



SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-38

ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

Versión: 4

ORDEN ☒ CONVENIO ☐ CONTRATO ☐ NÚMERO 133063 FECHA 10/09/2024  
ADICIÓN ☐ NÚMERO FECHA

Tomador/afianzado: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A -INMEMA S.A NIT. 860061577-9  
Beneficiario/asegurado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899999001-7  
Garante: Seguros del estado S.A NIT. 860051447-7

|                             |                                          |                             |                                  |                             |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Fecha de inicio: 19/09/2024 | Fecha inicial de terminación: 31/12/2024 | Nueva fecha de terminación: | Valor inicial: \$ 991.952.721,39 | Valor final: \$ 991.952.721 |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

|                                   |                 |                                      |  |                      |  |                                    |       |      |                            |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|----------------------|--|------------------------------------|-------|------|----------------------------|
| Número de póliza de cumplimiento: | 11-44-101234760 | Número de póliza de responsabilidad: |  | Número de garantía:  |  | Resumen de Prórrogas y/o Adiciones |       |      |                            |
| Anexo                             | 2               | Anexo                                |  | Anexo:               |  | No. adicional                      | Fecha | Tipo | Valor/Fecha de terminación |
| Fecha de expedición:              | 9/10/2024       | Fecha de expedición:                 |  | Fecha de expedición: |  |                                    |       |      |                            |

| Amparo                                   | Requiere | % Asegurado | Inicio Vigencia | Vencimiento Vigencia | Nuevo Vencimiento | Valor Asegurado  | Nuevo Valor Asegurado |  |  |  |  |
|------------------------------------------|----------|-------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| CUMPLIMIENTO                             | X        | 10,00%      | 19/09/2024      | 30/06/2025           | 9/07/2025         | \$ 99.195.272,14 |                       |  |  |  |  |
| PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES L | X        | 5,00%       | 19/09/2024      | 31/12/2027           | 9/01/2028         | \$ 49.597.636,07 |                       |  |  |  |  |
| CALIDAD DEL SERVICIO                     | X        | 10,00%      | 19/09/2024      | 31/12/2025           | 9/01/2026         | \$ 99.195.272,14 |                       |  |  |  |  |

Revisó: DIANA PATRICIA BERMÚDEZ CETINA

Fecha de Aprobación: 14/11/2024

Firma

JESUS ALBERTO CAMPO M.  
Coordinador Grupo Gestión Contractual y Liquidación