



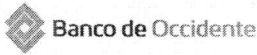


RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	09	19
		PIN	20170000000002521		
		N° CONTRATO	0189	N° CDP	925-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
PABLO EMILIO HINCAPIE RAMIREZ				C.C.	15897187
OBJETO DEL CONTRATO					
OBRAS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) COLECTOR - INTERCEPTOR LINEA PRINCIPAL CAMARAS C158 A C160 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS					
VALOR DEL CONTRATO				\$84.685.125	
BASE DE LIQUIDACION				\$84.070.762	
IVA				\$614.363	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS	\$841.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	\$841.000		
N° 15754		N° 57486			
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	\$1.681.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	\$2.522.000		
N° 110483		N° 40100449			
PAGO TOTAL					\$5.885.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA

RECIBO DE PAGO					
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	AÑO		MES	DIA	
	Fecha Liquidación		2017	09	19
	Fecha Vencimiento		2017	09	23
	PIN		2017000000002521		
N° CONTRATO	0189		N° CDP 925-2017		
CONTRIBUYENTE					
RAZON SOCIAL			T.D	N° Documento	
PABLO EMILIO HINCAPIE RAMIREZ			C.C.	15897187	
OBJETO DEL CONTRATO					
OBRAS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) COLECTOR - INTERCEPTOR LINEA PRINCIPAL CAMARAS C158 A C160 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS					
BASE DE LIQUIDACIÓN					
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidación	
1	\$3.847.854	1%	\$614.363	\$3.233.491	
2	\$80.837.271	0%	\$0	\$80.837.271	
Total	\$84.685.125		\$614.363	\$84.070.762	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO				\$1.681.000	
 (415)0000000014614(8020)2017100002521(3900)0001681000(96)20170923			BANCO DE OCCIDENTE 21067 782 CAJERO CUIJIBO BARRAS *****1925 15:45:13 2017/09/20 Normal 060 14614 1.681.000,00 0 1.681.000,00 EF Referencia1: 2017100002521 Referencia2: "COPIA"		
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR				\$2.522.000	
 (415)0000000018989(8020)2017400002521(3900)0002522000(96)20170923			BANCO DE OCCIDENTE 21067 782 CAJERO CUIJIBO BARRAS *****1925 15:44:42 2017/09/20 Normal 060 18989 2.522.000,00 0 2.522.000,00 EF Referencia1: 2017400002521 Referencia2: "COPIA"		
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD				\$841.000	
 (415)0000000014613(8020)2017300002521(3900)0000841000(96)20170923			BANCO DE OCCIDENTE 21067 785 CAJERO CUIJIBO BARRAS *****3018 15:45:44 2017/09/20 Normal 060 14613 841.000,00 0 841.000,00 EF Referencia1: 2017300002521 Referencia2: "COPIA"		
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				\$ 841.000	
 (415)0000000014615(8020)2017200002521(3900)0000841000(96)20170923			BANCO DE OCCIDENTE 21067 787 CAJERO CUIJIBO BARRAS *****7523 15:46:14 2017/09/20 Normal 060 14615 841.000,00 0 841.000,00 EF Referencia1: 2017200002521 Referencia2: "COPIA"		
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	
PAGO TOTAL				\$ 5.885.000	
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 <a href="http://www.gobernaciondecaldas.gov.co">www.gobernaciondecaldas.gov.co</a> . Pestaña Estampillas Departamentales			
<b>IMPORTANTE:</b> 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.					

**FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS**



CONTRATO NO. 0189 de 2.017

OBJETO OBRAS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) COLECTOR – INTERCEPTOR LINEA PRINCIPAL CÁMARAS C158 A C160 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS

MUNICIPIO CHINCHINÁ  
 VALOR \$84.685.125  
 CONTRATISTA PABLO EMILIO HINCAPIÉ RAMIREZ  
 CC 10232796  
 PLAZO DOS (2) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101102935  
 POLIZA DE RESP. CIVIL EXT. No 42-40-101024955

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	20-sep-17	20-feb-17	\$ 25.405.537,50
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SI	20-sep-17	20-nov-20	\$ 16.937.025,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS		\$ 16.937.025,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	20-sep-17	20-feb-17	\$ 25.405.537,50

**NOTA:** LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON LA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO SEGÚN CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

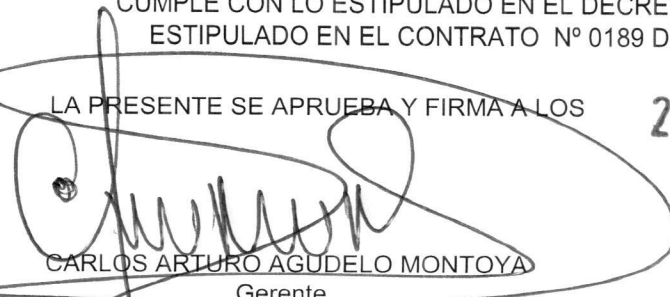
**REQUISITOS LEGALIZACION**

	<b>CUMPLE</b>
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	SI
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	SI
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	SI
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	SI
CLAUSULAS EXORBITANTES	SI

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 0189 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

21 SEP 2017

  
 CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
 Gerente

  
 FERNANDO HELLY MEJIA ALVAREZ  
 Secretario General