SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670057007 29

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000057007299

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
30/08/2024 10:16a.m.

RECIBIMOS DE: MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT. 901.016.695

LA SUMA DE: Ciento cincuenta mil ciento ochenta y tres pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000057007299

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA-44-101055429-0-1	$126,204.00		$23,979.00	$150,183.00

FORMA DE PAGO

Efectivo - $ 150,183.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 150,183.00
OTROS: $0.00

TRANSACCION: 0005700729

TOTAL: $150,183.00

CAJERO: PAGUESTADO

8/30/2024 10:16:27AM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670057007 23

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000057007235

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
30/08/2024 10:15a.m.

RECIBIMOS DE: MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT. 901.016.695

LA SUMA DE: Doscientos setenta mil quinientos ochenta y seis pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000057007235

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA-40-101020137-0-1	$227,383.00		$43,203.00	$270,586.00

FORMA DE PAGO

Efectivo - $ 270,586.00

EFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA:	
BD:	270,586.00
OTROS:	$0.00

TRANSACCION: 0005700723

TOTAL: $270,586.00

CAJERO: PAGUESTADO

8/30/2024 10:15:47AM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

ASIENTO DE DIARIO No.
610110285

Nit. 860009578-6

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	03/09/2024		

RECIBIMOS DE: MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S **NIT.** 901.016.695

LA SUMA DE: CERO M/CTE.**********

POR CONCEPTO DE: CRUCES

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO	PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA - RCE CONTRATOS - 101020162 - 0	205,150.68	3,000.00	39,548.63	0.00	247,699.31
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA - RCE CONTRATOS - 101020137 - 1	-224,383.56	-3,000.00	-43,202.88	0.00	-270,586.44
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA - CU. ENTIDAD.EST. - 101055463 - 0	142,090.78	3,346.88	27,633.16	0.00	173,070.82
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA - CU. ENTIDAD.EST. - 101055429 - 1	-118,204.78	-8,000.00	-23,978.91	0.00	-150,183.69

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD:
OTROS:

TRANSACCION 610110285 **TOTAL:** **0.00**

CAJERO: INGRIDTRUJILLO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

ASIENTO DE DIARIO No.
610110285

860009578-6

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	03/09/2024		

RECIBIMOS DE: MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S **NIT.** 901.016.695

LA SUMA DE: CERO M/CTE.**********

POR CONCEPTO DE: CRUCES

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO	PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA - RCE CONTRATOS - 101020162 - 0	205,150.68	3,000.00	39,548.63	0.00	247,699.31
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA - RCE CONTRATOS - 101020137 - 1	-224,383.56	-3,000.00	-43,202.88	0.00	-270,586.44
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA - CU. ENTIDAD.EST. - 101055463 - 0	142,090.78	3,346.88	27,633.16	0.00	173,070.82
AGENCIA MANDATARIA - NEIVA - CU. ENTIDAD.EST. - 101055429 - 1	-118,204.78	-8,000.00	-23,978.91	0.00	-150,183.69

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD:
OTROS:

TRANSACCION 610110285 **TOTAL:** **0.00**

CAJERO: INGRIDTRUJILLO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA Nº 37876595

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	03/09/2024	225442	LAG ASESORIAS EN SEGUROS LTDA

Tomador:	MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	**NIT/CC** 901016695
Suma de:	DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE.******	
Pagador:	LEIDY RAMIREZ	**NIT/CC** 1081394218
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #551814907	

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
61-AGENCIA MANDATARIA - NEIVA-44-CU. ENTIDAD.EST.-101055463-0-1	$197.547,11	$4.653,12	$38.418,04	$0,00	$240.618,27

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$240.618,00
APROVECHAMIENTOS	$-0,27

Forma de pago		
AHORRO	**Ahorro:**	$240.618,00
	Corriente:	$0,00
	Tarjeta:	$0,00
	Otro:	$0,00
Transacción: 16560311	**Total:**	**$240.618,00**
	Cajero:	PAGUESTADO