**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
**NIT. 860009578-6**
**RECIBO DE CAJA N° 58657059**

| Expedido en | Sucursal | Código Sucursal | Fecha de Pago | Clave | Intermediario |
|---|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | OFICINA PRINCIPAL | 1 | 01/08/2025 | 102071 | MARTHA INES PEÑA ALFONSO |

| | | |
|---|---|---|
| **Tomador:** | BRUNEL INFRAESTRUCTURA S.A.S | **NIT/CC** 901464054 |
| **Suma de:** | CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.****** | |
| **Pagador:** | CARLOS QUINTO | **NIT/CC** 1077436970 |
| **Por concepto de:** | APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #526527109 | |

| Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota | Prima | Gasto | IVA | Runt | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-CORREDORES-40-RCE CONTRATOS-101030770-0-1 | $43.680,00 | $3.000,00 | $8.869,20 | $0,00 | $55.549,20 |
| 17-CORREDORES-44-CU. ENTIDAD.EST.-101219329-0-1 | $69.261,16 | $8.000,00 | $14.679,62 | $0,00 | $91.940,78 |

| Otros conceptos de pago | Valor |
|---|---|
| CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES | $147.489,00 |
| APROVECHAMIENTOS | $-0,78 |
| APROVECHAMIENTOS | $-0,20 |

| Forma de pago | | |
|---|---|---|
| AHORRO | **Ahorro:** | $147.489,00 |
| | **Corriente:** | $0,00 |
| | **Tarjeta:** | $0,00 |
| | **Otro:** | $0,00 |
| **Transacción:** 17407274 | **Total:** | **$147.489,00** |
| | **Cajero:** | PAGUESTADO |