Formato CPptoC03

NIT:800103923-8

REGISTRO DE COMPROMISO

Número: 2023060721

Fecha: 20/06/2023

Tercero: 1085252465 **Sucursal:** 001 **Nombre:** VALLEJO MORAN SANDRA MIREYA

Concepto: CONTRATO IMC012-2023-GN 3148-2023. ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS, EN ARAS DE FOMENTAR Y MASIFICAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

CUENTA	NOMBRE	TIPO AFEC	TIPO AFEC	VALOR
2.3.2.02.02.009-43-4301-1604-4301037-2022003520110-97990-16-1.2.2.0.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Deporte y Recreación/Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte/Recreación y deporte/Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte/Fortalecimiento al fomento de la actividad recreativa, desarrollo deportivo a través de la Tasa Pro-Deporte en el Departamento Nariño/Otros servicios diversos n.c.p./Administración Central/Ingresos Corrientes de destinación específica por Acto Administrativo	DIS	2023030087	98,514,150.00

TOTAL: 98,514,150.00

CRISTHIAN AGUILAR RENDON
SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO

Elaboro: JADER ELICER ORTEGA RIASCOS

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
PASTO	PASTO	41	41-46-101011827	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2023	20	06	2023	00:00	31	12	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
VALLEJO MORAN, SANDRA MIREYA	CC: 1085.252.465

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
MZ G CASA 120 BRR SANTA MONICA	PASTO, NARIÑO	3136660386

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE NARIÑO	NIT: 800.103.923-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 19 NRO. 25 - 02	PASTO, NARIÑO	7333737

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 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. MC012-2023 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LOSDEPORTISTAS, EN ARAS DE FOMENTAR Y MASIFICAR EL DEPORTE Y LARECREACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/06/2023	30/06/2024	$9,851,415.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/06/2023	31/12/2026	$4,925,707.50	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20/06/2023	30/06/2024	$19,702,830.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL NUMERO DE CONTRATO: COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA No. GN 3148-2023.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******34,479,952.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
KAREN ALEXANDRA REVELO	194517	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 CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-46-101011827

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

Sandra Vallejo M

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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
PASTO	PASTO	41	41-46-101011827	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	06	2023	20	06	2023	00:00	31	12	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	VALLEJO MORAN, SANDRA MIREYA		CC: 1085.252.465
DIRECCIÓN: MZ G CASA 120 BRR SANTA MONICA	**CIUDAD:** PASTO, NARIÑO	**TELÉFONO:**	3136660386

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		NIT: 800.103.923-8
DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 25 - 02	**CIUDAD:** PASTO, NARIÑO	**TELÉFONO:**	7333737

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

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 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-46-101011827

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

Sandra Vallejo M

FIRMA TOMADOR

ESTEFANIACABRERA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Formato AlmC06.001

Gobernación de Nariño

NIT:800103923-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA No. 2023000386

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: PASTO, 04 de agosto de 2023 **Factura Nº:**

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALLEJO MORAN SANDRA MIREYA

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101110001	UNIDAD	1,351	0	MEDALLAS CONDECORATIVAS - PEQUEÑAS TAMAÑO 5.5*5.5CM COLOR BRONCE	7,236.49	9,776,497.99
2	101110001	UNIDAD	1,351	0	MEDALLAS CONDECORATIVAS - PEQUEÑAS TAMAÑO 5.5*5.5CM COLOR ORO	7,236.49	9,776,497.99
3	101110001	UNIDAD	1,351	0	MEDALLAS CONDECORATIVAS - PEQUEÑAS TAMAÑO 5.5*5.5CM COLOR PLATA	7,236.49	9,776,497.99
4	101110059	UNIDAD	100	0	TROFEOS GRANDES -DE 45 CM DE ALTOESTILO COPA O FIGURA DEL DEPORTE SOLICITADO	39,799.60	3,979,960.00
5	101110060	UNIDAD	100	0	TROFEOS PEQUEÑOS -DE 35 CM DE ALTOESTILO COPA O FIGURA DEL DEPORTE SOLICITADO.	35,147.31	3,514,731.00
6	101110061	UNIDAD	100	0	TROFEOS MEDIANOS -DE 40 CM DE ALTOESTILO COPA O FIGURA DEL DEPORTE SOLICITADO	37,732.24	3,773,224.00
7	101200250	UNIDAD	64	0	BALON -DE FUTSAL LAMINADO 62-62 NEUMATICO BUTILO 55%	116,813.87	7,476,087.68
8	101200250	UNIDAD	93	0	BALON -DE VOLEIBOL TRADICIONAL CATEGORIA AFICIONADO	182,974.50	17,016,628.50
9	101200683	UNIDAD	100	0	BALON DE FUTBOL N.5 -CATEGORIA AFICIONADO	150,928.23	15,092,823.00
10	101200688	UNIDAD	100	0	BALON DE MICROFUTBOL -No. 3.5 CATEGORIA AFICINADO	129,219.49	12,921,949.00
11	101200690	UNIDAD	63	0	BALON DE BALONCESTO -# 6 CON CUBIERTA DE CUERO PVC NEUMATICO N CAUCHO	85,801.28	5,405,480.64
						Total $	**98,510,377.79**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**98,510,377.79**

Formato AlmC06.001

Gobernación de Nariño

NIT:800103923-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA No. 2023000386

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: PASTO, 04 de agosto de 2023 **Factura Nº:**

ORDEN DE COMPRA No. 0 del **Remisión Nº:**

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: VALLEJO MORAN SANDRA MIREYA

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10111	40,597,408.97
10120	57,912,968.82
SubTotal $	98,510,377.79
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	98,510,377.79
Ajuste	**0.00**
Total $	**98,510,377.79**

Observación: SEGÚN CONTRATO No. GN3148 - 2023

SON: **NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVECTVS.**

ELABORO

MABEL CECILIA LOAIZA LOPEZ
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: MAURAPASCUAZA

Gobernación de Nariño
EN DEFENSA DE LO NUESTRO
NIT:800103923-8

Salida Elementos de Consumo al servicio por Cesion No. 2023000934

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: 04/08/2023

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 2023000386 del 04/08/2023 $ 98,510,381.53

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE

ELEMENTOS A CARGO DE: REALPE MORA EDISSON ALEXANDER

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Serie	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
							Unitario	Total
1	UND	101110001	1,351.00	0	MEDALLAS CONDECORATIVAS PEQUEÑAS TAMAÑO 5.5*5.5CM COLOR ORO		7,236.49	9,776,497.99
2	UND	101110001	1,351.00	0	MEDALLAS CONDECORATIVAS PEQUEÑAS TAMAÑO 5.5*5.5CM COLOR PLATA		7,236.49	9,776,497.99
3	UND	101110001	1,351.00	0	MEDALLAS CONDECORATIVAS PEQUEÑAS TAMAÑO 5.5*5.5CM COLOR BRONCE		7,236.49	9,776,497.99
4	UND	101110059	100.00	0	TROFEOS GRANDES DE 45 CM DE ALTOESTILO COPA O FIGURA DEL DEPORTE SOLICITADO		39,799.60	3,979,960.00
5	UND	101110060	100.00	0	TROFEOS PEQUEÑOS DE 35 CM DE ALTOESTILO COPA O FIGURA DEL DEPORTE SOLICITADO.		35,147.31	3,514,731.00
6	UND	101110061	100.00	0	TROFEOS MEDIANOS DE 40 CM DE ALTOESTILO COPA O FIGURA DEL DEPORTE SOLICITADO		37,732.24	3,773,224.00
7	UND	101200250	93.00	0	BALON DE VOLEIBOL TRADICIONAL CATEGORIA AFICIONADO		156,004.56	14,508,424.08
8	UND	101200250	64.00	0	BALON DE FUTSAL LAMINADO 62-62 NEUMATICO BUTILO 55%		156,004.56	9,984,291.84
9	UND	101200683	100.00	0	BALON DE FUTBOL N.5 CATEGORIA AFICIONADO		150,928.27	15,092,827.00
10	UND	101200688	100.00	0	BALON DE MICROFUTBOL No. 3.5 CATEGORIA AFICINADO		129,219.49	12,921,949.00
11	UND	101200690	63.00	0	BALON DE BALONCESTO # 6 CON CUBIERTA DE CUERO PVC NEUMATICO N CAUCHO		85,801.28	5,405,480.64
							Total $	98,510,381.53
							Ajuste	-0.00
							Total $	98,510,381.53

RESUMEN

Grupo	Valor
10111	40,597,408.97
10120	57,912,972.56
SubTotal $	98,510,381.53
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo	0.00
Total $	98,510,381.53
Ajuste	-0.00
Total $	98,510,381.53

Gobernación de Nariño
¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!
NIT:800103923-8

Salida Elementos de Consumo al servicio por Cesion No. 2023000934

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: 04/08/2023
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 2023000386 del 04/08/2023 $ 98.510,381.53
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE
ELEMENTOS A CARGO DE: REALPE MORA EDISSON ALEXANDER

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Serie	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
							Unitario	Total

Observación:
SEGÚN CONTRATO No. GN3148 - 2023

SON: NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y TRESCTVS. MC.

ELABORO

MABEL CECILIA LOAIZA LOPEZ
ALMACENISTA GENERAL

REALPE MORA EDISSON ALEXANDER
c.c. Nº 1085269846

Elaboró: MAURAPASCUAZA

Gobernación de Nariño
NIT:800103923-8

Salida Elementos de Consumo al servicio por Cesion No. 2023000934

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: 04/08/2023

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 2023000386 del 04/08/2023 $ 98,510,381.53

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE

ELEMENTOS A CARGO DE: REALPE MORA EDISSON ALEXANDER

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Serie	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
							Unitario	Total
1	UND	101110001	1,351.00	0	MEDALLAS CONDECORATIVAS PEQUEÑAS TAMAÑO 5.5*5.5CM COLOR ORO		7,236.49	9,776,497.99
2	UND	101110001	1,351.00	0	MEDALLAS CONDECORATIVAS PEQUEÑAS TAMAÑO 5.5*5.5CM COLOR PLATA		7,236.49	9,776,497.99
3	UND	101110001	1,351.00	0	MEDALLAS CONDECORATIVAS PEQUEÑAS TAMAÑO 5.5*5.5CM COLOR BRONCE		7,236.49	9,776,497.99
4	UND	101110059	100.00	0	TROFEOS GRANDES DE 45 CM DE ALTOESTILO COPA O FIGURA DEL DEPORTE SOLICITADO		39,799.60	3,979,960.00
5	UND	101110060	100.00	0	TROFEOS PEQUEÑOS DE 35 CM DE ALTOESTILO COPA O FIGURA DEL DEPORTE SOLICITADO.		35,147.31	3,514,731.00
6	UND	101110061	100.00	0	TROFEOS MEDIANOS DE 40 CM DE ALTOESTILO COPA O FIGURA DEL DEPORTE SOLICITADO		37,732.24	3,773,224.00
7	UND	101200250	93.00	0	BALON DE VOLEIBOL TRADICIONAL CATEGORIA AFICIONADO		156,004.56	14,508,424.08
8	UND	101200250	64.00	0	BALON DE FUTSAL LAMINADO 62-62 NEUMATICO BUTILO 55%		156,004.56	9,984,291.84
9	UND	101200683	100.00	0	BALON DE FUTBOL N.5 CATEGORIA AFICIONADO		150,928.27	15,092,827.00
10	UND	101200688	100.00	0	BALON DE MICROFUTBOL No. 3.5 CATEGORIA AFICINADO		129,219.49	12,921,949.00
11	UND	101200690	63.00	0	BALON DE BALONCESTO # 6 CON CUBIERTA DE CUERO PVC NEUMATICO N CAUCHO		85,801.28	5,405,480.64
							Total $	**98,510,381.53**
							Ajuste	**-0.00**
							Total $	**98,510,381.53**

RESUMEN

Grupo	Valor
10111	40,597,408.97
10120	57,912,972.56
SubTotal $	**98,510,381.53**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo	**0.00**
Total $	**98,510,381.53**
Ajuste	**-0.00**
Total $	**98,510,381.53**

Gobernación de Nariño

NIT:800103923-8

Salida Elementos de Consumo al servicio por Cesion No. 2023000934

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: 04/08/2023

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 2023000386 del 04/08/2023 **$** 98,510,381.53

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE

ELEMENTOS A CARGO DE: REALPE MORA EDISSON ALEXANDER

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Serie	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
							Unitario	Total

Observación: SEGÚN CONTRATO No. GN3148 - 2023

SON: **NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y TRESCTVS. MC.**

ELABORO

MABEL CECILIA LOAIZA LOPEZ
ALMACENISTA GENERAL

REALPE MORA EDISSON ALEXANDER
c.c. Nº 1085269846

Elaboró: **MAURAPASCUAZA**

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10104178** PIN No. **20489864**

Solicitante	SANDRA MIREYA VALLEJO MORA
Identificación	1085252465
Fecha solicitud	2023-07-10
Fecha vence	2023-07-31
Acto gravado	CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACIÓN CONTRATO GN 3148-2023- CONTRATISTA 1085252465

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 98,514,150	2	$ 1,970,300
		Total	**$ 1,970,300**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20489864

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10104178** PIN No. **20489864**

Solicitante	SANDRA MIREYA VALLEJO MORA
Identificación	1085252465
Fecha solicitud	2023-07-10
Acto gravado	CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACIÓN CONTRATO GN 3148-2023- CONTRATISTA 1085252465

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 98,514,150	2	$ 1,970,300
		Total	**$ 1,970,300**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2023-07-13 - Código Único de Seguimiento (CUS): 44945742

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10104178** PIN No. **20489864**

Solicitante	SANDRA MIREYA VALLEJO MORA
Identificación	1085252465
Fecha solicitud	2023-07-10
Fecha vence	2023-07-31
Acto gravado	CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACIÓN CONTRATO GN 3148-2023- CONTRATISTA 1085252465

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 98,514,150	2	$ 1,970,300
		Total	**$ 1,970,300**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20489864

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10104178** PIN No. **20489864**

Solicitante	SANDRA MIREYA VALLEJO MORA
Identificación	1085252465
Fecha solicitud	2023-07-10
Acto gravado	CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACIÓN CONTRATO GN 3148-2023- CONTRATISTA 1085252465

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 98,514,150	2	$ 1,970,300
		Total	**$ 1,970,300**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2023-07-13 - Código Único de Seguimiento (CUS): 44945742

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10104178** PIN No. **20489864**

Solicitante	SANDRA MIREYA VALLEJO MORA
Identificación	1085252465
Fecha solicitud	2023-07-10
Fecha vence	2023-07-31
Acto gravado	CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACIÓN CONTRATO GN 3148-2023- CONTRATISTA 1085252465

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 98,514,150	0.5	$ 492,600
		Total	**$ 492,600**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20489864

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10104178** PIN No. **20489864**

Solicitante	SANDRA MIREYA VALLEJO MORA
Identificación	1085252465
Fecha solicitud	2023-07-10
Acto gravado	CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACIÓN CONTRATO GN 3148-2023- CONTRATISTA 1085252465

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 98,514,150	0.5	$ 492,600
		Total	**$ 492,600**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2023-07-13 - Código Único de Seguimiento (CUS): 44945742

PAGADO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **05/07/2023**
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora SANDRA MIREYA VALLEJO MORAN** con **Cédula de Ciudadanía** número **1085252465**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488435854085**
Fecha de apertura	**25/11/2022**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobernación de Nariño
¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!

LIQUIDACIÓN
TASA PRODEPORTE

Siscar

Liquidación No.	10108298	PIN No.	2022002391

Agente recaudador	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Identificación	1085252465
Solicitante	Sandra MIREYA Vallejo Moran	Celular	3136660386
Correo	cycintegralnarino@gmail.com	Contrato	GN 3148-2023
Valor antes de IVA	$ 98,514,150	Valor IVA	$ 0
Valor total	$ 98,514,150	Fecha solicitud	2023-07-25
Fecha vence	2023-07-26	Liquidado por	Página Web

Concepto	Base	Tarifa	Tasa Prodeporte	Interés	Valor liquidado
Tasa Prodeporte	$ 98,514,150	2	$ 2,029,286	$ 59,003	$ 2,029,286
				Total	$ 2,029,286

Use este código pata verificar la autenticidad de este documento

Fecha de Pago: 2023-07-26 - Oficina: CALASANZ
Copia generada por: Página Web

Contribuyente

Gobernación de Nariño
¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!

LIQUIDACIÓN
TASA PRODEPORTE

Siscar

Liquidación No.	10108298	PIN No.	2022002391

Agente recaudador	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Identificación	1085252465
Solicitante	Sandra MIREYA Vallejo Moran	Celular	3136660386
Correo	cycintegralnarino@gmail.com	Contrato	GN 3148-2023
Valor antes de IVA	$ 98,514,150	Valor IVA	$ 0
Valor total	$ 98,514,150	Fecha solicitud	2023-07-25
Fecha vence	2023-07-26	Liquidado por	Página Web

Concepto	Base	Tarifa	Tasa Prodeporte	Interés	Valor liquidado
Tasa Prodeporte	$ 98,514,150	2	$ 2,029,286	$ 59,003	$ 2,029,286
				Total	$ 2,029,286

Use este código pata verificar la autenticidad de este documento

Fecha de Pago: 2023-07-26 - Oficina: CALASANZ
Copia generada por: Página Web

Banco

Gobernación de Nariño
¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!

LIQUIDACIÓN
TASA PRODEPORTE

Siscar

Liquidación No.	10108298	PIN No.	2022002391

Agente recaudador	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Identificación	1085252465
Solicitante	Sandra MIREYA Vallejo Moran	Celular	3136660386
Correo	cycintegralnarino@gmail.com	Contrato	GN 3148-2023
Valor antes de IVA	$ 98,514,150	Valor IVA	$ 0
Valor total	$ 98,514,150	Fecha solicitud	2023-07-25
Fecha vence	2023-07-26	Liquidado por	Página Web

Concepto	Base	Tarifa	Tasa Prodeporte	Interés	Valor liquidado
Tasa Prodeporte	$ 98,514,150	2	$ 2,029,286	$ 59,003	$ 2,029,286
				Total	$ 2,029,286

Use este código pata verificar la autenticidad de este documento

Fecha de Pago: 2023-07-26 - Oficina: CALASANZ
Copia generada por: Página Web

Banco

COPIA

FORMATO 6
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 9 LEY 828 DE 2003
PERSONAS NATURALES

Señores
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Ciudad

Referencia: Proceso de contratación No. IMC012-2023

Objeto: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS, EN ARAS DE FOMENTAR Y MASIFICAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Yo, Sandra Vallejo Morán identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.085.252.465, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que me encuentro al día en el pago por concepto de mis aportes, al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales).

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 08 días del mes de junio del año 2023

Sandra Vallejo M.

Sandra Vallejo Morán
C.C 1.085.252.465

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1085252465
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA MIREYA VALLEJO MORAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARIÑO
DIRECCIÓN:	MZ E CASA 2 QUITO LOPEZ III	TELÉFONO:	7364419
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades auxiliares de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7889506239**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		80208472

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 256.000
SUBTOTAL:			1	**$ 256.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 200.000
SUBTOTAL:			1	**$ 200.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 8.400
SUBTOTAL:			1	**$ 8.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 464.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 464.400**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
80208472

Destino de pago
SOI ACH

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha
02/08/2023

Número de aprobación
00208472

Dirección IP
190.5.199.182

Valor transacción
$ 464.400,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.80.25.34	CC	1085252465

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA