






RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	07	12
		PIN	20170000000001874		
		N° CONTRATO	0166	N° CDP	660-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
ANA MARIA URIBE DE GOMEZ				C.C.	24312428
OBJETO DEL CONTRATO					
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALÓN DE EVENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE Y DEL PADRE DE EMPOCLADAS SA ESP					
VALOR DEL CONTRATO				\$5.863.600	
BASE DE LIQUIDACION				\$5.863.600	
IVA				\$0	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$59.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$59.000
N° 15702			N° 57434		
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$117.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$176.000
N° 110431			N° 40100397		
PAGO TOTAL					\$411.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA

BANCO

RECIBO DE PAGO			
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8008033398	Fecha Impresión	AÑO MES DIA
		Fecha Liquidación	2017 07 12
		Fecha Vencimiento	2017 07 16
		PIN	2017000000001874
N° CONTRATO	0168	N° CDP	680-2017
CONTRIBUYENTE			
RAZON SOCIAL		T.D	N° Documento
ANA MARIA URIBE DE GOMEZ		C.C.	24312428
OBJETO DEL CONTRATO			
PRESTACION DEL SERVICIO DE SALON DE EVENTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y DEL PADRE DE EMPOCALDAS SA ESP			
VALOR DEL CONTRATO			\$ 5.863.800
BASE DE LIQUIDACION			
Valor Base gravable		Valor Iva	
5.863.800		0	
IVA			\$ 0
ESTAMPILLA PRODESARROLLO			\$117.000
 (415)00000001461438020120171000018743900100011700019620170716		Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR			\$176.000
 (415)0000000139891802012017400001874390010001760019620170716		Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD			\$59.000
 (415)00000001461580201201735000187439001000005900019620170716		Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS			\$ 59.000
 (415)00000001461580201201720000187439001000005900019620170716		Espacio Timbre Banco	
Liquidado Por:			BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA
PAGO TOTAL			\$ 411.000

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS



CONTRATO 166 de 2017

OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALON DE EVENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE Y DEL PADRE DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

MUNICIPIO MANIZALES
 VALOR \$5.863.600
 CONTRATISTA ANA MARIA URIBE DE GOMEZ
 CC 24312248 DE MANIZALES

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 1890549-2

COMPANIA DE SEGUROS SURAMERICANA

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	14-jul-17	15-oct-17	\$ 1.759.080,00

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	SI
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	SI
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	SI
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	SI
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

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° 0166 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

12 JUL 2017

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
 Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
 Secretario General

Ciudad y Fecha de Expedición MANIZALES, 12 DE JULIO DE 2017	Póliza 1890549-2	Documento 12100379
Intermediario MARTHA LUCIA GALLEGO MEJIA	Código 7981	Oficina 2502
		Referencia de Pago 01212100379

TOMADOR

CEDELA 24312428	Razón Social y/o Nombres y Apellidos ANA MARIA URIBE DE GOMEZ
Dirección CL 55 B # 24 45	Ciudad MANIZALES
	Teléfono 8810277

GARANTIZADO

CEDELA 24312428	Nombres y Apellidos ANA MARIA URIBE DE GOMEZ
--------------------	---

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 890803299	Nombres y Apellidos EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. ESP
------------------	--

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-JUL-2017	15-OCT-2017	1.759.080,00	79.831,90
VIGENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VALR. PRIMA SIN IVA	VALR. IMPUESTOS IVA
Desde: 14-JUL-2017	Hasta: 15-OCT-2017	Días: 93	Desde: 14-JUL-2017	Hasta: 15-OCT-2017
			\$79.832	\$15.168
				TOTAL A PAGAR
				\$95.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MIL

Documento de: PÓLIZA NUEVA	Valor Asegurado Movimiento \$1.759.080	Prima Anual \$7.036	Total Valor Asegurado \$1.759.080,00
-------------------------------	---	------------------------	---

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA.
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NUMERO PÓLIZA LIDER	DOCUMENTO COMPAÑIA LIDER
012	NDX	2538	35173	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPANIA	CATEGORIA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
7981	MARTHA LUCIA GALLEGÓ MEJIA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	79.832

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo el cual accede	Identificación interna de la póliza
CÓDIGO CLAUSULADO	01/08/2016	13 - 18	P	5	F-01-12-002
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	31/03/2013	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-010

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO 0166.
PÓLIZA NUEVA. SE ADJUNTAN CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA.
SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FIRMADO ENTRE LAS PARTES.
OBJETO:
PRESTACION DEL SERVICIO DE SALON DE EVENTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y DEL PADRE DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

12 19 379

VIBEL & BDO