






RECIBO DE PAGO				
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908532399	Fecha Impresion	AÑO	MES	DIA
	Fecha Liquidacion	2017	04	26
	Fecha Vencimiento	2017	04	30
	PIV	20170500000001299		
N° CONTRATO	0125	N° CDP	264.2017	
CONTRIBUYENTE				
RAZON SOCIAL			T.D	N° Documento
NAVITRANS SAS			NT	890903024
OBJETO DEL CONTRATO				
REALIZAR MANTENIMIENTO MECANICO PREVENTIVO CORRECTIVO REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS SOBRE EL CHASIS INTERNACIONAL DEL VEHICULO VACTOR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES				
VALOR DEL CONTRATO				\$ 14.192.168
BASE DE LIQUIDACION				
Valor Base gravable		valor Iva		
11.926.182		2.265.976		
IVA				\$ 2.265.976
ESTAMPILLA PRODESARROLLO				\$239.000
 (415.00000100014618802000173000012091390000002390009620170430)			Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROADULTONAYOR				\$358.000
 (415.00000100014689802000174000012091390000003580009620170430)			Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD				\$119.000
 (415.0000010001461880200017300001209139000001190009620170430)			Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				\$ 119.000
 (415.0000010001461880200017200001209139000001190009620170430)			Espacio Timbre Banco	
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA
PAGO TOTAL				\$ 835.000

Recaudo en Línea

Banco de Occidente N.º 800.300.279 - 4

22448875

Ciudad: **Medellin** Pa: **55** Mes: **17** No: **17**

Nombre Cuenta o Beneficiario: **Dpto de Caldas** Código de Recaudo:

Cod. Ban.	No. Cla. del Cheque	Valor
1	07 41723453	119.000
2		
3		
4		

Nombre del Pagador: **NAVITRANS SAS**

Referencia No. N.º / C.º: **09.09.03.024-1**

Referencia 2: **3606161**

Teléfono: **3606161** Número de Cheques: Tarjeta Cód. de Barras:

Cla. o Producto: **060837523**

Total Efectivo: \$

Total Cheques: \$ **119.000**

Total Consignación: \$ **119.000**

Referencia: **0909030241**

Referencia 2: **3606161**

"COPIA" Normal

Total: \$ **119.000**

FTP-SER-011 Ver instrucciones al Respaldo Mod. Ene. 2014 Pagador

Recaudo en Línea

Banco de Occidente N.º 800.300.279 - 4

22448874

Ciudad: **Medellin** Pa: **55** Mes: **17** No: **17**

Nombre Cuenta o Beneficiario: **Dpto de Caldas** Código de Recaudo:

Cod. Ban.	No. Cla. del Cheque	Valor
1	07 41723453	119.000
2		
3		
4		

Nombre del Pagador: **NAVITRANS SAS**

Referencia No. N.º / C.º: **09.09.03.024-1**

Referencia 2: **3606161**

Teléfono: **3606161** Número de Cheques: Tarjeta Cód. de Barras:

Cla. o Producto: **060065018**

Total Efectivo: \$

Total Cheques: \$ **119.000**

Total Consignación: \$ **119.000**

Referencia: **0909030241**

Referencia 2: **3606161**

"COPIA" Normal

Total: \$ **119.000**

FTP-SER-011 Ver instrucciones al Respaldo Mod. Ene. 2014 Pagador

Banco de Occidente Formato de Transacciones en Caja

BOO.OCC * 01554 447 15:29:27 2017/05/05

NAVITRANS SAS Tel. 3606161

GOBERNACION DE CALDAS

14734545 * *****8983 NC

435 358.000,00 D

0,00 EF

358.000,00 CC

"COPIA"

Cliente Mod. Nov 2014

Banco de Occidente Formato de Transacciones en Caja

BOO.OCC * 01554 445 15:28:30 2017/05/05

NAVITRANS SAS Tel. 3606161

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA FIDUOCC

14733158 * *****9977 NC

435 239.000,00 D

0,00 EF

239.000,00 CC

"COPIA"

Cliente Mod. Nov 2014

RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	04	26
		PIN	20170000000001209		
		N° CONTRATO	0125	N° CDP	364-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
NAVITRANS SAS				NIT	890903024
OBJETO DEL CONTRATO					
REALIZAR MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO CORRECTIVO REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS SOBRE EL CHASIS INTERNACIONAL DEL VEHICULO VACTOR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES					
VALOR DEL CONTRATO				\$14.192.168	
BASE DE LIQUIDACION				\$11.926.192	
IVA				\$2.265.976	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS	\$119.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	\$119.000		
N° 15516		N° 57250			
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	\$239.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	\$358.000		
N° 110365		N° 40100331			
PAGO TOTAL					\$835.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES



Ciudad y Fecha de Expedición MEDELLIN, 05 DE MAYO DE 2017	Póliza 1848614-6	Documento 12034338
Intermediaria AGENCIA DE SEG NAVITRANS LTDA.	Código 14088	Oficina 4027
		Referencia de Pago 01212034338

TOMADOR

NIT 8909030041	Razón Social y/o Nombres y Apellidos COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S
Dirección CL 11 SUR # 50 50 SECT LA AGUACATALA	Ciudad MEDELLIN
	Teléfono 3787070

GARANTIZADO

NIT 8909030041	Nombres y Apellidos COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S
-------------------	--

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8908032299	Nombres y Apellidos EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE C A EN POCALDAS S A E S P.
-------------------	--

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	05-MAY-2017	30-JUN-2018	2.838.434,00	9.822,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	05-MAY-2017	31-DIC-2018	2.838.434,00	14.114,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05-MAY-2017	31-MAR-2018	4.257.650,00	11.548,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VR. PRIMAS IVA	VR. IMPUESTOS IVA	TOTAL A PAGAR	
Desde	Hasta	Desde	Hasta				
05-MAY-2017	31-DIC-2018	05	05-MAY-2017	31-DIC-2018	\$35.484	\$4.742	\$42.226

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTI SEIS PESOS MIL.

Documento de PÓLIZA NUEVA	Valor Asegurado Movimiento \$9.934.518	Prima Anual \$29.803	Total Valor Asegurado \$9.934.518,00
------------------------------	---	-------------------------	---

SEAMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETOS REGLAMENTARIO 2504WS ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 001941

102 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COSEGURO	NUMERO PÓLIZA LIGER	DOCUMENTO COMPAÑIA LIDER
012	NOX	2816	7295	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Tomador]
FIRMA TOMADOR

NAVITRANS
Nit. 890.903.024-1
No 71

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑIA	CATEGORIA	% PARTICIPACIÓN PRIMA
14088	AGENCIA DE SEG NAVITRANS LTDA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	AGENCIAS	100,00
				35,00%

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se aplica	Tipo y número de la entidad	Tipo de accidente	Remo al cual accede	Identificación interna de la póliza
CÓDIGO CAUSALIZADO	01/08/2016	13-18	P	5	P-01-13-080
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	31/03/2012	13-18	NT-P	5	N-01-012-0034

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

CONTRATO N° 0125
OBJETO:
REALIZAR MANTENIMIENTO MECANICO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS SOBRE EL CHASIS INTERNACIONAL DEL VEHICULO VACTOR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES DEL DEPARTAMENTO EN LA PROTECCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

FOTOCOPIADO

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS



CONTRATO NO. 0125 DE 2.017

OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO MECANICO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS SOBRE EL CHASIS INTERNACIONAL DEL VEHICULO VACTOR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES DEL DEPARTAMENTO EN LA PROTECCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

VALOR \$14.192.168

CONTRATISTA NAVITRANS S.A.S.- AGENCIA DE LA CIUDAD DE PEREIRA

NIT 890903024-1

REP. LEGAL LUIS JAVIER ARANGO HOYOS

CC 71772356

PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 1848614-6

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	5-may-17	31-mar-18	\$ 4.257.650
CALIDAD DEL SERVICIO	SI	5-may-17	30-jun-18	\$ 2.838.434
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI	5-may-17	31-dic-18	\$ 2.838.434

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	SI
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	SI
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	SI
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	SI
CLAUSULAS EXORBITANTES	N/A

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 0125 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

15 MAY 2017


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente


FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretaria General