	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-AF-06
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	VERSIÓN 1.0
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUENTAS DE PAGO	NOVIEMBRE 24 DE 2022

FECHA DE ENTREGA (27/01/2026) **Tiempo de entrega** **inmediato**

Prestación de Servicios personales ___ **Interadministrativo**___ **Arrendamiento**___ **contrato de obra**__X__ **otro** ___
¿Cuál?_____

PRIMER PAGO SI ___ **NO** _X_

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: ECKONSTUCTOR INGENIERIA SAS
Consecutivo según planilla de recibido N°. 4642096504

SECRETARIA: Planeación **No acta de supervisión: 03** **No convenio cuando aplique: N/A**

REGISTRO / TIPO DOCUMENTAL	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
ORDEN DE PAGO (AREA DE PRESPUESTO)	___	___	___	___
ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO	X	___	___	___
FACTURA ELECTRONICA CUANDO SE REQUIERE		___	___	___
DOCUMENTO EQUIVALENTE	___	___	___	___
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	___	___	___
INFORME DE ACTIVIDADES	X	___	___	___
ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN	___	___	___	___
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	___	___	___	___
ACTA DE INICIO	___	___	___	___
POLIZAS	___	___	___	___
ACTA DE ACEPTACION DE POLIZAS	___	___	___	___
CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO	___	___	___	___
RUT ACTUALIZADO	X	___	___	___
CERTIFICACION BANCARIA LEGIBLE	X	___	___	___
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	___	___	___	___
CUENTA DE COBRO	X	___	___	___

ALEJANDRO URREA GOMEZ
NOMBRES Y APELLIDOS LEGIBLE QUIEN RECIBE

CRETARIA: Planeación **No acta de supervisión: 03** **No convenio cuando aplique: N/A**

Municipio de Pensilvania	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FO-GG-022 Versión:1 Fecha de Modificacion: 20/03/2025

ACTA DE SUPERVISION N° 02

FECHA DEL ACTA 24/2/2026

Concepto	Descripción			
N° DEL CONTRATO	C 382-2025	**TIPO DE CONTRATO**		OBRA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1388 - 1389	**REGISTRO PRESUPUESTAL**		1994 - 1995
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ECOCONSTRUCTOR INGENIERIA SAS	**NIT / CC:**		901.489.459-4
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN LOS ESPACIOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS, PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN			
VALOR CONTRATO	$39.857.460	**APORTANTES**	**%**	**VALOR**
VALOR ADICIÓN (1)	$3.511.875	Aporte Municipio:		$43 369.335
VALOR ADICIÓN (2)		Otros aportes:		$0
DURACIÓN DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	18/12/2025	Fecha de Terminación inicial	31/12/2025
	Plazo (días)	13 días		
	Prórroga N° (días)	30	Nueva fecha de terminación	30/1/2026
	Prórroga N° (días)	5	Nueva fecha de terminación	5/2/2026
POLIZAS (SI APLICA)	N° de póliza	18-44-101111178	18-40-101082014	
	Número de anexo			

RESUMEN DEL CONTRATO:			
Valor Inicial del Contrato: (APORTE ALCALDÍA)			$ 39.857.460
Valor de la Adición N°.	$	-	$ 3.511.875
Valor de la Adición N°.	$	-	$ 0
Valor de la Adición N°.	$	-	$ 0
Valor Final del contrato			**$ 43.369.335**
Valor Acta Nro. 01	$	8.608.957	$ 34.760.378
Valor Acta Nro. 02	$	28.446.301	$ 6.314.077
Valor Acta Nro. 03	$	6.314.077	$ 0
Valor Acta Nro. 04	$	-	
Valor Acta Nro. 05	$	-	
Valor Acta Nro. 06	$	-	
Valor Acta Nro. 07	$	-	
Valor Acta Nro. 08	$	-	
Valor Acta Nro. 09	$	-	
Valor Acta Nro. 10	$	-	
Valor Acta Nro. 11	$	-	
Valor pagado	$	43 369.335	
SALDO CONTRATO	$	0	$ 34.760.378
RESUMEN DEL ANTICIPO			
Valor del Anticipo:			$ 0.00
Amortización del Anticipo Acta 1	$	-	
Amortización del Anticipo Acta 2	$	-	
Amortización del Anticipo Acta 3	$	-	
Saldo por Amortizar	$	-	
SUMAS IGUALES	$	-	$ -

OBSERVACIÓN: Se adjunta la cuenta de cobro No. 03, informe de actividades correspondiente al periodo de la cuenta de cobro, planilla de aportes de pago a seguridad social, informe de supervisión del contrato y certificacion bancaria (para el primer pago).

El objeto de la presente acta se cumplió a entera sastisfacción

POR LO ANTERIOR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

FIRMA
Alejandro Urrea Gomez
Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente
Supervisor

Proyectó: María Paula Jaramillo Loaiza
Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 CONTRATO No. C-382-2025	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
FECHA DEL INFORME:	24 FEBRERO DE 2026

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
CONTRATO No.	382-2025				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ECKONSTUCTOR INGENIERIA SAS				
NIT	901.489.459-4				
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILO DUARTE SANDOVAL				
CC	1.052.406.572				
OBJETO DE CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN LOS ESPACIOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS, PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN				
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($ 39.857.460)				
ADICIÓN No. 1	TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($3.511.875)				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	13 DÍAS	FECHA INICIACIÓN	18/12/2025	FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025
PRÓRROGA	31 DÍAS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		31/01/2026	
PRÓRROGA	5 DÍAS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		05/02/2026	
PERIODO DEL INFORME	28/01/2026		HASTA		05/02/2026

1. INFORME DEL SUPERVISOR

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	ANÁLISIS DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (SUPERVISOR)	NIVEL DE AVANCE %
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	En desarrollo de la labor de supervisión, se verificó el suministro, transporte e instalación del cielo raso en los baños del camerino del teatro, incluyendo la respectiva estructura de soporte para los elementos no estructurales.	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	Se verificó el suministro, transporte y la correcta instalación del estuco y vinilo en los muros interiores, constatando la aplicación completa de las tres (3) manos especificadas, así como la adecuada ejecución de filos y dilataciones. Los materiales empleados y los acabados cumplen con las especificaciones técnicas y el diseño aprobado. De acuerdo con la revisión realizada en campo, la actividad se encuentra ejecutada en un 100 %, cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el contrato, por lo cual se considera recibida a satisfacción por la supervisión.	100%
INSTALACIÓN Y EMPOTRAMIENTO DE SILLA FIJA EXISTENTE DEL TEATRO	Se verificó que la instalación y empotramiento de las sillas existentes se realizó de manera adecuada, garantizando su correcta fijación a la estructura, estabilidad, alineación y seguridad para los usuarios. Se constató el uso de los elementos de anclaje necesarios	100%

	y la correcta nivelación, cumpliendo con las condiciones técnicas.	
INSTALACIÓN DE APOYABRAZO EXISTENTE	Se realizó la supervisión de la instalación de los apoyabrazos existentes, verificando que estos quedaran firmemente asegurados a las sillas, con adecuada alineación y ergonomía.	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ILUMINACIÓN INCLUYE LUMINARIA BOMBILLO LED 10W	Se verificó el suministro oportuno de los materiales, el transporte adecuado y la correcta instalación de los puntos de iluminación con bombillo LED de 10W. Se constató el cumplimiento de las especificaciones técnicas, correcta conexión eléctrica, funcionamiento adecuado y ubicación conforme a lo previsto, garantizando eficiencia energética y adecuada iluminación del espacio.	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BOMBILLO LED 50W	Durante la ejecución de esta actividad, el supervisor realizó seguimiento a la instalación de las luminarias LED de 50W, verificando su correcta fijación, conexión eléctrica y funcionamiento.	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL 9 W	Se constató que el suministro y la instalación de las luminarias tipo panel LED de 9W se efectuaron conforme a las especificaciones contractuales. Se verificó su correcta instalación en cielos, adecuada distribución lumínica y correcto funcionamiento, sin evidenciar fallas técnicas o defectos de instalación.	100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL 12 W	Se verificó el suministro, transporte e instalación de las luminarias tipo panel LED de 12 W, constatando que la actividad se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas establecidas y al diseño aprobado. Las luminarias fueron instaladas de manera adecuada, garantizando su correcto funcionamiento, nivel de iluminación y fijación segura. De acuerdo con la revisión realizada en campo, la actividad se encuentra ejecutada en un 100 %, cumpliendo con lo establecido	100%

	contractualmente, por lo cual se considera recibida a satisfacción por la supervisión.	
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TUBO LED 18 W	Se realizó la verificación del suministro, transporte e instalación de las luminarias tipo tubo LED de 18 W, evidenciando que su instalación se efectuó de conformidad con las especificaciones técnicas y los planos del proyecto. Se constató el correcto anclaje, conexión eléctrica y funcionamiento de las luminarias, asegurando condiciones óptimas de iluminación en los espacios intervenidos. Con base en la supervisión efectuada, la actividad se encuentra ejecutada en un 100 %, cumpliendo a cabalidad con las condiciones técnicas y contractuales, por lo cual se considera recibida a satisfacción por la supervisión.	100%
REPARACIÓN DE SILLA - INSTALACIÓN DE ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2" (INCLUYE SOLDADURA)	Se realizó el seguimiento técnico a la actividad de reparación de sillas, verificando la correcta instalación del ángulo de hierro de 1 1/2", conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Se constató que los trabajos de soldadura se ejecutaron de manera adecuada, garantizando una correcta unión, resistencia estructural y estabilidad de la silla intervenida.	100%
LAVADO, DESINFECCIÓN Y DESODORIZACIÓN DE SILLAS	Se realizó la verificación del lavado, desinfección y desodorización de las sillas, constatando que el proceso se ejecutó de manera integral y conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Las actividades incluyeron la limpieza profunda de las superficies, aplicación de productos desinfectantes y desodorizantes, garantizando condiciones adecuadas de higiene, eliminación de olores y mejora en la presentación del mobiliario. De acuerdo con la revisión efectuada, la actividad se encuentra ejecutada en un	100%

	100 %, cumpliendo con lo establecido contractualmente, por lo cual se considera recibida a satisfacción por la supervisión.	
Impermeabilización de muros interiores en la casa de la cultura (Aplicación Sika Imper Mur ANTES DE ESTUCO)	Se realizó la verificación de la impermeabilización de los muros interiores de la Casa de la Cultura, mediante la aplicación del producto Sika Imper Mur antes de la ejecución del estuco, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y a lo establecido en el contrato. La actividad se desarrolló de manera adecuada, garantizando la correcta preparación de las superficies y la aplicación uniforme del producto, con el fin de prevenir filtraciones y afectaciones por humedad. De acuerdo con la revisión efectuada en campo, la actividad se encuentra ejecutada en un 100 %, cumpliendo a cabalidad con las condiciones técnicas y contractuales, por lo cual se considera recibida a satisfacción por la supervisión.	100%
Suministro e instalación de esmalte en marcos de madera, tres manos	En el marco de la supervisión realizada, se verificó el suministro y la correcta aplicación de esmalte color verde esmeralda en los marcos de madera de ventanas y puertas ubicadas en la fachada principal del teatro, así como en la baranda del segundo nivel y la reja principal de acceso. La actividad se ejecutó conforme a lo establecido en el contrato, aplicando tres (3) manos de pintura, garantizando adecuada cobertura, uniformidad en el acabado y protección de las superficies intervenidas.	100%

NOTA:

El valor del cobro presentado en el presente informe corresponde a la suma de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS ($6.859.133).**

No obstante, a dicho valor se le aplica un descuento por la suma de **QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 545.056)**, incluido AIU, en razón a un ajuste derivado de un error de digitación presentado en el cobro No. 01.

De acuerdo con la justificación realizada por el contratista, en el primer corte se multiplicó nuevamente el valor total de la actividad correspondiente a la reparación de los antebrazos de las sillas por la cantidad total ejecutada, generando un mayor valor cobrado y un consecuente descuadre en el balance general del contrato.

Una vez revisada la situación y verificada la inconsistencia en los soportes financieros, se evidenció un cobro adicional no procedente. En consecuencia, el contratista efectuó el ajuste correspondiente mediante descuento aplicado en la factura final (FV47), por valor de $ 545.056 (incluido AIU), con el fin de equilibrar el valor total del contrato.

En virtud de lo anterior, el presente informe deja constancia del ajuste realizado, garantizando la concordancia entre las cantidades efectivamente ejecutadas y el valor final contratado.

2. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

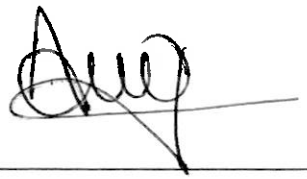
SISTEMA	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	APORTES
SALUD	09/02/2026	4642096504	$ 100.500
PENSIÓN	09/02/2026	4642096504	$ 401.600
ARL	09/02/2026	4642096504	$ 174.900
CCF	09/02/2026	4642096504	$ 100.500

3. Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato a la cuenta de AHORROS DE BANCO DE BOGOTÁ No. 377076294

Por lo tanto, **el suscrito supervisor HACE CONSTAR:**

Que, el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato en los términos antes mencionados y se autoriza el pago parcial correspondiente al acta **Nro.** 003 lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior se autoriza el pago respectivo, a los veinticuatro(24) días del mes de febrero de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**ALEJANDRO URREA GOMEZ** Secretario De Planeación Infraestructura Desarrollo Social Y Medio Ambiente Municipal	Firma: 
APOYO A LA SUPERVISIÓN	MARIA PAULA JARAMILLO LOAIZA Contratista	Firma:

ACTA DE RECIBO DE OBRA	
1. Aspectos Generales	
Fecha acta:	12/02/2026
Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA
N° contrato:	C 382-2025 / MC 100-2025
Contratista:	ECKONSTUCTOR INGENIERIA SAS
CÉDULA/NIT	901.489.459-4
Objeto del contrato:	Contratar el mantenimiento y las adecuaciones necesarias en los espacios culturales del municipio de Pensilvania, Caldas, para garantizar su adecuado funcionamiento y conservación.
Valor del contrato:	$ 39.857.460
Valor Acta N° 1	$ 8.608.954,94
Valor Acta N° 2	$ 28.446.301
Valor Acta N° 3	$ 6.134.077
Adición N° 1	$ 3.511.875
Saldo	$6.314.079,06
Valor total	$ 43.369.335
Plazo	48 días
Fecha de inicio	18 de diciembre de 2025
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2025
Otrosí No. 001	Desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 31 de enero 2026
Modificatorio No. 002	Hasta el día quinto (05) de febrero de 2026.
Interventor/Supervisor:	Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal

En el municipio de Pensilvania, Caldas, en las instalaciones de la alcaldía municipal, se reunieron las siguientes personas: JESÚS IVAN OSPINA ATEHORTÚA, mayor de edad, domiciliado en el municipio de Pensilvania Caldas, identificado con cedula

de ciudadanía N° 9.859.872, quién actúa en nombre y representación del MUNICPIO DE PENSILVANIA CALDAS, JUAN CAMILO DUARTE SANDOVAL, en calidad de representante legal del contratista, ALEJANDRO URREA GÓMEZ secretario de planeación, infraestructura, desarrollo social y medio ambiente municipal, en calidad de supervisor; para dejar constancia por medio de la presente ACTA DE RECIBO DE OBRA, que se realizó la visita para el recibo a satisfacción de las obras.

Para tal fin, se tienen en cuenta los diferentes aspectos propios del objeto de este contrato y se dejan estimados en este documento.

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor Inicial del Contrato: (APORTE ALCALDÍA)	$ -	$ 39.857.460
Valor de la Adición N°.	$ -	$ 3.511.875
Valor de la Adición N°.	$ -	$ 0
Valor de la Adición N°.	$ -	$ 0
Valor Final del contrato		**$ 43.369.335**
Valor Acta Nro. 01	$ 8.608.957	$ 34.760.378
Valor Acta Nro. 02	$ 28.446.301	$ 6.314.077
Valor Acta Nro. 03	$ 6.314.077	$ 0
Valor Acta Nro. 04	$ -	
Valor pagado	$ 43.369.335	
SALDO CONTRATO	$ 0	$ 34.760.378

4. Cumplimiento del objeto y demás actividades contractuales.

De acuerdo las normas vigentes el contratista cumplió con los siguientes compromisos: SI- NO- N/A si no aplica.

ÍTEM	SI	NO	N/A
Objeto contractual y especificaciones técnicas, administrativas, económicas y legales	X		
Cumplió el contratista con las pólizas de cumplimiento.	X		
Cumplió con el Objeto dentro del estipulado.	X		

Metas y actividades consignadas en el cronograma.	X		
Ejecución del Presupuesto asignado para el contrato.	X		
Presentó informes parciales de la ejecución.	X		
Presento facturas, o documentos que cumplan con los requisitos del artículo 617 del CCIO; licencias, permisos y concesiones requeridas para el contrato.			X

5. Cumplimiento ley 789 del 2002, señale una única casilla de las que se indican a continuación

Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Lega ó su Revisor Fiscal, el contratista cumplió con las obligaciones frente a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena.	SI CUMPLE

6. Recomendaciones y aspectos a mejorar:

Se solicita la actualización de las pólizas con la fecha de recibo de la obra.

ALEJANDRO URREA GÓMEZ
Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal.
Supervisor del Contrato

JESUS IVAN OSPINA ATEHORTÚA
Alcalde
Municipio de Pensilvania

JUAN CAMILO DUARTE SANDOVAL
Representante Legal
Contratista
ECKONSTUCTOR INGENIERIA SAS

ACTA No. 005-2026 DEL CONTRATO N° C-382-2025 - MP-MC-100-2025

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 del 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015, la entidad procede a realizar la aprobación de las garantías solicitadas en los documentos del proceso contractual desarrollado. Así:

CONTRATO/CONVENIO No.	C-382-2025 - MP-MC-100-2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Mínima Cuantía
TIPO DE CONTRATO/CONVENIO	Obra
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN LOS ESPACIOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS, PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN
CONTRATISTA	ECKONSTRUCTOR INGENIERIA S.A.S
N° DE CÉDULA/NIT	901489459-4
PLAZO DEL CONTRATO/CONVENIO/	25 DIAS
PRORROGA N° 001	DESDE EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL 2025 Y HASTA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO 2026.
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	CINCO (05) DE FEBRERO DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($39.857.460)
VALOR ADICIÓN N° 001	TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 3.511.875)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COP ($43.369.335).
ASEGURADORA QUE EXPIDE LA PÓLIZA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
N° DE PÓLIZA	18-40-101082014 - 18-44-101111178
No. DE ANEXO	3 - 4
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	02/03/2026
No. RECIBO DE PAGO	18-40-101082014 - 18-44-101111178

Municipio de Pensilvania	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO	Código: FO-GG-037
		Versión: 01
		Fecha: 18/03/2025

Por encontrarse expedida conforme con la cláusula No. 08 del CONTRATO N° C-382-2025 - MP-MC-100-2025, se aprueba la póliza con el siguiente amparo:

DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DE LA POLIZA	
			FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
CUMPLIMIENTO	20	$ 8.673.867,00	19/12/2025	05/06/2026
ESTABILIDA DE LA OBRA	30	$ 13.010.800,50	3 AÑOS	
PAGOS DE SALARIOS Y PARAFISCALES	5	$ 2.168.466,75	19/12/2025	05/02/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$284.700.000	19/12/2025	05/02/2026

Para constancia se aprueba en Pensilvania, Caldas a los dos (02) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALEJANDRO URREA GOMEZ.
CARGO: secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal.

FIRMA:

Proyectó: Santiago Giraldo Salazar
Contratista.

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
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101111178	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	03	2026	19	12	2025	00:00	05	02	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ECKONSTRUCTOR INGENIERIA S.A.S.	NIT: 901.489.459-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 37 NRO. 16 - 180	DUITAMA, BOYACA	3143729265

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PENSILVANIA	NIT: 890.801.137-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
ALCALDIA DE PENSILVANIA	MANIZALES, CALDAS	8555469

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:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. C-382-2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN LOS ESPACIOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS, PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACION

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/12/2025	05/06/2026	$8,673,867.00	$8,673,867.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/12/2025	05/02/2029	$2,168,466.75	$2,168,466.75
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *			$0.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO DE ACUERDO ACTA DE FINALIZACION SE REALIZA MODIFICACION DE LA POLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SE MANTIENEN IGUAL

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******10,842,333.75	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MAGG ASESORES DE SEGUROS LTDA	62884	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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 CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101111178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

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
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101111178	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	03	2026	19	12	2025	00:00	05	02	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ECKONSTRUCTOR INGENIERIA S.A.S.		NIT: 901.489.459-4
DIRECCIÓN: TV 37 NRO. 16 - 180	CIUDAD: DUITAMA, BOYACA	TELÉFONO:	3143729265

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PENSILVANIA		NIT: 890.801.137-7
DIRECCIÓN: ALCALDIA DE PENSILVANIA	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	TELÉFONO	8555469

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 · pse · VISA · CORRESPONSALES BANCARIOS · Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · GanaGana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******10,842,333.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MAGG ASESORES DE SEGUROS LTDA	62884	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 CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

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
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101111178	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	03	2026	19	12	2025	00:00	05	02	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ECKONSTRUCTOR INGENIERIA S.A.S.	NIT: 901.489.459-4

DIRECCION:	CIUDAD:	TELEFONO:
TV 37 NRO. 16 - 180	DUITAMA, BOYACA	3143729265

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PENSILVANIA	NIT: 890.801.137-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
ALCALDIA DE PENSILVANIA	MANIZALES, CALDAS	8555469

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 CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101111178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-40-101082014	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	03	2026	19	12	2025	00:00	05	02	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ECKONSTRUCTOR INGENIERIA S.A.S.		NIT: 901.489.459-4
DIRECCIÓN	TV 37 NRO. 16 - 180	CIUDAD: DUITAMA, BOYACA	TELÉFONO: 3143729265

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PENSILVANIA		NIT: 890.801.137-7
DIRECCIÓN:	ALCALDIA DE PENSILVANIA	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	TELÉFONO 8555469

BENEFICIARIO: 890801137 - MUNICIPIO DE PENSILVANIA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, 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:

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR, DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MUERTE O DANOS A BIENES, OCASIONADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. C-382-2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN LOS ESPACIOS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS, PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACION

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/12/2025	05/02/2026	$284,700,000.00	$284,700,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE CONFIRMA QUE LA FINALIZACION DEL CONTRATO FUE DEL 05 DE FEBRERO DE 2026

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SE MANTIENEN IGUAL

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NEGG ASESORES DE SEGUROS LTDA	62884	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

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 CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-40-101082014

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-40-101082014	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	03	2026	19	12	2025	00:00	05	02	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ECKONSTRUCTOR INGENIERIA S.A.S.		NIT: 901.489.459-4
DIRECCIÓN: TV 37 NRO. 16 - 180	CIUDAD: DUITAMA, BOYACA		TELÉFONO: 3143729265

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PENSILVANIA		NIT: 890.801.137-7
DIRECCIÓN: ALCALDIA DE PENSILVANIA	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS		TELÉFONO 8555469

BENEFICIARIO:

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 | pse | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION DOAS&SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MAGO ASESORES DE SEGUROS LTDA	62884	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. 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 POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-40-101082014	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	03	2026	19	12	2025	00:00	05	02	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ECKONSTRUCTOR INGENIERIA S.A.S.		NIT: 901.489.459-4
DIRECCIÓN: TV 37 NRO. 16 - 180	**CIUDAD:** DUITAMA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3143729265

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PENSILVANIA		NIT: 890.801.137-7
DIRECCIÓN: ALCALDIA DE PENSILVANIA	**CIUDAD:** MANIZALES, CALDAS	**TELÉFONO:**	8555469

BENEFICIARIO: 890801137 - MUNICIPIO DE PENSILVANIA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. 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 CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-40-101082014

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA