



| | | | | |
|---|---|--|---|---|
|  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAMARIA - ORTEGA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | |  |
| | PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL | CODIGO: FOR-RC-12 | VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025 | |
| | CERTIFICADO DE LEGALIZACION | | | |

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CERTIFICA:

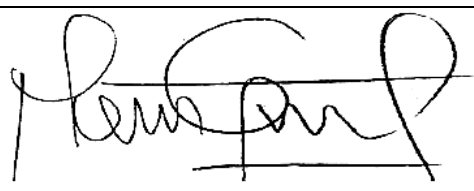

Tipo de Contrato: COMPRAVENTA
Número: IES-RC-C-13
Fecha: 27 de octubre 2025
Contratista: MILTON RAUL HERNANDEZ DIAZ
C.C. No.: 93.126.669-7

Conforme a la cláusula 23 - Perfeccionamiento y Legalización del acto contractual referido, se encuentra perfeccionado (Firmado) y legalizado de acuerdo con los siguientes documentos:

- Póliza Única de Cumplimiento No. 25-44-101206860 - expedida el 28/10/2025 APROBADA
- Estampillas Departamentales:

No. 355598 Pro-Electrificación Rural 2025-11-06
- Registro Presupuestal No. 018 del 27/10/2025

Para constancia, se firma el 06 de noviembre 2025.

| RESPONSABLES | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|---|------------------|
|  | | | | |
| Firma: | | | | |
| Nombre: MAUREN ANDRES GUAYARA RAMIREZ | | | | |
| Cargo: Rector - Ordenador de Gasto | | | | |
| Funcionario | Nombre | Cargo | Vo. Bo. | Fecha |
| Elaborado por: | Carlos Alberto Rivera Escobar | Contratista - Apoyo Jurídico |  | Noviembre - 2025 |
| <p><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></p> | | | | |



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 25-44-101206860 | | ANEXO 0 | |
| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | | A LAS HORAS | | VIGENCIA HASTA | | | A LAS HORAS | | TIPO MOVIMIENTO | |
| DÍA MES AÑO | DÍA MES AÑO | DÍA MES AÑO | 00:00 | | DÍA MES AÑO | 23:59 | | | | EMISION ORIGINAL | |
| 28 10 2025 | 27 10 2025 | | | | 06 03 2026 | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|--|----------------|------------------------|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | HERNANDEZ DIAZ, MILTON RAUL | | | IDENTIFICACIÓN | CC: 93.126.669 | |
| DIRECCIÓN: | MZ 24 CA 9 BRR BALKANES | | | CIUDAD: | ESPINAL, TOLIMA | |
| | | | | TELÉFONO: | 3118851433 | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------|---------------------------|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA | | | IDENTIFICACIÓN | NIT: 900.006.187-0 | |
| DIRECCIÓN: | VEREDA SAMARIA | | | CIUDAD: | ORTEGA, TOLIMA | |
| | | | | TELÉFONO | 3222010193 | |
| 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:

OBJETO DE LA GARANTIA:
AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. IES-RC-C-13 DE FECHA OCTUBRE 27/2025, CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO CON EJECUTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES PARA ADQUISICION POR COMPRA DE KITS DE GRADO Y DEMAS PRODUCTOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y EXALTACION DE LOS LOGROS ACADEMICOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA

AMPAROS

| | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|
| RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 27/10/2025 | 06/03/2026 | \$335,500.00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 27/10/2025 | 06/03/2026 | \$671,000.00 |

ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| \$ *****30,000.00 | \$ *****8,000.00 | \$ *****7,220.00 | \$ *****45,220.00 | \$ *****4,006,500.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|-----------------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SEGUROS OLGA MARINA VALENCIA LTDA | 215280 | 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



25-44-101206860

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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.POLIZA 25-44-101206860 | | ANEXO 0 | | |
| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | | A LAS HORAS | | VIGENCIA HASTA | | A LAS HORAS | | TIPO MOVIMIENTO | | | |
| DÍA 28 | MES 10 | AÑO 2025 | DÍA 27 | MES 10 | AÑO 2025 | 00:00 | | DÍA 06 | MES 03 | AÑO 2026 | 23:59 EMISION ORIGINAL | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | |
|---|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL HERNANDEZ DIAZ, MILTON RAUL | IDENTIFICACIÓN CC: 93.126.669 |
| DIRECCIÓN: MZ 24 CA 9 BRR BALKANES | Ciudad: ESPINAL, TOLIMA TELÉFONO: 3118851433 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | |
|---|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA | IDENTIFICACIÓN NIT: 900.006.187-0 |
| DIRECCIÓN: VEREDA SAMARIA | Ciudad: ORTEGA, TOLIMA TELÉFONO 3222010193 |

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Seguros del Estado
 Cuenta Convenio 47189

Seguros del Estado
 Cuenta Convenio 008465445

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|--|--------------------------------|
| VALOR PRIMA NETA \$ *****30,000.00 | GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00 | IVA \$ *****7,220.00 | TOTAL A PAGAR \$ *****45,220.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****4,006,500.00 | PLAN DE PAGO CONTADO |
| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SEGUROS OLGA MARINA VALENCIA LTDA | 215280 | 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 DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

| FORMA DE PAGO | | |
|------------------|------------|-------|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |
| EFFECTIVO | | |
| CHEQUE | | |
| TOTAL \$ | | |

(415) 7709998021167 (8020) 11005611435467 (3900) 00000045220 (96) 20261027

REFERENCIA PAGO:
1100561143546-7

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima

Estampilla Departamental
Secretaria de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos



Número Estampilla: 202500000355598

355598

Tipo Contratista: Natural

C.C / NIT Contratista: 93126669

Nombre Contratista: MILTON RAUL HERNANDEZ DIAZ

NIT de la Entidad: 900006187

Fecha Contrato: 2025-10-27

Entidad Contratante: INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA - ORTEGA

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

Vigencia: 2025

Número Contrato: 13

Valor Contrato: \$3.355.000,00

Régimen Contrato IVA Excluido

Valor sin IVA: \$3.355.000,00

Estampilla PRO



PRO Electrificación Rural 1%

Fecha Envío: 2025-11-06

Fecha Pago: 2025-11-06

Valor Estampilla: \$34.000,00

Valor Total: \$34.000,00





INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAMARIA

NIT: 900.006.187-0

MUNICIPIO: ORTEGA

REGISTRO PRESUPUESTAL

| | |
|-----------------|--|
| Vigencia | Registro No.018 |
| 2025 | Fecha de Compromiso: 27 de Octubre de 2025 |

Beneficiario: MILTON RAUL HERNANDEZ DIAZ

Nit/c.c.: 93.126.669-7

No. CDP: 018

Fecha de Expedición CDP: 09 de Octubre de 2025

Tipo de Contrato: COMPRAVENTA

Contrato No: IES-RC-C-13

Fecha: 27 de Octubre de 2025

Objeto: ADQUISICION POR COMPRA DE KITS DE GRADO Y DEMAS PRODUCTOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y EXALTACION DE LOS LOGROS ACADEMICOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAMARIA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA – TOLIMA

Plazo: DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO

A LA SIGUIENTE IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

| CODIGO | FUENTE | RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|------------------------|---------------|---|-----------------------|
| 2.1.2.02.02.008 | | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$3.355.000,00 |
| 2.1.2.02.02.008.02 | 1.2.2.0.00.02 | Impresos y publicaciones | \$3.157.200,00 |
| 2.1.2.02.02.008.02 | 1.2.2.0.00.03 | Impresos y publicaciones | \$197.800,00 |
| TOTAL | | | \$3.355.000,00 |

PROGRAMACIÓN DE PAGO

| MES | VALOR |
|------------|----------------|
| Septiembre | |
| Octubre | |
| Noviembre | \$3.355.000,00 |
| Diciembre | |



MAGALY ANDREA TRIANA ARTEAGA
Auxiliar Administrativa 407 Grado 10