UM-2020-123

Aguadas, 04 de julio de 2025.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural – Departamento de Caldas

Asunto: Solicitud de desembolso – Proyecto "Cultivando Futuro: Programa de Seguridad Alimentaria 2025 – Municipio de Aguadas"

Objeto del convenio Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de Aguadas y el Departamento de Caldas con el fin de apoyar el Programa de Seguridad Alimentaria 2025 - Municipio de Aguadas - "Cultivando Futuro", en beneficio de 150 familias rurales, mediante la implementación de huertas agroecológicas.

En cumplimiento de las condiciones establecidas en el Convenio Interadministrativo No. **09062025-1108**, firmado el 9 de junio de 2025 entre el Departamento de Caldas y el Municipio de Aguadas, se procede a solicitar el desembolso del aporte comprometido por parte de la Gobernación para la ejecución del proyecto "Cultivando Futuro: Seguridad Alimentaria 2025 – Municipio de Aguadas

Para respaldar esta solicitud, se anexa la siguiente documentación:

Copia de la Póliza de Cumplimiento No. 3000309, expedida por *La Previsora S.A.*, por valor asegurado de **$11.992.500**, a favor del Departamento de Caldas, con vigencia del **12 de junio de 2025 al 30 de marzo de 2026**, según lo exige el convenio.

Comprobante de pago de la prima de la póliza, con referencia de pago **121780601**, por valor total de **$91.544,33**, realizado el 13 de junio de 2025.

Acta de Inicio del Convenio 09062025-1108 Firmada el 20 de junio de 2025

El proyecto ha cumplido con los requisitos previos para su ejecución, conforme lo estipulado en el convenio. La póliza fue suscrita y pagada en su totalidad, garantizando el cumplimiento contractual, y se firmó el acta de inicio en tiempo establecido. El equipo técnico de la UMATA está listo para comenzar la ejecución de las actividades.

Actividades Requeridas para desarrollar entregables para la propuesta

Copia de la Póliza de Cumplimiento No. 3000309



PREVISORA

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

BENEFICIARIOS:
DEPARTAMENTO DE CALDAS — NIT: 890.801.052-1
No. Anexo | Valor Asegurado | Acuerdo | Vig. Desde Vig. Hasta | Prima
1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 11.982.580,00 | 02 | 12/06/2025 30/03/2026 | 66.828,01

CDD-002-16
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 690620250-1190, DE FECHA 09 06 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUADAS Y EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE APOYAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2025 - MUNICIPIO DE AGUADAS – CULTIVANDO FUTURO.

PRIMA $*******66.828,01
GASTOS $*******15.000,00
IVA $*******14.616,32
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS $*******96.444,33

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO — EL TOMADOR



IDENTIFICACION DEL PAGO

PREVISORA

POLIZA No. 3000309 CERTIFICADO No. 0

LLAME GRATIS: EN BOGOTA AL 3487555, Y FUERA DE BOGOTA AL 018000910554

Ramo	Sucursal
CUMPLIMIENTO	MANIZALES

Valor Prima	Valor IVA	Tomador
$66.828,01	$14.616,32	403348-MUNICIPIO DE AGUADAS - CALDAS

F. Pago	Gastos	Valor Prima	Valor IVA	F. Pago	Gastos	Valor Prima	Valor IVA
1307/2025	$*****15.000,00	$*****66.828,01	$*****14.616,32				

APRECIADO CLIENTE
Recuerde lo dispuesto en el Artículo 1068 " la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato"

CONVENIO DE PAGO:
4. 30 DIAS

PREVISORA

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS CELEBRADO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y MUNICIPIO DE AGUADAS - CALDAS

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1066 del Código de Comercio, las partes de común acuerdo establecen que las primas, impuestos a las ventas y gastos que se causen por concepto de expedición de las pólizas que se relacionan en este documento por valor total $$1544,33

Cta. No.	Fecha	Gastos	Valor Prima	Valor Iva	Cta. No.	Fecha	Gastos	Valor Prima	Valor Iva
1	13/07/2025	$*****14.500,00	$*****66.828,01	$*****14.616,32					

La mora en el pago de cualquiera de las presentes cuotas, producirá la terminación automática del contrato de seguros, a partir de la fecha en que ella se presente, y dará derecho a la Aseguradora al cobro de las primas devengadas y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

El presente anexo forma parte integral de las siguientes pólizas

POLIZA	RAMO	CERTIFICADO	VALOR ASEGURADO
3000309	CUMPLIMIENTO	0	$11.982.580,00

En constancia se firma el presente documento en la ciudad de MANIZALES a los 13 días del mes de junio de 2025

AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO

El tomador o asegurado autoriza expresamente a la COMPAÑÍA para consultar las bases de datos o centrales de riesgo relativas al manejo financiero y al cumplimiento de obligaciones crediticias, que permitan un conocimiento adecuado del tomador, así como para reportar a dichas bases de datos los aspectos que la compañía considere pertinentes en relación con el contrato de seguro al que accede la presente cláusula.

APRECIADO CLIENTE
Recuerde lo dispuesto en el artículo 1068 "La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la ter minación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

Comprobante de pago de la prima de la póliza



PREVISORA SEGUROS

REFERENCIA DE PAGO No: 121780601

NOMBRE DEL TOMADOR	SUCURSAL	RAMO	No. CUOTA
MUNICIPIO DE AGUADAS - CALDAS	9	2	1

POLIZA - ENDOSO	VALOR A PAGAR $	FECHA LIMITE DE PAGO DIA	MES	AÑO
3000309-0	$ 91.544	13	07	2025

COD. BANCO | NUMERO DE CHEQUE | NUMERO DE CUENTA

COD. ASEGURADO: 403348

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (Artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del código del comercio).

Convenios: Bancolombia y sus corresponsales bancarios.
Banco de Bogotá
Banco Agrario convenio 13368
NOTA: No se reciba pagos mixtos, solo efectivo o cheque local
El pago en corresponsales bancarios Bancolombia es en efectivo

LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

CLIENTE

PREVISORA SEGUROS

REFERENCIA DE PAGO No: 121780601

NOMBRE DEL TOMADOR	SUCURSAL	RAMO	No. CUOTA
MUNICIPIO DE AGUADAS - CALDAS	9	2	1

POLIZA - ENDOSO	VALOR A PAGAR $	FORMA DE PAGO
3000309-0	$ 91.544	☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

FECHA LIMITE DE PAGO DIA	MES	AÑO	COD. BANCO	NUMERO DE CHEQUE	NUMERO DE CUENTA
13	07	2025			

(415)7709998461284(8020)000000121780601(3900)000000091544(96)20250713

BANCO

Redeban

JUN 13 2025 15:32:13 HRMGS 9.90

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO AGUADAS
CR 6 8-04 CENTRO

CLIENTE: 3007038966 TEL: 4602728 RIBN: 187310
RECIBO: 183137 APRO: 208583

RECAUDO
COMERCIO: 47052
LA PREVISORA S A CIA
REF: 000003121780601

VALOR $ 91.544

"SI CORRESPONSAL BANCARIO NO PUEDE COBRAR POR NO HACER ESTA TRANSACCION"

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el COB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta factura como soporte.

*** CLIENTE ***

Acta de Inicio del Convenio 09062025-1108



GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE INICIO
CONVENIO 09062025-1108

Código: FO-CA-008
Versión: 1.0
Fecha de Modificación: 13/12/2022

FECHA DEL ACTA		20 de junio de 2025		
NUMERO DE PROCESO		CD-SADR-1112-2025		
NUMERO DE CONVENIO		**09062025-1108**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.7947143	EN	SECOP II
SECRETARÍA		AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		
UNIDAD / DEPENDENCIA		DESARROLLO RURAL		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARINO MURILLO FRANCO		
	CARGO	Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		MUNICIPIO DE AGUADAS		
No. DE IDENTIFICACION		890.801.132	DV	0
REPRESENTANTE LEGAL		FABIO GOMEZ MEJIA		
OBJETO DEL CONTRATO		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUADAS Y EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL FIN DE APOYAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2025 - MUNICIPIO DE AGUADAS - CULTIVANDO FUTURO		
VALOR RECURSOS GOBERNACION		**20.962.500 COP**		
VALOR RECURSOS CONVENIO		**30.000.000 COP**		
TOTAL CONVENIO		**50.962.500 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DE INICIO		**20 de junio de 2025**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**30 de noviembre de 2025**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500328251**
	FECHA DE EXPEDICION	**6/06/2006**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**1**
	FECHA	**20/06/2025**

De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 818 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.



GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE INICIO
CONVENIO 09062025-1108

Link de Publicación			
SUPERVISOR (ES)	JORGE EDUARDO TABARES SEPULVEDA	C.C.	75.081.275
		C.C.	
		C.C.	

Las partes acordaron como fecha de inicio el día viernes, 20 de junio de 2025, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el domingo, 30 de noviembre de 2025.

Para constancia firman los intervinientes:

MARINO MURILLO FRANCO
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
EL DEPARTAMENTO

MUNICIPIO DE AGUADAS
FABIO GOMEZ MEJIA
EL CONTRATISTA

JORGE EDUARDO TABARES SEPULVEDA
Supervisor

Nota: Es responsabilidad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiere lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II			

Actividades Requeridas para desarrollar, entregables para la propuesta

Ítem/ mes	1	2	3	4	5	6	7
Adquisición de insumos, semillas y materiales	X	X					
Diseño y construcción	X	X	X				
Germinación				X	X	X	
Siembra			X			X	X
Capacitación técnica	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento				X	X	X	X

HENRY GIOVANNY IPUZ SUÁREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

	Funcionario o contratista	Firma	Fecha
Elaboró:	YULIANA GOMEZ ORREGO		04/07/2025
Revisó:	Arq. HENRY IPUZ SUÁREZ		04/07/2025
Aprobó:	Arq. HENRY IPUZ SUÁREZ		04/07/2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.