











CLIENTE

RECIBO DE PAGO					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	AÑO	MES	DIA	
		Fecha Liquidación	2017	09	22
		Fecha Vencimiento	2017	09	26
N° CONTRATO		OC 9171		PIN 20170000000002551	
		N° CDP		904-2017	
CONTRIBUYENTE					
RAZON SOCIAL			T.D	N° Documento	
DIMAT LTDA			NIT	810006285	
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICION MATERIAL DEL RIO CEMENTO ACERO SECCIONAL SUPIA					
BASE DE LIQUIDACIÓN					
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidación	
1	\$4.449.965	1%	\$710.499	\$5.160.464	
Total	\$4.449.965		\$710.499	\$5.160.464	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 14614 90205772 BANCO DE OCCIDENTE 65660 879 RECAUDO CODIGO BARRAS *****6977 15:51:18 2017/09/26 Normal 060 Espacio Timbre Banco \$75.000,00 EF					
Referencial :2017100002551 Referencia2 : "COPIA"					
 (415)0000000014614(8020)2017100002551(3900)0000075000(96)20170926					
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 18989 90203337 BANCO DE OCCIDENTE 65660 876 RECAUDO CODIGO BARRAS *****1925 15:50:51 2017/09/26 Normal 060 Espacio Timbre Banco \$112.000,00 EF					
Referencial :2017400002551 Referencia2 : "COPIA"					
 (415)0000000018989(8020)2017400002551(3900)0000112000(96)20170926					
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 14613 90204967 BANCO DE OCCIDENTE 65660 875 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5018 15:50:28 2017/09/26 Normal 060 Espacio Timbre Banco \$37.000,00 EF					
Referencial :2017300002551 Referencia2 : "COPIA"					
 (415)0000000014613(8020)2017300002551(3900)0000037000(96)20170926					
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS \$ 37.000					
BANCO DE OCCIDENTE 65660 873 RECAUDO CODIGO BARRAS *****7523 15:49:09 2017/09/26 Normal 060 14615 37.000,00 D 90204616 37.000,00 EF					
Referencial :2017200002551 Referencia2 : "COPIA"					
 (415)0000000014615(8020)2017200002551(3900)0000037000(96)20170926					
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	
PAGO TOTAL				\$ 261.000	
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	20170000000002551		
		N° CONTRATO	OC 9171	N° CDP	904-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
DIMAT LTDA				NIT	810006285
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICION MATERIAL DEL RIO CEMENTO ACERO SECCIONAL SUPIA					
VALOR DEL CONTRATO				\$4.449.965	
BASE DE LIQUIDACION				\$3.739.466	
IVA				\$710.499	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$37.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$37.000
N° 15765				N° 57497	
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$75.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$112.000
N° 110494				N° 40100460	
PAGO TOTAL				\$261.000	
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	