ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

Radicado número:

2024-EI-00000961

24/09/2024 10:32:47 AM **Folios** 1

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. delatorresalazar@yahoo.es
Responsables de IVA
No somos grandes contribuyentes
CODIGO CIIU 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

Inmecol SAS
Industrias Metalmecanicas de Caldas

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:	23/09/2024
Total de Lineas:	6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV637**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:02:41-05:00**
FECHA FIRMADO:	**23/09/2024 17:02:43**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	09	2024	23	09	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	S032	Encamisar pistas de rodamiento para rodillos 420D. Consiste en ampliar al asiento del rodamiento, hasta una dimesión tal que se inserte un anillo con	WSD	13,00	$677.137,00	IVA	19%	$1,672,528.00	0,00	$8.802.781,00
2	S044	Reconstrucción Poleas Doble Canal 15 X 2 canales	WSD	12,00	$393.657,00	IVA	19%	$897,538.00	0,00	$4.723.884,00
3	S046	Piñones De Corona En Empack.	WSD	8,00	$367.482,00	IVA	19%	$558,573.00	0,00	$2.939.856,00
4	S041	Soportes Boomerang.	WSD	6,00	$370.575,00	IVA	19%	$422,456.00	0,00	$2.223.450,00
5	S037	Cambio de bujes a rodamientos soporte accionamiento apertura de puertas cabina GD - 10	WSD	6,00	$453.152,00	IVA	19%	$516,593.00	0,00	$2.718.912,00
6	S044	Reconstrucción Poleas Doble Canal 15 X 2 canales	WSD	8,00	$393.657,00	IVA	19%	$598,359.00	0,00	$3.149.256,00

Notas:
TRABAJOS DE MECANIZADOSESTACION MANIZALES CAMBULOS- CAMBULOS VILLAMARIA ,

SON: (veintinueve millones doscientos veinticuatro mil ciento ochenta y seis pesos)
CUFE: 6a5bccad62a76c0f5ce240602547bb702068cadc30649dad78bf22650d10afbd6e71683ba5db9b28ec1594bcb0216770

Subtotal:	$24.558.139,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.666.047,00
Total:	$29.224.186,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$24.558.139,00	19,00%	$4.666.047,00

Dirección Calle 21 # 10-55 Local 2

Firma Digital: TvBESs+UhEvIbXoJjNoDltgpJhN028/PJQbsEhSWSZNyam5sMKO4+l/Wq/yrbyUg
/LUIB7IreS3hEphGOLqEmjQ2bj5GFHqXiF9GDjtvWYjPNOrs/m
jF6Ma7vLtqQ2RQ /RtmDRFb5vxlrGx7zeuoVflAgynyYOY3IGDML/E2AjToMB4J+5eYi9eCweYVWBgW y2diHt2xp6nCIHeib71L2ffr817UX4iCmY2
eVghEU49n4VUoN0eKJPTzcE5v6P7A FehxQPrZPQU2sMSRog8GFGR5RBiigeUhoJ11Ka45RQniXgfUEWDj2HCpgWOVtJ8D 1AHWkd7NJ+JQ+Z/gQhOj
hA==

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
Radicado número:
2024-EI-00000962
24/09/2024 10:37:50 AM Folios 1

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. delatorresalazar@yahoo.es
Responsables de IVA
No somos grandes contribuyentes
CODIGO CIIU 3312, 2930, 4659
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 07000004903, BANCOLOMBIA
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:	1

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**NCR13**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:02:57-05:00**
FECHA FIRMADO:	**23/09/2024 17:03:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	09	2024	01	08	2024

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	FEV626	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	01/08/2024
CUFE/CUDE:	4ba8b473e15af4177757af5317b0a703da778ab174eac375412b0e7200a3064b878c200644efc077b603de8f092c1119				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
1 - Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio	Monto: $8.027.363,00 Fecha: 01/08/2024, Fecha de recepción: 01/08/2024, Instrucciones de pago: SE DESCUENTA DE LA PRESENTE FEV 626 LA SUMA DE $ 8.027.363 POR CONCEPTO DE UN VALORPAGADO DOBLEMENTE $ 6.745.683 MAS IVA $ 1.281.680 EN LA FACTURA DE VENTA FVE 626

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	S032	Encamisar pistas de rodamiento para rodillos 420D. Consiste en ampliar al asiento del rodamiento, hasta una dimesión tal que se inserte un anillo con Monto: $8.027.363,00 Fecha: 01/08/2024, Fecha de recepción: 01/08/2024, Instrucciones de pago: SE DESCUENTA DE LA PRESENTE FEV 626 LA SUMA DE $ 8.027.363 POR CONCEPTO DE UN VALOR PAGADO DOBLEMENTE $ 6.745.683 MAS IVA $ 1.281.680 EN LA FACTURA DE VENTA FVE 626	WSD	1,00	$6.745.683,00	IVA	19%	$1,281,680.00	0,00	$6.745.683,00

Dirección Calle 21 # 10-55 Local 2

Firma Digital: V7XEGEprEmTQ03ywmfnsVZ35uCyd3QSqWST50lzXDzm7UEv82rPfd5oj9ChSTTbs
o5spQX+J2B/CyBCXOGlJWqiw2se/u1uC36bfamc7LLYs1zziU7
RLce4lvVa1XPHg Ea+QqaopbQCng/2hlfbzE3w0c8X2426hyQ6+A3KkENW9+Ph/v7GVZUPa7T8L4mKT UZq1cpJUZcJnVQuBwD/bPH6u/lwxMNIlo/v
JogfgfcE9RXieg9SOUdruSaGxG5lq gxM9d2T5H18jZrtNPdo4mjt2pcW3NZTBylOgM4MvS1GZEzojNi7EHCIkwRomnill UhDV9KW1G/HRo8xM0aBC
tg==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

Notas:		
TRABAJOS DE MECANIZADOSESTACION NMANIZALES CAMBULOS- CAMBULOS VILLAMARIA , ITEM 1	**Subtotal:**	$6.745.683,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (ocho millones veintisiete mil trescientos sesenta y tres pesos)	**IVA:**	$1.281.680,00
CUDE: 2d2cc421ff45f68760cc162f03493b41170388098db9a48b0a68ea5585f9fb5419f9ad56e5d4d2f2509d389e5d03ed0a	**Total:**	$8.027.363,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$6.745.683,00	19,00%	$1.281.680,00

Dirección Calle 21 # 10-55 Local 2

Firma Digital: V7XEGEprEmTQ03ywmfnsVZ35uCyd3QSqWST50lzXDzm7UEv82rPfd5oj9ChSTTbs
o5spQX+J2B/CyBCXOGIJWqiw2se/u1uC36bfamc7LLYs1zziU7
RLce4lvVa1XPHg Ea+QqaopbQCng/2hlfbzE3w0c8X2426hyQ6+A3KkENW9+Ph/v7GVZUPa7T8L4mKT UZq1cpJUZcJnVQuBwD/bPH6u/lwxMNIlo/v
JogfgfcE9RXieg9SOUdruSaGxG5lq gxM9d2T5H18jZrtNPdo4mjt2pcW3NZTBylOgM4MvS1GZEzojNl7EHClkwRomnill UhDV9KW1G/HRo8xM0aBC
tg==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

INFORME DE ACTIVIDADES No. 003

NÚMERO DE CONTRATO	48-2024
FECHA DE PRESENTACIÓN	24/09/2024
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	28/08/2024 -19/09/2024

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	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	Anexo 1
2.	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas y consignadas en la propuesta.	No se presenta variación en los costos en la facturación, con esto se garantizó la NO modificación en la propuesta del contrato	Anexo 2.
3	garantizar el correcto funcionamiento de la herramienta durante la vigencia del contrato	Se realiza el mecanizado de las piezas con herramienta en óptimas 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.
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 agosto	Anexo 5
13	. Pagar los impuestos y costos que requiera la suscripción y	Se hace el pago de los seguros para suscripción de contrato, en cuanto a cobro, se debe descontar	Anexo 6.

	ejecución del contrato.	directamente en la entidad los impuestos municipales correspondientes	
14	Presentar informe de actividades en el formato dispuesto por la entidad, para el correcto tramite 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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad
1		ENCAMISAR PISTAS DE RODAMIENTO PARA RODILLOS 420 D. CONSISTE EN AMPLIAR AL ASIENTO DEL RODAMIENTO, HASTA UNA DIMENSIÓN TAL QUE SE INSERTE UN ANILLO CON AJUSTE DE INTERFERENCIA, Y LUEGO SE MAQUINE HASTA LA DIMENSIÓN DE LA PISTA DEL RODAMIENTO QUE VA EN DICHO ALOJAMIENTO.	13
2		RECONSTRUCCIÓN POLEAS DOBLE CANAL 15X2 CANALES	12
3		PIÑONES DE CORONA EN ENERPACK	8
4		SOPORTE BOOMERANG	6
5		CAMBIO DE BUJES A RODAMIENTOS SOPORTE ACCIONAMIENTO APERTURA DE PUERTAS	6
6		RECONSTRUCCIÓN POLEAS DOBLE CANAL 15X2 CANALES	8

BALANCE FINANCIERO			
Valor del contrato	**Valor ejecutado**	**Valor para cobrar**	**Valor pendiente por ejecutar**
$159.517.598	$ 131.579.789	$29.221.672	$ 27.937.809

3.1 RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXOS				
ITEM	**Descripción**	**Nombre del 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.

4. CUMPLIMIENTO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Naturaleza Jurídica	Marca con una x	No. De planilla
Persona natural		
Persona Jurídica	**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	FEV637
Fecha	23/09/2024
Valor	$29.224.1862

6.POLIZAS

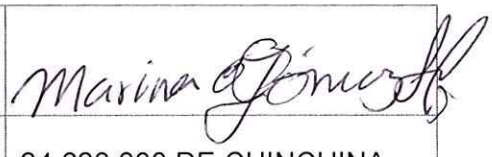
Ítem	Descripción
Entidad aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
No. de Póliza	42-44-101155241

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 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 CHINCHINA
NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA	MARINA GOMEZ HURTADO
TELÉFONO	3227888606
CORREO ELECTRÓNICO	delatorresalazar@yahoo.es

ACTA DE ENTREGA

Yo, Marina Gómez Hurtado, representante legal de INDUSTRIASBMETALMECANICAS DE CALDAS S.A.S, hago entrega del siguiente material mecanizado en almacén de la Asociación Cable aéreo Manizales según las necesidades indicadas por el supervisor del contrato

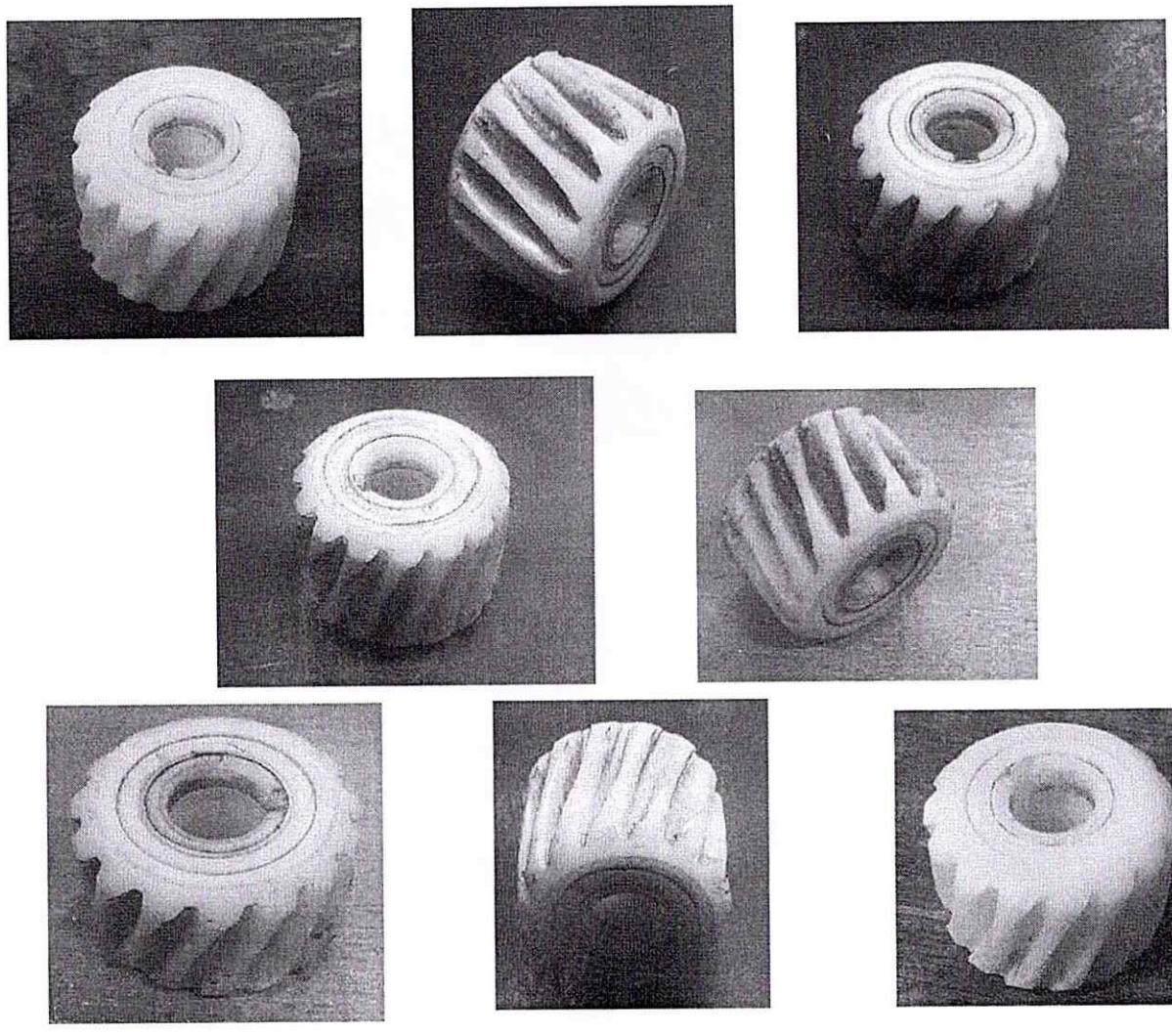
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD
1	S032	ENCAMISAR PISTAS DE RODAMIENTO PARA RODILLOS 420 D. CONSISTE EN AMPLIAR EL ASIENTO DEL RODAMIENTO, HASTA UNA DOMENSIÓN TAL QUE SE INSERTE UN ANILLO DE AJUSTE DE INTERFERENCIA, PARA LUEGO MAQUINAR HASTA LA DIMENSIÓN DE LA PISTA DEL RODAMIENTO QUE VA EN DICHO ALOJAMIENTO.	WSD	13
2	S044	RECONSTRUCCIÓN DE POLEAS DOBLE CANAL 15 X 2 CANALES LINEA 1	WSD	12
3	S046	PIÑONES DE CORONA PARA EMPACK.	WSD	8
4	S041	SOPORTES PARA BÚMERAN	WSD	6
5	S037	CAMBIO DE BUJES A RODAMIENTOS DE SOPORTE ACCIONAMIENTO APERTURA DE PUERTAS	WSD	6
6	S044	RECONSTRUCCIÓN DE POLEAS DOBLE CANAL 15 X 2 CANALES LINEA 2	WSD	8

El material relacionado ha sido entregado desde el 29 de agosto hasta el 23 de septiembre de 2024, Con la firma correspondiente se da por recibido por parte del supervisor del contrato.

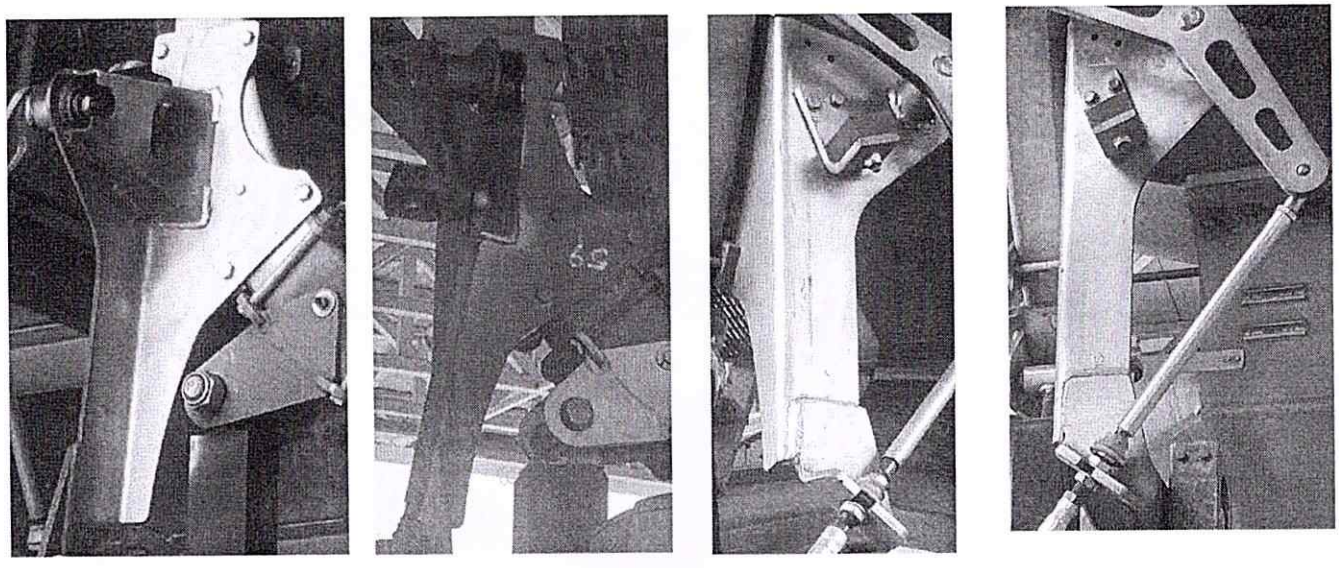
Gabriel Velásquez Quiroga
Recibe por parte de ACAM

Marina Gómez Hurtado
Entrega por parte del contratista

ITEM 3

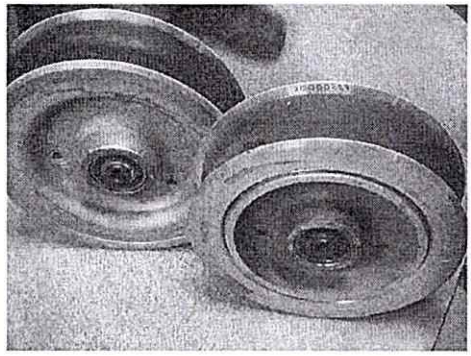
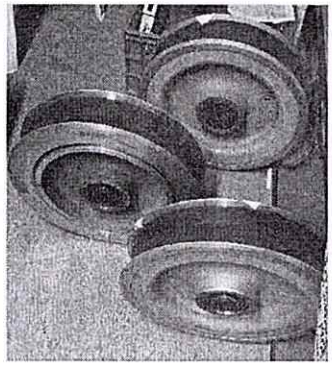
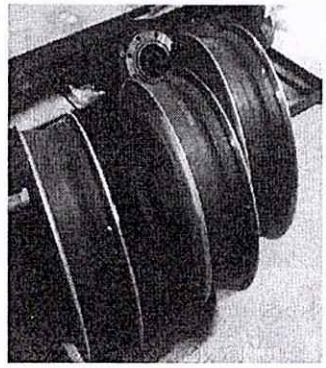
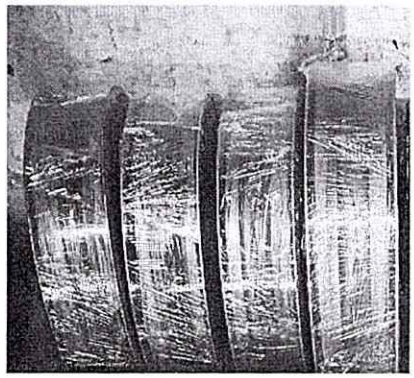
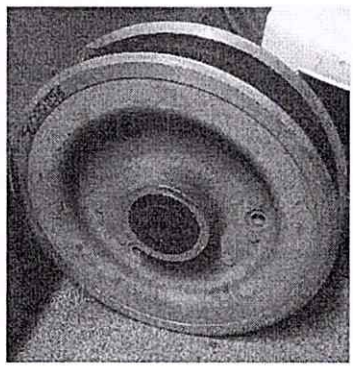


ITEM 4

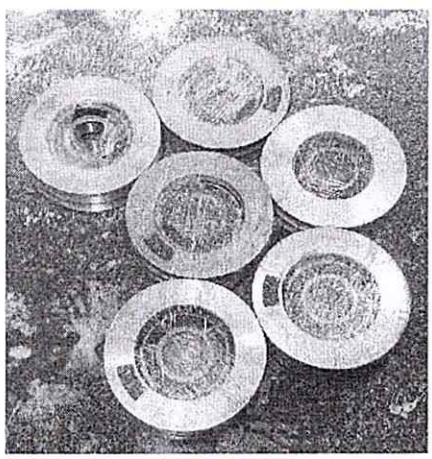
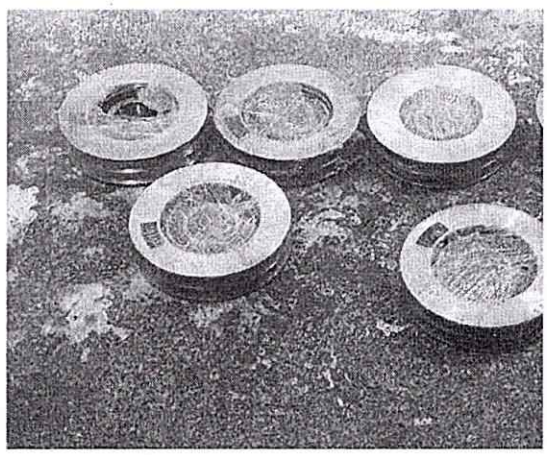


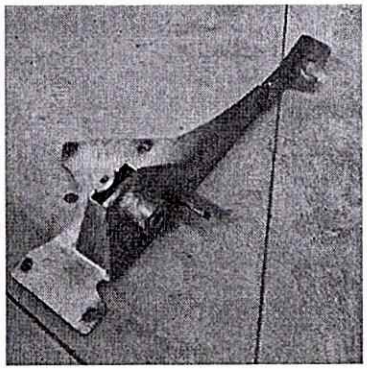
ANEXOS FOTOS

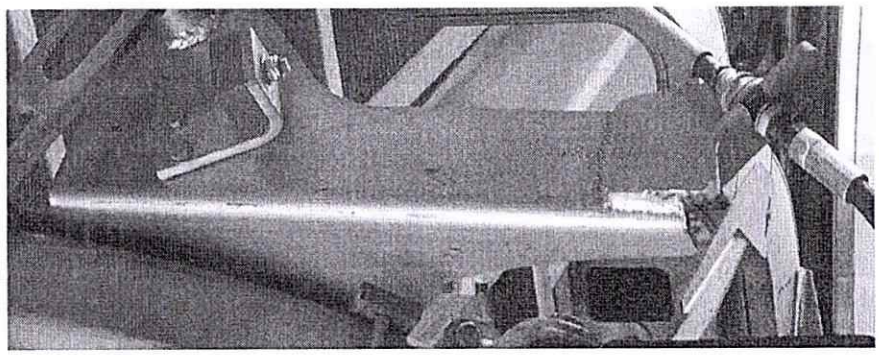
ITEM 1

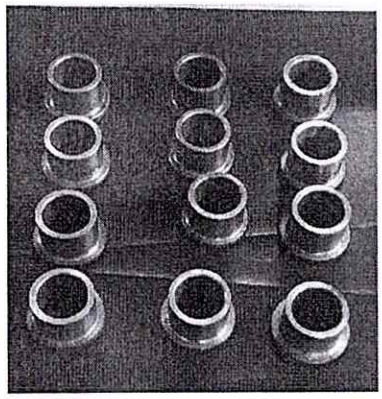
ITEM 2

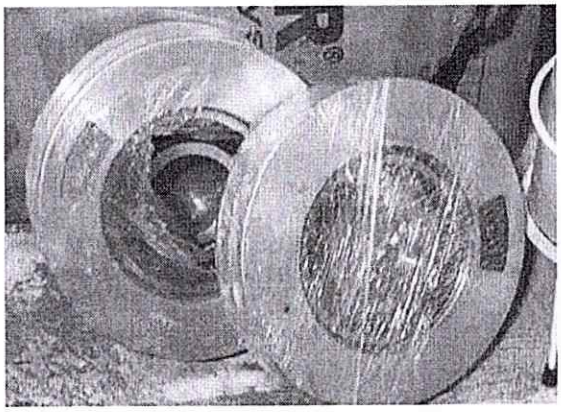



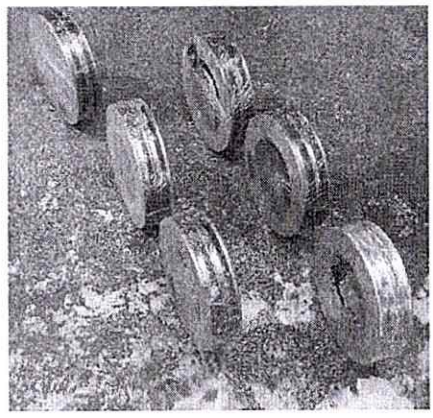


ITEM 5



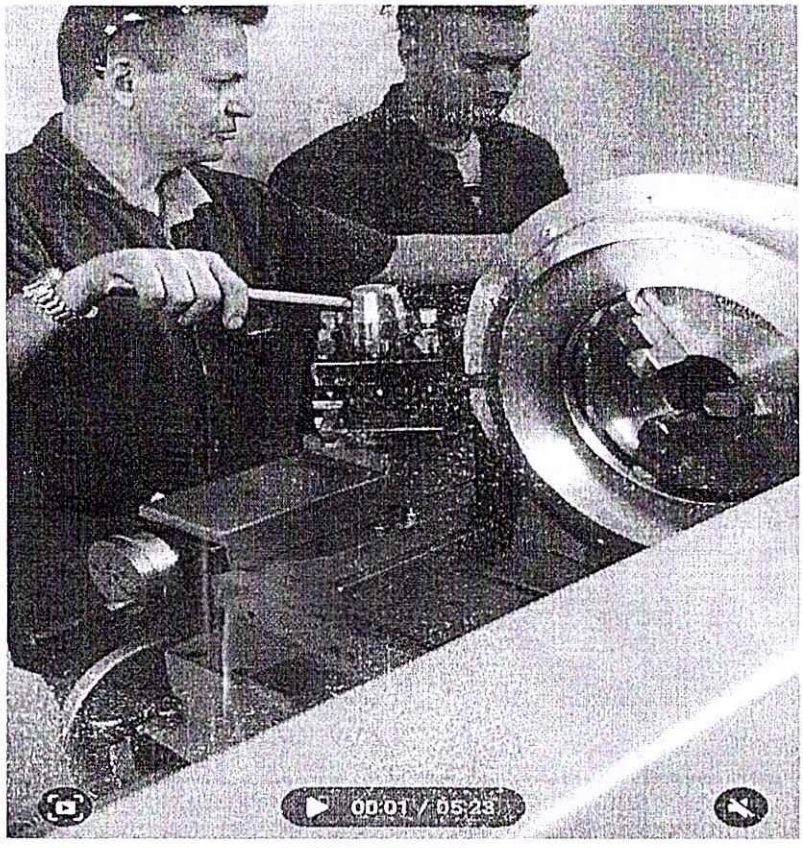
ITEM 6

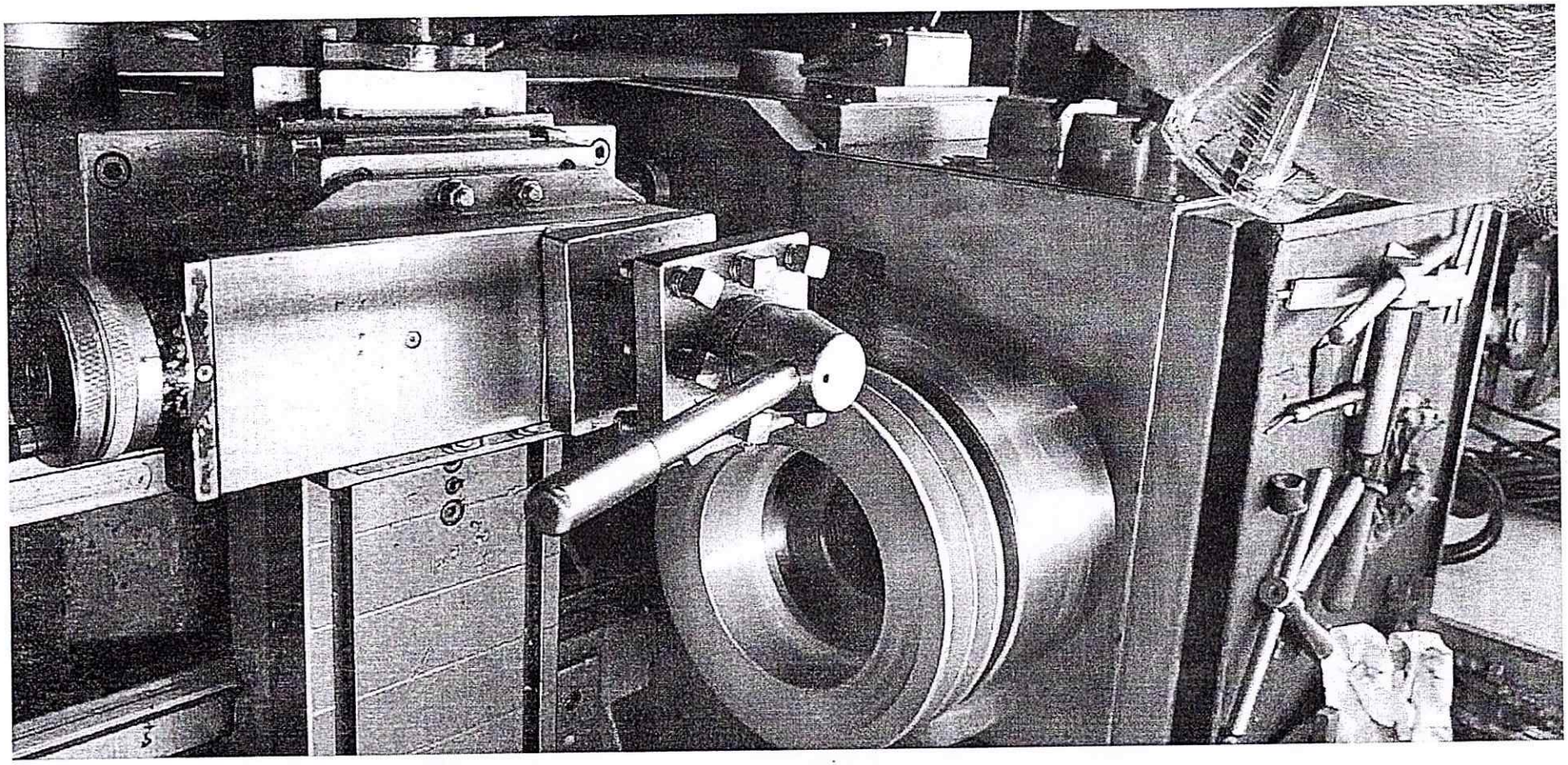


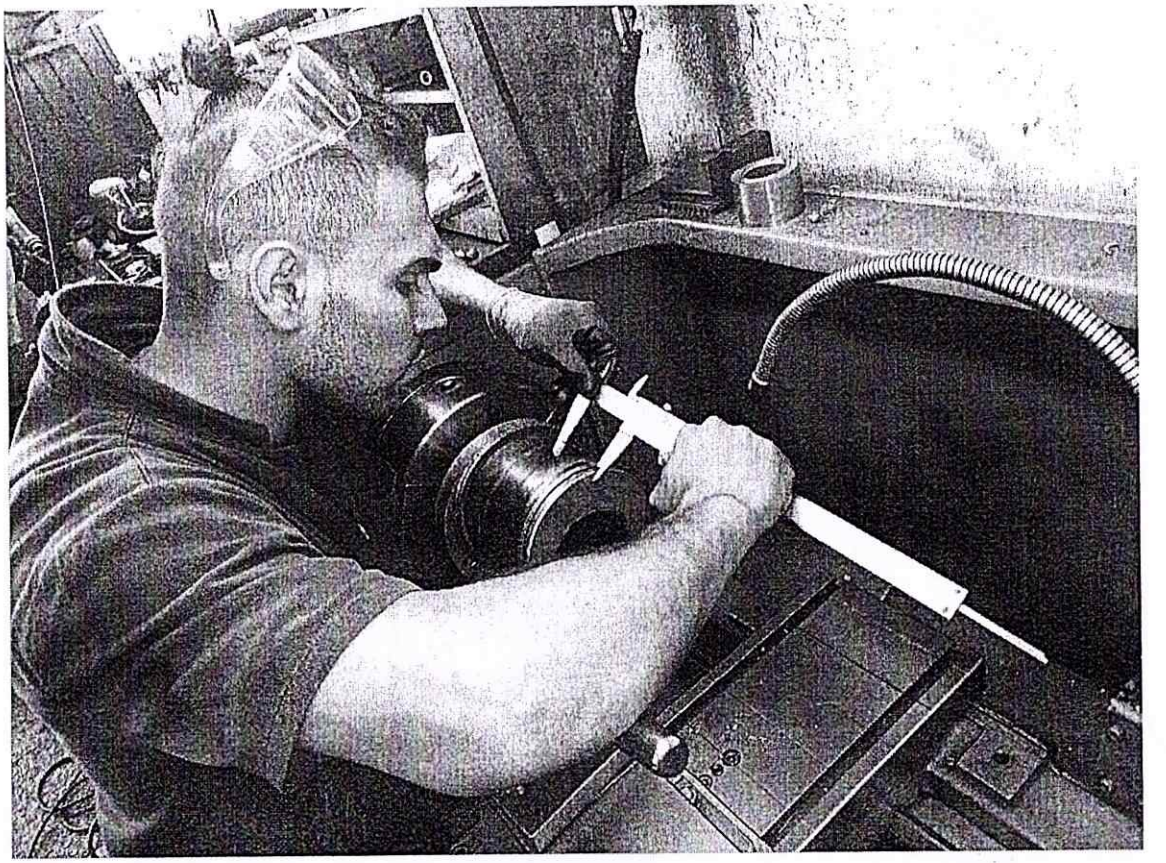


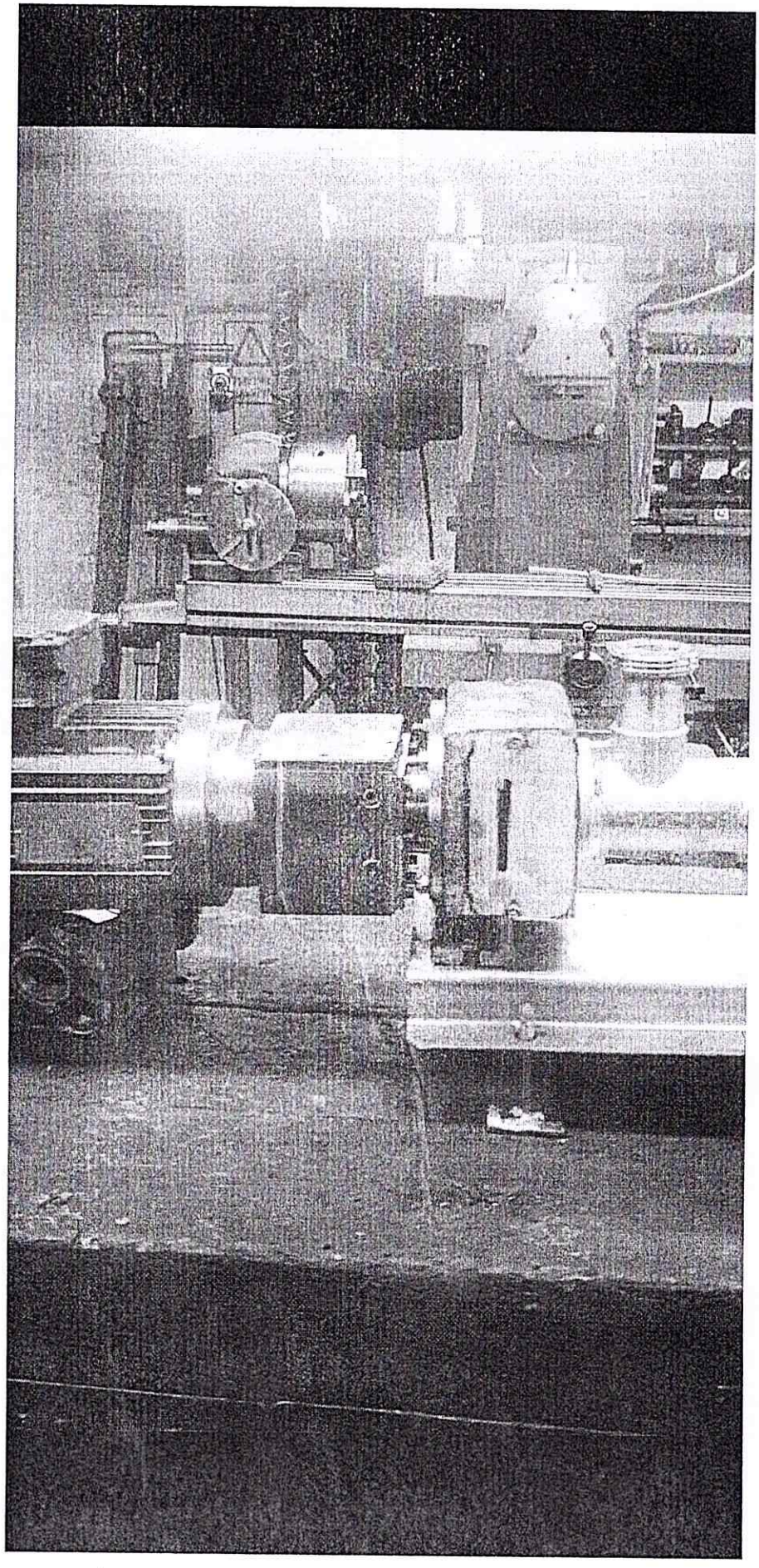
ANEXO 3

EVIDENCIA ESTADO DE LA MAQUINARIA









ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-08
Período Salud : 2024-09

Se certifica que en la fecha 2024-09-23 la empresa INDUSTRIAS METALMECANICAS DE CALDAS con documento de identificación NI 901425861 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GOMEZ HURTADO MARINA identificado con CC-24628800, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901425861	INDUSTRIAS METALMECANICAS DE CALDAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8632573620	E	2024-09-23	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	890806490	CCF11	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	30

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
IBAGUE	IBAGUE	25	25-44-101184736	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 RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TITAN LTDA	NIT: 900.057.878-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SANTA ANA BLOQUE 1 CASA 1	SAMANA, CALDAS	8658199

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO ERUDM	NIT: 810.004.704-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CENTRO COMERCIAL DORADA PLAZA LOCAL O201-11 PISO 2	LA DORADA, CALDAS	3148630673

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:

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 RENOVACIN 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 COMPAÑÍA	% 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

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	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
IBAGUE	IBAGUE	25	25-44-101184736	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 RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	TITAN LTDA		NIT: 900.057.878-1
DIRECCIÓN: SANTA ANA BLOQUE 1 CASA 1	**CIUDAD:** SAMANA, CALDAS	**TELÉFONO:**	8658199

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO ERUDM		NIT: 810.004.704-3
DIRECCIÓN: CENTRO COMERCIAL DORADA PLAZA LOCAL O201-11 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 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA