LOTERIA DE CUCUTA
890500641-6

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 689

ORDEN DE PAGO : 00 459-V
FECHA : 30/12/2025
BENEFICIARIO : ROG INGENIERIA Y SERVICIOS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 13494612-4
CONCEPTO : CONTRATO No. GCIA-CD-C081-2025; PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA
OBJETO : CONTRATO No. GCIA-CD-C081-2025; PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INMUEBLE DEL EDIFICIO ROSETAL DE PROPIEDAD DE LA EICE LOTERIA DE CUCUTA. FRA. No. FE-125.
BANCO : BANCOLOMBIA 81645650379 **CUENTA** : 81645650379
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 238 - 10/12/2025
REGISTRO : 00 281 - 10/12/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.2.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	00 459	2.1.2.02.02.005	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	24,005,877.00
						TOTALES	**24,005,877.00**
						NETO A PAGAR	**24,005,877.00**

VICTOR JULIO GONZALEZ ESCALANTE
TESORERO

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT: 1349612

LOTERIA DE CUCUTA
NIT : 890500641-6

ORDEN DE PAGO No. 00 459

FECHA : 30/12/2025
A FAVOR DE : ROG INGENIERIA Y SERVICIOS NIT: 13494612-4
CONCEPTO : CONTRATO No. GCIA-CD-C081-2025; PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION *PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INMUEBLE DEL EDIFICIO ROSETAL DE PROPIEDAD DE LA EICE LOTERIA DE* CUCUTA. FRA. No. FE-125.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 281 -- dic-10/2025
TIPO : 01 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO			VALOR
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	281 - 10/12/2025			29,922,877.00
DEDUCCIONES:					
4206	CONTRIBUCION CONTRATO DE OBRA 5%	29,922,877.00	5.0	1,496,000.00	
4201	ESTAMPILLA PRODESARROLLO DPTAL 1%	29,922,877.00	1.0	299,000.00	
4202	ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZ0	29,922,877.00	2.0	598,000.00	
4203	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO 3.0%	29,922,877.00	3.0	898,000.00	
4204	ESTAMPILLA PRODESARROLLO ACADEMICO 1%	29,922,877.00	1.0	299,000.00	
4207	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL ERASMO MEOZ 2%	29,922,877.00	2.0	598,000.00	
4302	ICA POR SERVICIOS	29,922,877.00	0.48	144,000.00	
4108	CONTRATO DE OBRA	29,922,877.00	2.0	598,000.00	
4205	PRO-CULTURA 0.8%	29,922,877.00	0.8	239,000.00	
4208	*ESTAMPILLA PRO DEPORTE* Y RECREACION DPTAL 2.5%	29,922,877.00	2.5	748,000.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**5,917,000.00**	
			TOTALES		**24,005,877.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : *VEINTICUATRO MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE* PESOS.

CIRO ALFONSO DURAN JAIMES
GERENTE

Elaboró: SOLUEY LABARCA RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO

Gobernación de Norte de Santander

Lotería de Cúcuta

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS			
FECHA:	DICIEMBRE DE 2025	**N.º CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.**	1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No.	GCIA-CD-C081-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ
C.C. o NIT	13.494.612 DE CÚCUTA
REPRESENTANTE LEGAL (Si aplica)	N/A
C.C. o NIT	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INMUEBLE DEL EDIFICIO ROSETAL PROPIEDAD DE LA EICE LOTERIA DE CUCUTA
RUBRO	2.1.2.02.02.005 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 00238 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 00281 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
PLAZO O DURACIÓN	VEINTE (20) DIAS Y/O HASTA EL AGOTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	N/A
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	N/A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	N/A
DISP. PRES. DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N/A
REG. PRES. DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N/A
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N/A

Gobernación de Norte de Santander

Lotería de Cúcuta

<table>
<tr><td>TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL DE CONTRATO</td><td>TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACION</td><td>30 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA EL AGOTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)</td><td>
<table>
<tr><td>POLIZA DE GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</td><td colspan="3">ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
No. 96-47-101004861 ANEXO 0
DE 18 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td rowspan="2">AMPARO</td><td rowspan="2">VALOR ASEGURADO</td><td colspan="2">VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>DESDE</td><td>HASTA</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>$3.000.000</td><td>10/12/2025</td><td>31/03/2026</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>$3.000.000</td><td>10/12/2025</td><td>31/03/2026</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</td><td>$1.500.000</td><td>10/12/2025</td><td>31/12/2028</td></tr>
<tr><td>POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</td><td colspan="3">ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
No. 96-40-101072129 ANEXO 0
DE 18 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td rowspan="2">AMPARO</td><td rowspan="2">VALOR ASEGURADO</td><td colspan="2">VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>DESDE</td><td>HASTA</td></tr>
<tr><td>Predios, labores y operaciones</td><td>$284.700.000</td><td>10/12/2025</td><td>31/12/2025</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</td><td>ALEXANDER CAPACHO CABEZA
SECRETARIO GENERAL</td></tr>
<tr><td>FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.</td><td>N/A</td></tr>
</table>

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con las actividades de mantenimiento y reparación preventivo y correctivo de los bienes muebles y del inmueble del edificio Rosetal.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS	
BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL	$ 30.000.000
+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$ 00.00
= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000
- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES	$ 00.00
- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$ 29.922.877,84
= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	$ 77.122,16

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**

4. CERTIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **ALEXANDER CAPACHO CABEZA**, con cedula de ciudadanía **88.033.807** expedida en Pamplona, en mi condición de supervisor del contrato de obra **GCIA-CD-081-2025** del 10 de diciembre de 2025, **CERTIFICO** que: **RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. **13.494.612** de Cúcuta, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.

- ✓ El contratista hizo entrega del informe y acta de cobro N°. 01 relacionado con las actividades de retiro de cieloraso en PVC; demolición de cieloraso en mortero altura superior a 7m; retiro de escombros; suministro e instalación tuberia colectora.

- ✓ El contratista realizó entrega de la factura electronica de FE-125 por valor de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($29.922.877,84) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

- ✓ En la ejecución del contrato se verificó por parte del área de secretaria general el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales mediante planillas 7998576381 y 9497163824 correspondientes al mes de diciembre.

- ✓ De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos:

Ítems	Rafael H. Ortega	Johnny Alvarado Velasco	Jesus Eliecer Escalante	Gustavo Rojas Ospino
Entidad de aporte en línea	SOI	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA
Empresa de pensiones	PORVENIR	PORVENIR	PORVENIR	PORVENIR
Valor	$227.800	$159.500	$159.500	$159.500
Empresa administradora de salud	SANITAS	COOSALUD MOVILIDAD	COMFAORIENTE	NUEVA EPS
Valor $	$178.000	$39.900	$39.900	$39.900
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA	ARL SURA	ARL SURA	ARL SURA
Valor $	$62.000	$69.400	$69.400	$69.400
Caja de Compensación Familiar	N/A	COMFANORTE	COMFANORTE	COMFANORTE
Valor $	$00.00	$39.900	$39.900	$39.900
Valor total de cotización	$467.800	$308.700	$308.700	$308.700
N° de Planilla	7998576381	9497163824	9497163824	9497163824
PIN o Clave	7998576381	9497163824	9497163824	9497163824

Entidad financiera	SOI	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA
Periodo Cotización	Pensión 2025-12; Salud 2025-12	Pensión 2025-12; Salud 2026-01	Pensión 2025-12; Salud 2026-01	Pensión 2025-12; Salud 2026-01
Fecha de pago	29 de diciembre de 2025	30 de diciembre de 2025	30 de diciembre de 2025	30 de diciembre de 2025

El valor a reconocer y pagar es la suma de **VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($29.922.877,84) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** correspondiente al pago **N.º 1** del contrato.

Observaciones (Si hay lugar a ello)

_____

_____

ALEXANDER CAPACHO CABEZA
SUPERVISOR

Elaboró: Willinton Ibarra.
Profesional Contratista

Gobernación de Norte de Santander

Lotería de Cúcuta

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA E.I.C.E

LOTERÍA DE CÚCUTA

CERTIFICA

Que por medio de la presente y de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1562 de 2012 y demás normas vigentes, me permito certificar que una vez verificados los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, y riesgos profesionales, del señor **RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ,** identificado con C.C. **13.494.612** de Cúcuta, correspondientes al mes de diciembre de 2025, se logró constatar que el referido señor canceló los siguientes valores:

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN						
Planilla	**Administradora Pensión**	**Administradora Salud**	**ARL**	**Periodo Cotización**	**Fecha Pago**	**Valor Total**
7998576381	Porvenir	Sanitas	Positiva	Diciembre	29/12/2025	$467.800
	$227.800	$178.800	$62.000			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN							
Planilla	**Administradora Pensión**	**Administradora Salud**	**ARL**	**Caja de Compensación Familiar**	**Periodo Cotización**	**Fecha Pago**	**Valor Total**
9497163824	Porvenir	Coosalud, Comfaoriente, Nueva EPS	ARL Sura	Comfanorte	Pensión 2025-12	30/12/2025	$926.100
	$478.500	$119.700	$208.200	$119.700	Salud 2026-01		

Dada en San José de Cúcuta en diciembre de 2025 como requisito para la presentación de la cuenta de cobro **N° 1** del contrato **GCIA-CD-C081-2025** del 10 de diciembre de 2025.

ALEXANDER CAPACHO CABEZA
Supervisor

Proyectó: Willinton Ibarra Escalante
Profesional Contratista

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que RAFAEL HERNANDO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 13494612, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ con documento CC 13494612, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7998576381	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/12/29	Número de Autorización	2044504403

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo	4		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Prueba
Planilla Pagada

ROG INGENIERIA ELECTRONICA

NIT 13494612-4

San José de Cúcuta,29 de DICIEMBRE 2025.

Señores.
E.I.C.E LOTERIA DE CÚCUTA- Ente Contratante
Alexander Capacho Cabeza- Supervisor

Ref.: Contrato de obra No. GCIA-CD-C081-2025. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INMUEBLE DEL EDIFICIO ROSETAL DE PROPIEDAD DE LA EICE LOTERIA DE CÚCUTA

Asunto. Carta de Presentación Acta de Cobro No. 1 y final
Cordial Saludo;

Yo **Rafael Hernando Ortega González** por medio de la presente, me permito presentarles a ustedes la documentación pertinente al ACTA DE RECIBO No. 1 Y FINAL del contrato en referencia, dicha documentación consta:

- Estructura General del presupuesto de las actividades desarrolladas a cobrar.
- APU´S detallados de cada actividad a cobrar con registro fotográfico incluido.
- Planilla aportes del personal laborante:
- Pólizas
    - Única De Cumplimiento:
      Planilla independiente No: 7998576381
      Planillas clase B No: 9497163824, E
    - Responsabilidad Civil Extracontractual:
      FE-125, Fecha de emisión: 27/12/2025, Fecha de vencimiento: 27/12/2025

Cabe recalcar que el monto a cobrar es de **($ 29.922.877.84) VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIA.** Sin más a que hacer referencia y atento a su respuesta.

Atentamente,

Rafael Hernando Ortega

RAFAEL ORTEGA GONZALEZ
C.C. N0. 13.494.612
Representante legal

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7bbee28706e1ae8ac96c0427db55e2af7fc75dfb406cb3f4b2cbe118fb574115da9cde71b6ebfa0e275235238a31cb89

Número de Factura: FE-125
Fecha de Emisión: 27/12/2025
Fecha de Vencimiento: 27/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORTEGA GONZALEZ RAFAEL HERNANDO
Nombre Comercial: ORTEGA GONZALEZ RAFAEL HERNANDO
Nit del Emisor: 13494612
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4321

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: MZ 16 4 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 6075496737
Correo: raheor68@yahoo.com.ar

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: LOTERIA DE CUCUTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8905006416
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: CL 10 0 48 LC 9 52 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 5955121
Correo: loteriadecucuta@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		Retiro de cielo raso en PVC existente en altura mayor a 7 mts	NIU	468,00	$ 12.837,35	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.007.879,80
2	SERVICIOS	Demolición de cielorraso en mortero enmallado en altura mayor a 7 mts	NIU	468,00	$ 26.693,39	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.492.506,52
3	SERVICIOS	Retiro de escombro provenientes de demoliciones	NIU	53,82	$ 47.096,14	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.534.714,25
4	SERVICIOS	Suministro e instalacion de tuberia colectoria 4 pulgadas descolgada	NIU	16,00	$ 91.438,62	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.463.017,92
5	SERVICIOS	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 5.174.947,61	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.174.947,61
6	SERVICIOS	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 2.249.811,74	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.249.811,74

Datos Totales

Documento generado el:
27/12/2025 15:45:16
Documento validado por la DIAN:
27/12/2025 15:45:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		29922877.84
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		29922877.84
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		29922877.84
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 29922877.84

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		29.922.877,84
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		29.922.877,84
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		29.922.877,84
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 29.922.877,84

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082903109 Rango desde: 101 Rango hasta: 130 Vigencia: 2026-11-05

ESTRUCTURA GENERAL DEL PRESUPUESTO CUENTA DE COBRO CONTRATO GCIA-CD-C081-2025

CONTRATO:	CD-C081-2025
CONTRATANTE:	EICE LOTERIA DE CUCUTA
OBEJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES Y DEL INMUEBLE DEL EDIFICIO ROSETAL DE PROPIEDAD DE LA EICE LOTERIA DE CUCUTA
CONTRATISTA:	RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ
FECHA DE INICIO:	10 DE DICEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICEMBRE DE 2025

Ni DE ORDEN	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
I	**TEATRO ROSETAL**			**$ 18,500,386.32**	
1.01	Retiro de cielo raso en PVC existente en altura > 7 mts	m2	468.00	$ 12,837.35	$ 6,007,879.80
1.02	Demolición de cielorraso en mortero enmallado en altura > 7 mts	m2	468.00	$ 26,693.39	$ 12,492,506.52
1.03	Retiro de escombro provenientes de demoliciones	m3	53.82	$ 47,096.14	$ 2,534,714.25
1.04	Suministro e instalacion de tuberia colectoria 4" descolgada	mL	16.00	$ 91,438.62	$ 1,463,017.92
				COSTO DIRECTO RUBRO OBRA	$ 22,498,118.49
			ADMINISTRACIÓN OBRA	23%	$ 5,174,947.61
			IMPREVISTOS	0%	$ -
			UTILIDAD OBRA	10%	$ 2,249,811.74
				COSTO INDIRECTO OBRA	$ 7,424,759.35
				COSTO TOTAL	**$ 29,922,877.84**

EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ
CONTRATISTA

EL GERENTE DE LA EICE LOTERIA DE CUCUTA:

Firma:
Nombre: CIRO ALFONSO DURAN JAIMES
GERENTE DE LA EICE LOTERIA DE CUCUTA

ACTIVIDAD DESARROLLADA CALCULO DE PRECIO POR UNIDAD EJECUTADA

Obra:	CD-C081-2025	Contratista:	RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ

Capitulo:	I	TEATRO ROSETAL	FECHA:	Diciembre de 2025
Actividad:	1.01	Retiro de cielo raso en PVC existente en altura > 7 mts		
			Unidad:	m2

I - MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unit.	Valor unit.
				Sub-total:	$ -

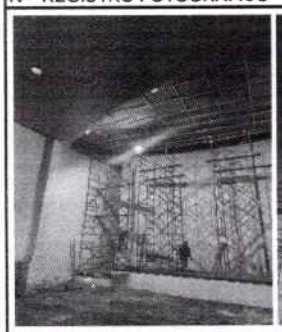
II - MANO DE OBRA

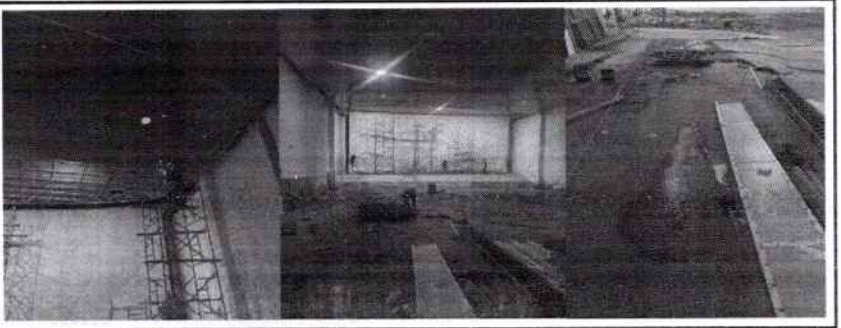
código	Descripción	Cant	Unidad	Valor unit.	Rendimiento (hH/und)	Valor Parcial
a	Ayudante de construcción	1	hh	$ 13,710.08	0.240	$ 3,290.42
o	Oficial de construcción	1	hh	$ 20,565.13	0.240	$ 4,935.63
					Sub-total:	$ 8,226.05

III - EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Valor unit.	Rendimiento (hM/und)	Valor Parcial
2	Herrramienta Menor	%	$ -	5.00%	$ 411.30
67	Andamio tubular 1.50*1.50	dU	$ 2,400.00	1.000	$ 2,400.00
119	Tablon para andamio	dU	$ 900.00	2.000	$ 1,800.00
				Sub-total:	$ 4,611.30

IV - REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA SUPERVISOR:

SECRETARIO GENERAL EICE LOTERIA DE CUCUTA

Alexander Capacho Cabeza

Observaciones. Retiro de cieloraso en lamina de PVC existente en recinto antiguo teatro Rosetal_ en altura promedio de 7mts y en pendiente_rendimientos de cuadrilla verificada en campo _15minutos en promedio para desmonte de 1 m2 de de cielo raso_ donde se contempla bajar_desarmar y correr andamios

Costo Directo	$ 12,837.35

ACTIVIDAD DESARROLLADA CALCULO DE PRECIO POR UNIDAD EJECUTADA

Obra:	CD-C081-2025	Contratista:	RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ	
Capitulo:	I	TEATRO ROSETAL	FECHA:	Diciembre de 2025
Actividad:	1.02	Demolición de cielorraso en mortero enmallado en altura > 7 mts		
			Unidad:	m2

I - MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unit.	Valor unit.
				Sub-total:	$ -

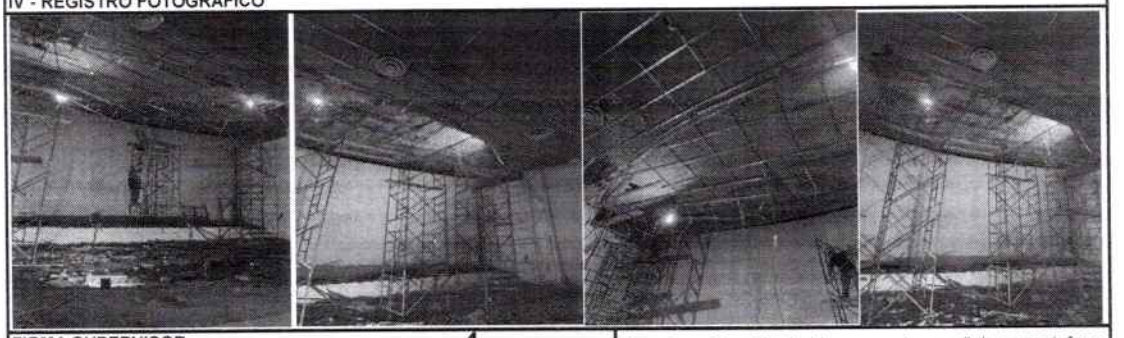
II - MANO DE OBRA

código	Descripción	Cant	Unidad	Valor unit.	Rendimiento (hH/und)	Valor Parcial
a	Ayudante de construcción	1	hh	$ 13,710.08	0.600	$ 8,226.05
o	Oficial de construcción	1	hh	$ 20,565.13	0.600	$ 12,339.08
					Sub-total:	$ 20,565.13

III - EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Valor unit.	Rendimiento (hM/und)	Valor Parcial
2	Herrramienta Menor	%	$ -	5.00%	$ 1,028.26
67	Andamio tubular 1.50*1.50	dU	$ 2,400.00	1.000	$ 2,400.00
119	Tablon para andamio	dU	$ 900.00	3.000	$ 2,700.00
				Sub-total:	$ 6,128.26

IV - REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA SUPERVISOR:

SECRETARIO GENERAL EICE LOTERIA DE CUCUTA

Alexander Capacho Cabeza

Observaciones. Demolicion de cieloraso en mortero enmallado espesor de 5 cms con refuerzo en madera y cercha metalica existente en recinto antiguo teatro Rosetal_ en altura promedio de 7mts y en pendiente_rendimientos de cuadrilla verificada en campo _36 minutos en promedio para desmonte de 1 m2 de de cielo raso_ donde se contempla bajar_desarmar y correr andamios y demoler

Costo Directo	$ 26,693.39

ACTIVIDAD DESARROLLADA CALCULO DE PRECIO POR UNIDAD EJECUTADA

Obra:	CD-C081-2025	Contratista:	RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ

Capitulo:	I	TEATRO ROSETAL	FECHA:	Diciembre de 2025
Actividad:	1.03	Retiro de escombro provenientes de demoliciones		
			Unidad:	m3

I - MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unit.	Valor unit.
				Sub-total:	$ -

II - MANO DE OBRA

código	Descripción	Cant	Unidad	Valor unit.	Rendimiento (hH/und)	Valor Parcial
a	Ayudante de construcción	1	hh	$ 13,710.08	0.350	$ 4,798.53
o	Oficial de construcción	1	hh	$ 20,565.13	0.350	$ 7,197.79
					Sub-total:	$ 11,996.32

III - EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Valor unit.	Rendimiento (hM/und)	Valor Parcial
2	Herrramienta Menor	%	$ -	5.00%	$ 599.82
40	Volqueta 5 M3	Vje	$ 150,000.00	0.230	$ 34,500.00
				Sub-total:	$ 35,099.82

IV - REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA SUPERVISOR:

SECRETARIO GENERAL EICE LOTERIA DE CUCUTA

Alexander Capacho Cabeza

Observaciones. Retiro de escombros generados por demoliciones de cielos rasoas_ demoliciones previstas para reparaciones_reemplazo absoluto de todas las redes bajo placa_en vista de alquiler de recinto

Costo Directo	$ 47,096.14

ACTIVIDAD DESARROLLADA CALCULO DE PRECIO POR UNIDAD EJECUTADA

Obra:	CD-C081-2025	Contratista:	RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ

Capitulo:	I	TEATRO ROSETAL	FECHA:	Diciembre de 2025	
Actividad:	1.04	Suministro e instalacion de tuberia colectoria 4" descolgada	Unidad:	mL	

I - MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unit.	Valor unit.
3206	Tubo pvc sanitario D=4"	m	1.10	$ 18,130.00	$ 19,943.00
3116	Limpiador removedor 112 gr. (1/32)	und	0.25	$ 13,500.00	$ 3,375.00
3119	Soldadura liquida 1/4 gal	und	0.05	$ 88,900.00	$ 4,445.00
3233	Codo 45 pvc sanitario c*c D=4"	und	2.00	$ 16,062.00	$ 32,124.00
				Sub-total:	$ 59,887.00

II - MANO DE OBRA

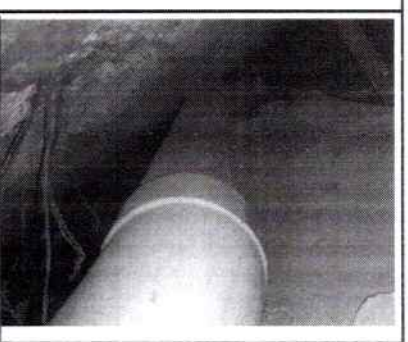
código	Descripción	Cant	Unidad	Valor unit.	Rendimiento (hH/und)	Valor Parcial
ae	Ayudante de especialidad	1	hh	$ 16,452.10	0.750	$ 12,339.08
oe	Oficial de especialidad	1	hh	$ 27,420.17	0.500	$ 13,710.08
					Sub-total:	$ 26,049.16

III - EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Valor unit.	Rendimiento (hM/und)	Valor Parcial
2	Herrramienta Menor	%	$ -	5.00%	$ 1,302.46
67	Andamio tubular 1.50*1.50	dU	$ 2,400.00	1.000	$ 2,400.00
119	Tablon para andamio	dU	$ 900.00	2.000	$ 1,800.00
				Sub-total:	$ 5,502.46

IV - REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA SUPERVISOR:
SECRETARIO GENERAL EICE LOTERIA DE CUCUTA
Alexander Capacho Cabeza

Observaciones. Suministro e instalacion de tuberia 4" reemplazo de colectores decolgados bajo techo en recinto Teatro Rosetal

Costo Directo: $ 91,438.62

SOI | Planilla Integrada de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13494612
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	MANZANA 16 LOTE 4 CIUDAD	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7998576381**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2044504403

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 62.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 62.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 467.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 467.800**

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13494612		ORTEGA GONZALEZ RAFAEL HERNANDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	ciudad jardin	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	3229133483	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2046685120	9497163824	E	2026/01/06	2025/12/30	BANCOLOMBIA	0	5926,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13494612		ORTEGA GONZALEZ RAFAEL HERNANDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	ciudad jardin	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	3229133483	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2046685120	9497163824	E	2026/01/06	2025/12/30	BANCOLOMBIA	0	$926,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$478,500	$0	$0	$478,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$478,500	$0	$0	$478,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$208,200	$0	$0	$208,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$208,200	$0	$0	$208,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$119,700	$0	$0	$119,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	$119,700	$0	$0	$119,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$119,700	$0	$0	$119,700
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$39,900	$0	$0	$39,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$39,900	$0	$0	$39,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$39,900	$0	$0	$39,900
TOTAL				**3**	**$926,100**	**$0**	**$0**	**$926,100**

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vlp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	21	$ 996.450	16%	SIN RIESGO	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500		COOSALUD MOVILIDAD	21	$ 996.450	4%	$ 39.900	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	21	$ 996.450	16%	SIN RIESGO	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500		COMFAORIENTE	21	$ 996.450	4%	$ 39.900	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	21	$ 996.450	16%	SIN RIESGO	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500		NUEVA E.P.S.	21	$ 996.450	4%	$ 39.900	$
																					$ 478.500						$ 119.700	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 39.900		COMFANORTE	21	$ 996.450	4%	$ 39.900	ARL SURA	21	$ 996.450	6,96%	5	$ 69.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 39.900		COMFANORTE	21	$ 996.450	4%	$ 39.900	ARL SURA	21	$ 996.450	6,96%	5	$ 69.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 39.900		COMFANORTE	21	$ 996.450	4%	$ 39.900	ARL SURA	21	$ 996.450	6,96%	5	$ 69.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 119.700						$ 119.700						$ 208.200				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN:	SUCURSAL:	COD. SUCURSAL:	NO. PÓLIZA:	ANEXO:
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-47-101004861	0

FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			A LAS:	VIGENCIA HASTA:			A LAS:	TIPO MOVIMIENTO:
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	
18	12	2025	10	12	2025	00:00	31	12	2028	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ORTEGA GONZALEZ RAFAEL HERNANDO		IDENTIFICACIÓN: C.C. :13,494,612
DIRECCIÓN: MZ 16 4 BRR CIUDAD JARDIN	CIUDAD: CUCUTA - NTE DE SANTANDER	TELÉFONO: 3144535723

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO LOTERIA DE CUCUTA		IDENTIFICACIÓN: NIT. :890,500,641-6
DIRECCIÓN: AVENIDA 0 CALLE 10 EDIFICIO ROSETAL 2 PISO OFICINA 205	CIUDAD: CUCUTA - NTE DE SANTANDER	TELÉFONO: 5955121
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, 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 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. GCIA-CD-C081-2025 DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INMUEBLE DEL EDIFICIO ROSETAL DE PROPIEDAD DE LA EICE LOTERIA DE CUCUTA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO	10/12/2025	31/03/2026	$ 3,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	10/12/2025	31/03/2026	$ 3,000,000.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10/12/2025	31/12/2028	$ 1,500,000.00

ACLARACIONES:

VALOR PRIMA NETA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL:	PLAN DE PAGO:
$ 60,000.00	$ 8,000.00	$ 12,920.00	$ 80,920.00	$ 7,500,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART	VALOR ASEGURADO:
NOVA SEGUROS LTDA	245768	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELÉFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-47-101004861

FIRMA TOMADOR

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

Oficina Principal: Autopista Norte # 103 - 60, Piso 5 Bogotá D.C. Teléfono: 601-2186977, 601-6019330 901877274

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGÚN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES No.96-47-101004861

1. AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA SEGURESTADO, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN.
ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

PARAGRAFO: ESTE AMPARO SOLO CUBRE ANTICIPOS CUYA ENTREGA SE HAYA EFECTUADO DENTRO DE LA VIGENCIA ESTABLECIDA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

PARAGRAFO: ESTE AMPARO SOLO CUBRE ANTICIPOS CUYA ENTREGA SE HAYA EFECTUADO DENTRO DE LA VIGENCIA ESTABLECIDA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES DIRECTOS MATERIALIZADOS AL MOMENTO DE LA RECLAMACION, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SE ENTIENDE COMO PERJUICIO DIRECTO, UNICAMENTE AQUEL SOBRECOSTO GENERADO FRENTE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO GARANTIZADO EN QUE INCURRA EL ASEGURADO, CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR DE LA POLIZA.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.
ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR LA INDEMNIZACION MORATORIA, LA SANCION POR NO PAGO DE CESANTIAS REGULADA EN LA LEY 50 DE 1990, COMO TAMPOCO EL PAGO A PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. DECRETO 734 DE 2012 EL ANTERIOR AMPARO OPERA UNA VEZ SEA RECIBIDO A POR EL ASEGURADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO Y LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

LIMITE DE VALOR ASEGURADO

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1079 DEL CODIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARA OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARATULA DE ESTA POLIZA PARA CADA AMPARO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

MODIFICACIONES O ANEXOS

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

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
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072129	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	10	12	2025	00:00	31	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ORTEGA GONZALEZ, RAFAEL HERNANDO		CC: 13.494.612
DIRECCIÓN: MZ 16 NRO. 4 - 0 BRR CIUDAD JARDIN	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	3144535723

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO LOTERIA DE CUCUTA		NIT: 890.500.641-6
DIRECCIÓN: AVENIDA 0 CALLE 10 EDIFICIO ROSETAL OFIC. 205	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO	5955121
BENEFICIARIO:	890500641 - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO LOTERIA DE CUCUTA		

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:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIMN DEL CONTRATO NO.GCIA-CD-C081-2025 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INMUEBLE DEL EDIFICIO ROSETAL DE PROPIEDAD DE LA EICE LOTERIA DE CUCUTA

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/12/2025	31/12/2025	$284,700,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******65,520.00	$ *******3,000.00	$ ******13,018.00	$ **********81,538.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NOVA SEGUROS LTDA	245768	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

96-40-101072129

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
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101072129	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	12	2025	10	12	2025	00:00	31	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ORTEGA GONZALEZ, RAFAEL HERNANDO	CC: 13.494.612

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MZ 16 NRO. 4 - 0 BRR CIUDAD JARDIN	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3144535723

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO LOTERIA DE CUCUTA	NIT: 890.500.641-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVENIDA 0 CALLE 10 EDIFICIO ROSETAL OFIC. 205	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5955121

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 · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · SuperINTER · 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
$ ******65,520.00	$ *******3,000.00	$ ******13,018.00	$ **********81,538.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NOVA SEGUROS LTDA	245768	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 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)110141137490 48(3900)000000081538(96)20260109

REFERENCIA PAGO: 1101411374904-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA