



| | | | | |
|---|--|--|---|--|
|  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAMARIA - ORTEGA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | |  |
| | PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL | CODIGO: FOR-EC-03 | VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025 | |
| | CERTIFICADO DE LEGALIZACIÓN DE ADICIÓN Y/O PRORROGA | | | |

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CERTIFICA:

Tipo de Contrato: COMPRAVENTA
Número: IES-MC-C-07
Fecha: 24 de julio 2025
Contratista: PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
NIT. No. 1.110.538.352-8

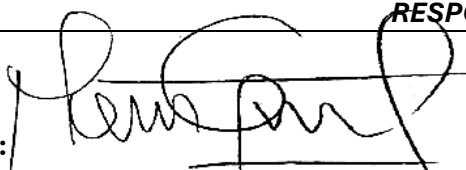


Acto: ADICIÓN
Numero: 1
Fecha: 25 de agosto 2025

Conforme a la cláusula 6 el Perfeccionamiento y Legalización del acto contractual referido, se encuentra perfeccionado (Firmado) y legalizado de acuerdo con los siguientes documentos:

- Póliza Única de Cumplimiento No. I-100046397 del 27/08/2025 - APROBADA (ACTUALIZADA).
- Estampilla Departamental:

No. 342682 Pro-Electrificación Rural 02/09/2025
- Registro Presupuestal No. 011 del 25/08/2025.

Para constancia, se firma al 02 de septiembre 2025.

| RESPONSABLES | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|-------------------|
|  | | | | |
| Firma: Nombre: MAUREN ANDRÉS GUAYARA RAMIREZ Cargo: Rector - Ordenador de Gasto | | | | |
| Funcionario | Nombre | Cargo | Vo. Bo. | Fecha |
| Revisado por: | Magaly Andrea Triana Arteaga | Auxiliar Administrativo 407 - 10 (Pagadora) |  | Septiembre - 2025 |
| Elaborado por: | Carlos Alberto Rivera Escobar | Contratista - Apoyo Jurídico |  | Septiembre - 2025 |
| <i>Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.</i> | | | | |

“Formando educandos integrales con cultura científica y ambiental”

Vereda Samaria
Ortega – Tolima

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|----------------|
| No. PÓLIZA | I-100046397 | No. ANEXO | 1 | No. CERTIFICADO | 18146921 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 27/08/2025 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA IBAGUE |
| VIGENCIA DESDE | 00:00 Horas Del 24/07/2025 | VIGENCIA HASTA | 24:00 Horas Del 10/12/2025 | DÍAS | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A |
| | | | | | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A |

| | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| TOMADOR | VILLARREAL MORENO, PAULA ALEJANDRA | No. DOC. IDENTIDAD | 1.110.538.352 |
| DIRECCIÓN | MZ O CA 4URB PORTALES DEL NORTE | TELÉFONO | 3102566641 |
| ASEGURADO | INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA | No. DOC. IDENTIDAD | 900.006.187-0 |
| DIRECCIÓN | VDA SAMARIA | TELÉFONO | 3134841172 |
| BENEFICIARIO | INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA | No. DOC. IDENTIDAD | 900.006.187-0 |
| DIRECCIÓN | VDA SAMARIA | TELÉFONO | 3134841172 |

OBJETO DE CONTRATO

SEGUN ADICION NO. 1 DEL 25 DE AGOSTO 2025, SE ADICIONA LA SUMA DE \$15.028.622 TATAL CONTRATO \$45.310.665,22 Y SE PRORROGA 4 DIAS CALENDARIO.MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LOS VALORES Y VIGENCIAS CONTRATADAS EN EL PRESENTE CONTRATO. GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.IES-MC-C-07 DE FECHA 24 DE JULIO 2025 , CUYO OBJETO ES

ADQUISICION POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO FINAL Y USO DURADERO PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA - TOLIMA

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA\$ | VALOR PRIMAS |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 24/07/2025 | 24:00 Horas Del 10/12/2025 | 4.531.066,52 | 12.500,00 |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 00:00 Horas Del 24/07/2025 | 24:00 Horas Del 10/12/2025 | 9.062.133,04 | 12.500,00 |
| TOTAL ASEGURADO | | | \$ 13.593.199,56 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|----------------------|---------|-----------------|
| DIANA GORDILLO GOMEZ | AGENTES | 100,00 |

| | |
|---------------|--------------|
| PRIMA BRUTA | \$ 25.000,00 |
| DESCUENTOS | \$ |
| EXTRA PRIMA | |
| PRIMA NETA | \$ 25.000,00 |
| GASTOS EXP. | \$ 0,00 |
| IVA | \$ 4.750,00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 29.750,00 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPAÑIA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |

| | |
|------------------|---|
| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/12/2025 |
|------------------|---|

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-----|
| No. PÓLIZA | I-100046397 | No. ANEXO | 1 | No. CERTIFICADO | 18146921 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 27/08/2025 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA IBAGUE | | |
| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
| 00:00 Horas Del | 24/07/2025 | 24:00 Horas Del | 10/12/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguosmundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **I-100046397** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **VILLARREAL MORENO, PAULA ALEJANDRA** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA / INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA** , expedida por la Compañía en **27/08/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los **27** días del mes **AGOSTO** del año **2025**.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmondial.com.co



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta
reciclando responsablemente. Protege el Medio
Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial

- CLIENTE -
Referencia de Pago No.

18146921

| | | |
|--|-------------|------------|
| Fecha de Facturación | 27/08/2025 | |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | | |
| Póliza No. | I-100046397 | |
| Periodo Facturado | 24/07/2025 | 10/12/2025 |

| | | |
|---|------------|--|
| Fecha Límite de Pago | 26/09/2025 | |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 25.000,00 | |
| IVA | 4.750,00 | |
| VALOR TOTAL A PAGAR \$ | 29.750,00 | |

EFFECTIVO \$
Datos del Cliente

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Nombre / Razón Social | VILLARREAL MORENO, PAULA ALEJANDRA | |
| MZ O CA 4URB PORTALES DEL NORTE | 1110538352 | |
| Intermediario | DIANA GORDILLO GOMEZ | |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| TOTAL | | | |

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **26/09/2025** se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE
VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO
- BANCO -
Referencia de Pago No.

18146921

| | | |
|--|-------------|------------|
| Fecha de Facturación | 27/08/2025 | |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | | |
| Póliza No. | I-100046397 | |
| Periodo Facturado | 24/07/2025 | 10/12/2025 |

| | | |
|---|------------|--|
| Fecha Límite de Pago | 26/09/2025 | |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 25.000,00 | |
| IVA | 4.750,00 | |
| VALOR TOTAL A PAGAR \$ | 29.750,00 | |

EFFECTIVO \$
Datos del Cliente

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Nombre / Razón Social | VILLARREAL MORENO, PAULA ALEJANDRA | |
| MZ O CA 4URB PORTALES DEL NORTE | 1110538352 | |
| Intermediario | DIANA GORDILLO GOMEZ | |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| TOTAL | | | |

Corresponsales
OPCIÓN 1


(415)7709998434219(8020)00000018146921(3900)000000029750(96)20250926

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990018146921(3900)000000029750(96)20250926







INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
|  CORRESPONSALES |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |

OPCIÓN 2

| | | |
|--|--|---|
|  BANCOS |  |  |
| |  |  |
| |  | |

| | |
|--|--|
|  CORRESPONSALES |  |
|--|--|

Tu compañía siempre



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima

Estampilla Departamental
Secretaria de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos



Número Estampilla: 202500000342682

342682

Tipo Contratista: Natural

C.C / NIT Contratista: 1110538352

Nombre Contratista: PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

NIT de la Entidad: 900006187

Fecha Contrato: 2025-08-25

Entidad Contratante: INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA - ORTEGA

Tipo Contrato: Compra - Venta de bienes por parte de Administraciones Departamental y Municipal

Vigencia: 2025

Número Contrato: 7

Valor Contrato: \$15.028.622,00

Régimen Contrato IVA Excluido

Valor sin IVA: \$15.028.622,00

Estampilla PRO



PRO Electrificación Rural 1%

Fecha Envío: 2025-09-02

Fecha Pago: 2025-09-02

Valor Estampilla: \$150.000,00

Valor Total: \$150.000,00





INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAMARIA

NIT: 900.006.187-0

MUNICIPIO: ORTEGA

REGISTRO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------|---|
| Vigencia | Registro No.011 |
| 2025 | Fecha de Compromiso: 25 de agosto 2025 |

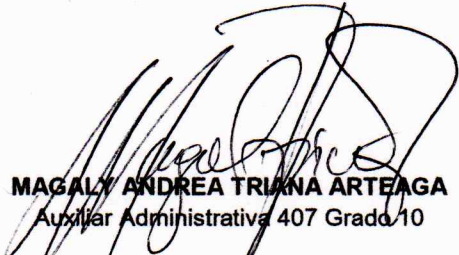
Beneficiario: a, PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Nit/C.C. : 1.110.538.352-8
NO. CDP : 013 **FECHA DE EXPEDICIÓN CDP :** 25 DE AGOSTO DE 2025
No. de Contrato : IES-MC-C-07 COMPRAVENTA
Fecha del Contrato: 24 de Julio 2025
VENGE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO: OTROSI ADICIONAL A LA ADQUISICION POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO FINAL (ASEO) Y USO DURADERO (ELEMENTOS DEPORTIVOS Y FERRETERIA) PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA.
Plazo: 10 DIAS CALENDARIO

A LA SIGUIENTE IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

| CODIGO | FUENTE | RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|--------------------------|------------|--|------------------------|
| 2.1.2.02.01.003 | | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 10.762.964,00 |
| 2.1.2.02.01.003.01 | 1.2.4.1.04 | Materiales y suministros Ej: papelería, aseo, elementos de ferretería no metálicos (Excepto elementos de ferretería metálicos) | 4.962.964,00 |
| 2.1.2.02.01.003.02 | 1.2.4.1.04 | Dotación Institucional de Material y medios pedagógicos | 5.800.000,00 |
| 2.1.2.01.01.003.02.07 | | Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas | 360.658,00 |
| 2.1.2.01.01.003.02.07.01 | 1.2.4.1.04 | Compra de equipo | 360.658,00 |
| 2.1.2.02.01.004 | | Productos Metálicos y Paquetes de Software | 100.000,00 |
| 2.1.2.02.01.004.01 | 1.2.4.1.04 | Materiales y suministros Ej: elementos de ferretería metálicos) | 100.000,00 |
| 2.1.2.02.02.008 | | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 3.805.000,00 |
| 2.1.2.02.02.008.05 | 1.2.4.1.04 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo | 3.805.000,00 |
| 2.1.2.02.01.003 | | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 10.762.964,00 |
| TOTAL | | | \$15.028.622,00 |

PROGRAMACIÓN DE PAGO

| MES | VALOR |
|------------|-----------------|
| Julio | |
| Agosto | |
| Septiembre | \$15.028.622,00 |
| Octubre | |
| Noviembre | |
| Diciembre | |


MAGALY ANDREA TRIANA ARTEAGA
 Auxiliar Administrativa 407 Grado 10