











RECIBO DE PAGO							
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	AÑO	2017	MES	11	DIA	21
		Fecha Liquidacion	2017	11	21		
		Fecha Pago	2017	11	25		
		PIN	20170000000003212				
N° CONTRATO	OC 9191	N° CDP	1068				
CONTRIBUYENTE							
RAZON SOCIAL						T.D	N° Documento
DIMAT LTDA						NIT	810006285
OBJETO DEL CONTRATO							
ADQUISICIÓN ACOPLÉS HD DE DIFERENTES DIAMETROS Y TAPAS EN HF SECCIONALES							
BASE DE LIQUIDACIÓN							
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidacion			
1	\$19.757.752	19%	\$3.154.599	\$16.603.153			
Total	\$19.757.752		\$3.154.599	\$16.603.153			
ESTAMPILLA PRODESARROLLO							
 (415)0000000014614(8020)2017100003212(3900)0000332600(96)20171125				BANCO DE OCCIDENTE 32415 18 RECAUDO CODIGO BARRAS *****0977 08:02:03 2017/11/22 Normal \$332.000 040 14614 332,000.00 D 29920403 332,000.00 EF Referencial : 2017100003212 Referencia2 :			
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR							
 (415)0000000018989(8020)2017400003212(3900)0000498000(96)20171125				BANCO DE OCCIDENTE 32415 \$498.000 RECAUDO CODIGO BARRAS *****1925 08:03:43 2017/11/22 Normal 040 18989 498,000.00 D 29920706			
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD							
 (415)0000000014613(8020)2017300003212(3900)0000166000(96)20171125				\$166.000			
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS							
 (415)0000000014615(8020)2017200003212(3900)0000166000(96)20171125				\$ 166.000			
Liquidado Por:						BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	
PAGO TOTAL						\$ 1.162.000	
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.				 BANCO DE OCCIDENTE 32415 35 RECAUDO CODIGO BARRAS *****7527 2017/11/22 Normal 166,000.00 EF 29920281			
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.							

Referencial : 2017200003212
 Referencia2 :
 "COPIA"

RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	11	22
		PIN	20170000000003212		
		N° CONTRATO	OC 9191	N° CDP	1068
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
DIMAT LTDA				NIT	810006285
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICIÓN ACOPLES HD DE DIFERENTES DIAMETROS Y TAPAS EN HF SECCIONALES					
VALOR DEL CONTRATO				\$19.757.752	
BASE DE LIQUIDACION				\$16.603.153	
IVA				\$3.154.599	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$166.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$166.000
		N° 16853			N° 58594
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$332.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$498.000
		N° 110570			N° 40100536
PAGO TOTAL				\$1.162.000	
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	