FACTURA ESTAMPILLAS

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
c358425f3d0b88b28ca3c87752b65460e76aca696b249419486084f1d5f2326555edb68d05219ce83546ff1a648d4fb5

Cliente:	FUNDACION NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG			FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
NIT o CC:	900335352			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Ciudad:	IBAGUE	Departamento:	TOLIMA						
Dirección:	MZ 6 CA 6 URB LA CAMPIÑA			20	9	2022	30	9	2022
Telefono:	3132378834								
Medio de Pago:	Efectivo	Tipo Negociación:	CONTADO						

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	102	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	UNIDAD	1.00	0	0	3,781,512.6	3,781,513

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	3,781,512.6
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	3,781,513

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS MC.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008). El comprador acepta esta factura y declara recibidos real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados, si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado , causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Una vez realizado el pago favor enviar el respectivo comprobante al correo:
sechacienda@melgar-tolima.gov.co

ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE SELECION ABREVIADA CON SUBASTA INVERSA SASI002-2022 SEGÚN RESOLUCION 066 -2022 POR VALOR DE 151.260.504 MAS DE IVA $28.739496 TOTAL $180.000.000

Cuenta de Ahorros Número: 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

Elaboró: LUZ DARY
9/20/22 8:36 AM

DAVIVIENDA CAJERO No. 3 H.N 51 20 SEP. 2022 PROCESADO 4460

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

233510 890701933

Recibido Alexandra Sept 20-09-22. 2:26pm.

24119MAT23 490TJAF

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos	Efectivo
Fecha: 20/09/2022 Hora	13 02:04
Jornada:	Normal
Oficina:	4460
Terminal:	CJ4460W702
Usuario:	B2W
Tipo Producto	Cta Ahorros
No Cuenta:	146000282108
Titular Producto:	
	MUNICIPIO DE MELGAR
Vr. Efectivo:	$3,781,513.00
Vr. Cheque:	$.00
Vr. Total:	$3,781,513.00
Costo Transacción	$.00
No Transacción:	953060
Quien realiza la transacción	
Tipo Id:	NIT
No Id:	900335352

Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

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
IBAGUE	**IBAGUE**	**25**	**25-44-101171674**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	**09**	**2022**	**20**	**09**	**2022**	**00:00**	**30**	**04**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
FUNDACION NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG	**NIT: 900.335.352-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
MZ 6 CASA 6 URBANIZACION LA CAMPIÑA	IBAGUE, TOLIMA	2762106

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MELGAR	**NIT: 890.701.933-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 25 N 5 56 PALACIOMUNICIPAL	MELGAR, TOLIMA	0982452625

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:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 870-2022 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, REFERENTE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE QUINCE (15) ZONAS WIFI EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MELGAR VIGENCIA 2022.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/09/2022	30/08/2023	$18,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/09/2022	30/04/2026	$9,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	20/09/2022	30/08/2023	$36,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****347,138.00	$ *******8,000.00	$ ******67,476.00	$ **********422,614.00	$ *******63,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS JORGE A CUY Y CI	164113	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 CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101171674

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670041078882

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000041078821

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
21/09/2022 03:43p.m.

RECIBIMOS DE: FUNDACION NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO MEGAF | NIT. 900.335.352

LA SUMA DE: Cuatrocientos veintidos mil seiscientos catorce pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101171674

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
IBAGUE-44-101171674-0-1	$355,138.00		$67,476.00	$422,614.00

FORMA DE PAGO

Efectivo - $ 422,614.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 422,614.00
OTROS:

TRANSACCION: 0004107882

TOTAL: $422,614.00

CAJERO: PAGUESTADO

9/21/2022 3:55:15PM

172.16.10.23