











RECIBO DE PAGO				
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	AÑO	MES	DIA	
	Fecha Liquidacion	2017	09	22
	Fecha Vencimiento	2017	09	26
N° CONTRATO	OC 9170	PIN	20170000000002550	
		N° CDP	902-2017	
CONTRIBUYENTE				
RAZON SOCIAL			T.D	
DIMAT LTDA			N° Documento	
			NIT	
			810006285	
OBJETO DEL CONTRATO				
ADQUISICIÓN TUBERIA POLIETILENO Y ACCESORIOS CHINCHINA Y LA DORADA				
BASE DE LIQUIDACIÓN				
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	
1	\$12.002.816	1%	\$1.916.416	
Total	\$12.002.816		\$1.916.416	
BANCO DE OCCIDENTE 65660 889 RECAUDO CODIGO BARRAS *****6977 15:52:00 2017/09/26 Normal 060 \$10.086.400 202.000.00 D 202.000.00 EF				
ESTAMPILLA PRODESARROLLO				
Referencial : 2017100002550 Referencia2 : "COPIA"  (415)0000000014614(8020)2017100002550(3900)0000202000(96)20170926			BANCO DE OCCIDENTE 65660 887 RECAUDO CODIGO BARRAS *****1925 15:52:30 2017/09/26 Normal 060 \$303.000.00 303.000.00 EF	
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR				
Referencial : 2017400002550 Referencia2 : "COPIA"  (415)0000000018989(8020)2017400002550(3900)0000303000(96)20170926			BANCO DE OCCIDENTE 65660 885 RECAUDO CODIGO BARRAS *****7523 15:52:07 2017/09/26 Normal \$101.000 14613 101,000.00 D 90206603 101,000.00 EF	
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD				
Referencial : 2017300002550 Referencia2 : "COPIA"  (415)0000000014613(8020)2017300002550(3900)0000101000(96)20170926			BANCO DE OCCIDENTE 65660 885 RECAUDO CODIGO BARRAS *****7523 15:51:36 2017/09/26 Normal 060 14615 101,000.00 D 90206269 101,000.00 EF	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				
Referencial : 2017200002550 Referencia2 : "COPIA"  (415)0000000014615(8020)2017200002550(3900)0000101000(96)20170926			BANCO DE OCCIDENTE 65660 885 RECAUDO CODIGO BARRAS *****7523 15:51:36 2017/09/26 Normal 060 14615 101,000.00 D 90206269 101,000.00 EF	
Liquidado Por:			BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	
PAGO TOTAL				
			\$ 707.000	
INFORMACIÓN DE FORMA DE PAGO				
Entidades Financieras		Pagos Seguros en Línea		
 Pagos en efectivo o con cheque girado a nombre de DEPARTAMENTO DE CALDAS Nit 890.801.052-1, por el valor total del recibo.		 Débito automático de su cuenta Corriente o de Ahorros, a través del link en la página www.gobernaciondecaldas.gov.co . Pestaña Estampillas Departamentales		
IMPORTANTE: Este recibo contiene código de barras. Para una correcta lectura se debe imprimir en una impresora LASER. Después de hacer su pago, dirigirse con el soporte a la Entidad correspondiente para la asignación de sus estampillas.				

RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	09	22
		PIN	20170000000002550		
		N° CONTRATO	OC 9170	N° CDP	902-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
DIMAT LTDA				NIT	810006285
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICIÓN TUBERÍA POLIETILENO Y ACCESORIOS CHINCHINA Y LA DORADA					
VALOR DEL CONTRATO				\$12.002.816	
BASE DE LIQUIDACION				\$10.086.400	
IVA				\$1.916.416	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$101.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$101.000
N° 15764				N° 57496	
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$202.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$303.000
N° 110493		N° 40100459			
PAGO TOTAL					\$707.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA