








RECIBO DE PAGO					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	Fecha Liquidacion	AÑO	MES	DIA
		Fecha Pago	2017	10	25
		PIN	20170000000002879		
		N° CDP	994		
N° CONTRATO	OC 9185				
CONTRIBUYENTE					
RAZON SOCIAL				T.D	N° Documento
DIMAT LTDA				NIT	810006285
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICIÓN TUBERÍA PVC MUNICIPIO DE VICTORIA					
BASE DE LIQUIDACIÓN					
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidacion	
1	\$3.844.295	19%	\$613.795	\$3.230.500	
Total	\$3.844.295		\$613.795	\$3.230.500	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO					
 (415)0000000014614(8020)2017100002879(3900)0000065000(96)20171029		BANCO DE OCCIDENTE 21067 739 RECAUDO CODIGO BARRAS *****65066 15:25:47 2017/10/25 Normal 060 14614 65,000.00 D 15075351 65,000.00 EF			
		Referencial : 2017100002879 Referencia2 : "COPIA"			
Espacio Timbre Banco					
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR					
 (415)0000000018989(8020)2017400002879(3900)0000097000(96)20171029		BANCO DE OCCIDENTE 21067 740 RECAUDO CODIGO BARRAS *****1925 15:26:19 2017/10/25 Normal 060 18989 97,000.00 D 15076193 97,000.00 EF			
		Referencial : 2017400002879 Referencia2 : "COPIA"			
Espacio Timbre Banco					
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD					
 (415)0000000014613(8020)2017300002879(3900)0000032000(96)20171029		BANCO DE OCCIDENTE 21067 745 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5018 15:26:47 2017/10/25 Normal 060 14613 32,000.00 D 15076806 32,000.00 EF			
		Referencial : 2017300002879 Referencia2 : "COPIA"			
Espacio Timbre Banco					
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS					
 (415)0000000014615(8020)2017200002879(3900)0000032000(96)20171029		BANCO DE OCCIDENTE 21067 748 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5018 15:26:47 2017/10/25 Normal \$ 32,000.00 14615 32,000.00 D 15077278 32,000.00 EF			
		Referencial : 2017200002879 Referencia2 : "COPIA"			
Espacio Timbre Banco					
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	
PAGO TOTAL				\$ 226.000	
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	10	25
		PIN	20170000000002879		
	N° CONTRATO	OC 9185	N° CDP	994	
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
DIMAT LTDA				NIT	810006285
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICIÓN TUBERÍA PVC MUNICIPIO DE VICTORIA					
VALOR DEL CONTRATO				\$3.844.295	
BASE DE LIQUIDACION				\$3.230.500	
IVA				\$613.795	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$32.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$32.000
N° 16814				N° 58555	
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$65.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$97.000
N° 110531		N° 40100497			
PAGO TOTAL					\$226.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA