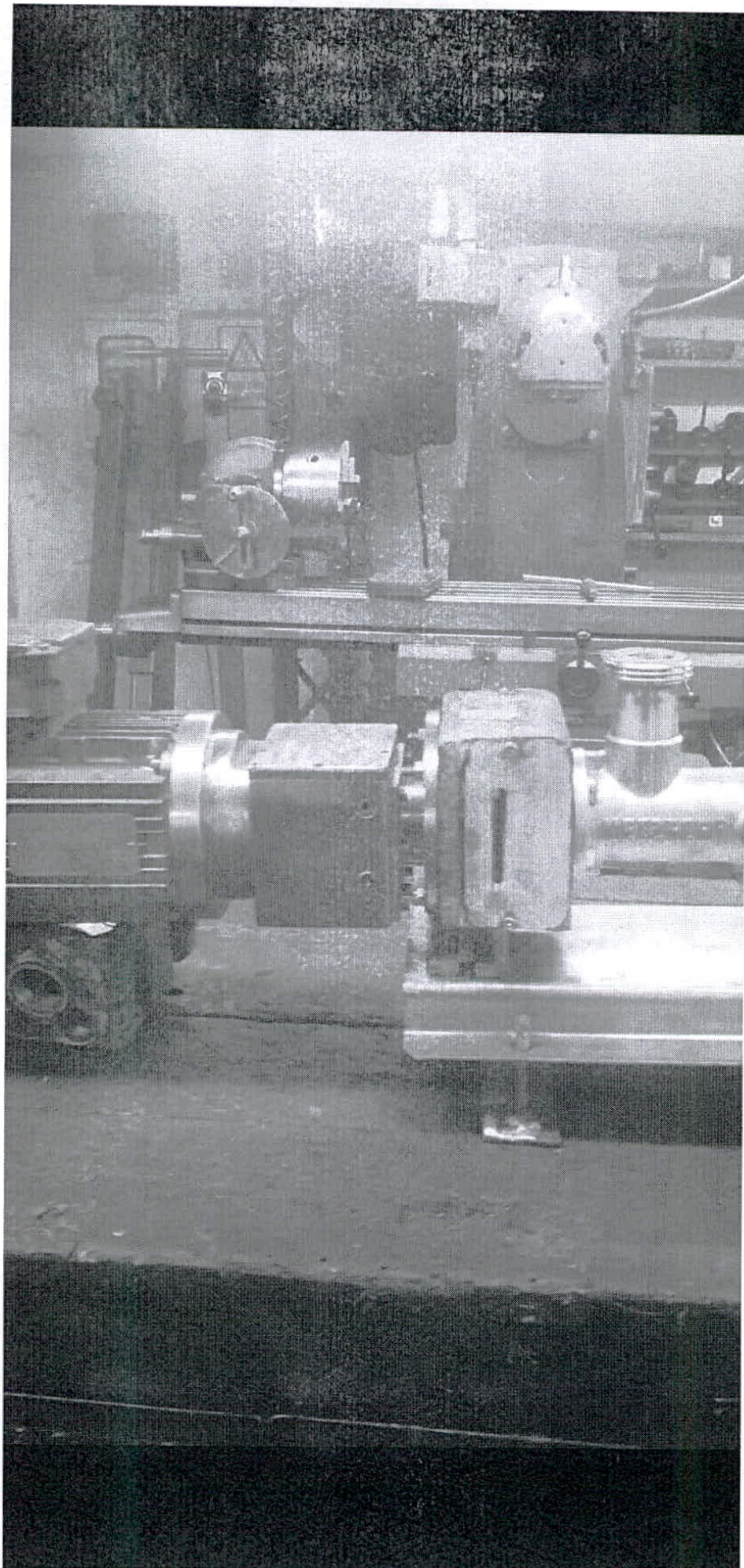
ANEXO 3

EVIDENCIA ESTADO DE LA MAQUINARIA



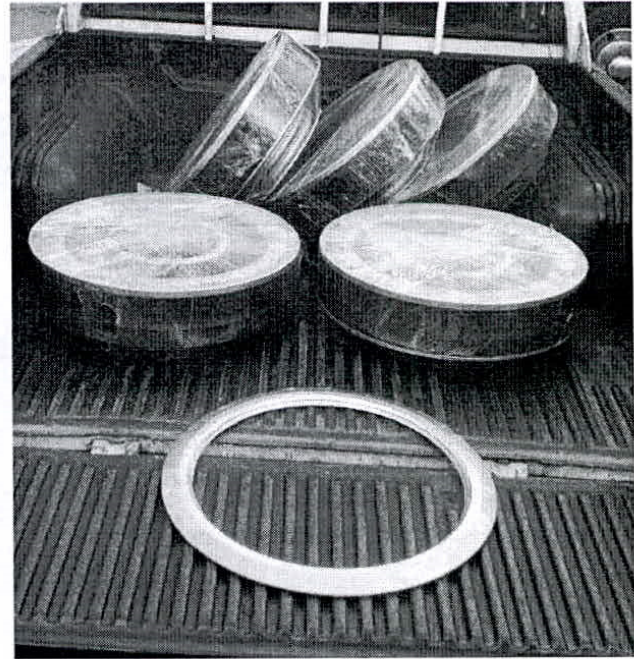
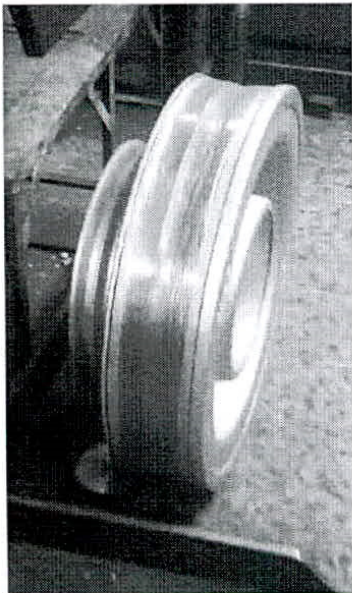
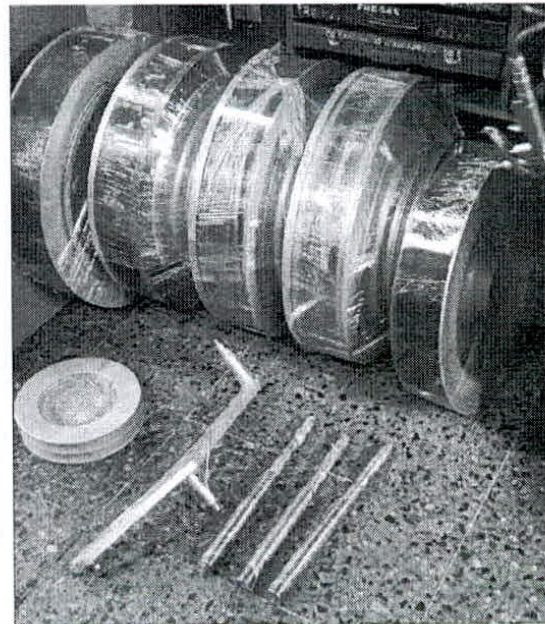




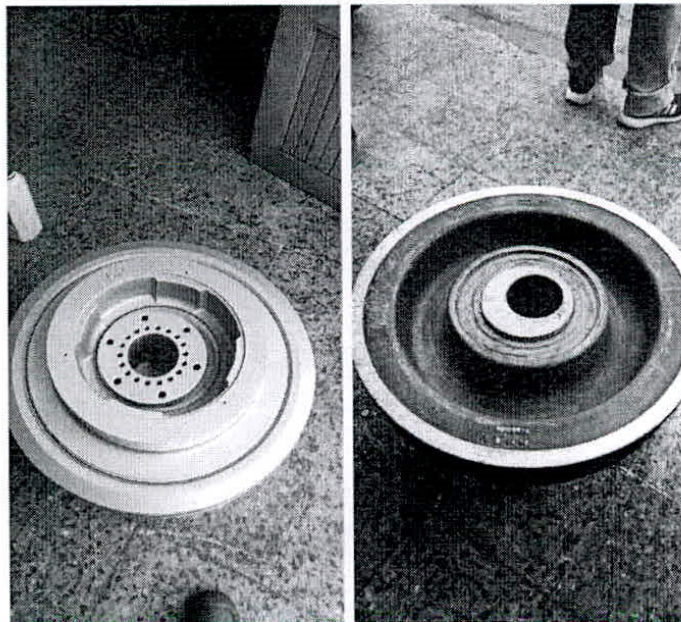




ANEXO FOTOS 4



ANEXO FOTOS 4

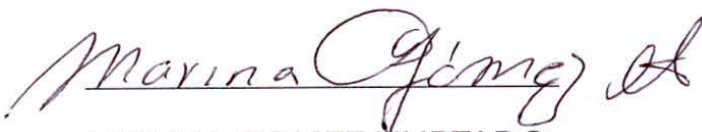


**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA**

Yo, MARINA GOMEZ HURTADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.628.800 expedida en Chinchiná Caldas en mi condición de Representante Legal de la empresa Industrias metalmecánicas de caldas S.A.S identificada con Nit 901.425.861-8, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Manizales Caldas, a los **31 días del mes julio de 2024.**



MARINA GOMEZ HURTADO

CC . 24.628.800

Representante Legal.

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901425861 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	17	208.000	2.700	210.700
Período salud:	2024-07	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	17	52.000	700	52.700
Planilla Nro.:	8631757362 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	17	31.700	500	32.200
Clase de aportante:	B	CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	17	52.000	700	52.700
Fecha transacción:	2024-08-01	PASENA	899999034	SENA	0	17	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	17	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	17	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	17	0	0	0
		GRAN TOTAL					\$ 348.300		

PAGADO

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901425861 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2024-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	44	208.000	7.000	215.000
Periodo salud:	2024-06	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	44	52.000	1.800	53.800
Planilla Nro.:	8631757344 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	44	31.700	1.100	32.800
Clase de aportante:	B	CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	44	52.000	1.800	53.800
Fecha transacción:	2024-08-01	PASENA	899999034	SENA	0	44	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	44	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	44	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	44	0	0	0
		GRAN TOTAL					\$ 355.400		



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE						SUCURSAL IBAGUE						COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-44-101184736		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
22 08 2023			18 08 2023			00:00	01 12 2026			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL TITAN LTDA	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.057.878-1
DIRECCIÓN: SANTA ANA BLOQUE 1 CASA 1	CIUDAD: SAMANA, CALDAS TELÉFONO: 8658199

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO ERUDM	IDENTIFICACIÓN NIT: 810.004.704-3
DIRECCIÓN: CENTRO COMERCIAL DORADA PLAZA LOCAL 0201-11 PISO 2	CIUDAD: LA DORADA, CALDAS TELÉFONO 3148630673
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN 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:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 18082301, CELEBRADO ENTRE EL EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO ERUDM Y TITAN LTDA, CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE SARDINELES, LOSETAS Y BORDILLOS PARA LOS PROYECTOS DE CENTENARIO Y PARQUE LINEAL DE LA EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO -ERUDM-.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/08/2023	01/06/2024	\$40,392,900.00	
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	18/08/2023	01/06/2024	\$40,392,900.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/08/2023	01/12/2026	\$10,098,225.00	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18/08/2023	01/06/2024	\$20,196,450.00	

ACLARACIONES

SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 18082301, FIRMADO EL 18/08/2023.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****242,426.00	\$ *****8,000.00	\$ *****47,581.00	\$ *****298,007.00	\$ *****111,080,475.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREVER SIMMONDS Y CIA LTDA PROFESIO	18506	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 CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101184736

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



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DIANATOVAR

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-44-101184736		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 22 08 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 18 08 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 01 12 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL TITAN LTDA		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.057.878-1	
DIRECCIÓN: SANTA ANA BLOQUE 1 CASA 1		CIUDAD: SAMANA, CALDAS	
		TELÉFONO: 8658199	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO ERUDM		IDENTIFICACIÓN NIT: 810.004.704-3	
DIRECCIÓN: CENTRO COMERCIAL DORADA PLAZA LOCAL 0201-11 PISO 2		CIUDAD: LA DORADA, CALDAS	
		TELÉFONO: 3148630673	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(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, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101184736

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

FIRMA TOMADOR

DIANATOVAR