







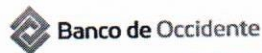



| RECIBO PAGO PIN   |   |   |                   |                                    |      |
|---|---|---|-------------------|------------------------------------|------|
|  | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS<br>DE CALDAS - EMPOCALDAS | FECHA   | AÑO               | MES                                | DIA  |
|   |   |   | 2017              | 11                                 | 29   |
|   |   | PIN   | 20170000000003267 |                                    |      |
|   |   | N° CONTRATO   | OC 9193           | N° CDP                             | 1075 |
| CONTRIBUYENTE   |   |   |                   |                                    |      |
| Razon Social  |   |   | T.D               | N° Documento                       |      |
| DIMAT LTDA  |   |   | NIT               | 810006285                          |      |
| OBJETO DEL CONTRATO   |   |   |                   |                                    |      |
| ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SECCIONAL RIOSUCIO                     |   |   |                   |                                    |      |
| VALOR DEL CONTRATO  |   |   | \$3.629.262       |                                    |      |
| BASE DE LIQUIDACION   |   |   | \$3.049.800       |                                    |      |
| IVA   |   |   | \$579.462         |                                    |      |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS                                | \$30.000  | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD   | \$30.000          |                                    |      |
| N° 16858  |   | N° 58599  |                   |                                    |      |
|  |   |  |                   |                                    |      |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO  | \$61.000  | ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR   | \$91.000          |                                    |      |
| N° 110575   |   | N° 40100541   |                   |                                    |      |
| PAGO TOTAL  |   |   |                   | \$212.000                          |      |
| Liquidado Por:  |   |   |                   | BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA |      |

CLIENTE

| RECIBO DE PAGO  |  |                   |                   | AÑO  | MES                                | DIA          |
|---|--|-------------------|-------------------|--|------------------------------------|--------------|
|    | EMPRESA DE OBRAS<br>SANITARIAS DE CALDAS -<br>EMPOCALDAS<br>8908032399 | Fecha Liquidacion | 2017              | 11   | 27                                 |              |
|   |  | Fecha Pago        | 2017              | 11   | 30                                 |              |
|   |  | PIN               | 20170000000003267 |  |                                    |              |
|   |  | N° CDP            | 1075              |  |                                    |              |
| N° CONTRATO   | OC 9193  |                   |                   |  |                                    |              |
| CONTRIBUYENTE   |  |                   |                   |  |                                    |              |
| RAZON SOCIAL  |  |                   |                   |  | T.D                                | N° Documento |
| DIMAT LTDA  |  |                   |                   |  | NIT                                | 810006285    |
| OBJETO DEL CONTRATO   |  |                   |                   |  |                                    |              |
| ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SECCIONAL RIOSUCIO   |  |                   |                   |  |                                    |              |
| BASE DE LIQUIDACIÓN   |  |                   |                   |  |                                    |              |
|   | Valor Contrato   | Iva               | Valor Iva         | Base Liquidacion   |                                    |              |
| 1   | \$3.629.262  | 19%               | \$579.462         | \$3.049.800  |                                    |              |
| Total   | \$3.629.262  |                   | \$579.462         | \$3.049.800  |                                    |              |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO  |  |                   |                   |  |                                    |              |
| <br>(415)000000014614(8020)2017100003267(3900)0000061000(96)20171130   |  |                   |                   | BANCO DE OCCIDENTE 68998 187<br>RECAUDO CODIGO BARRAS *****1777<br>09:57:16 2017/11/29 Normal 061<br>14614 61,000.00 D<br>33336185 61,000.00 EF<br>Referencial :2017100003267<br>Referencia2 :<br>"COPIA"<br>Espacio Timbre Banco  |                                    |              |
| ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR   |  |                   |                   |  |                                    |              |
| <br>(415)000000018989(8020)2017400003267(3900)0000091000(96)20171130   |  |                   |                   | BANCO DE OCCIDENTE 68998 195<br>RECAUDO CODIGO BARRAS *****1725<br>09:57:33 2017/11/29 Normal 061<br>18989 91,000.00 D<br>33336727 91,000.00 EF<br>Referencial :2017400003267<br>Referencia2 :<br>"COPIA"<br>Espacio Timbre Banco  |                                    |              |
| ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD   |  |                   |                   |  |                                    |              |
| <br>(415)000000014613(8020)2017300003267(3900)0000030000(96)20171130   |  |                   |                   | BANCO DE OCCIDENTE 68998 153<br>RECAUDO CODIGO BARRAS *****3618<br>09:58:20 2017/11/29 Normal 061<br>14613 30,000.00 D<br>33337343 30,000.00 EF<br>Referencial :2017300003267<br>Referencia2 :<br>"COPIA"<br>Espacio Timbre Banco  |                                    |              |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS  |  |                   |                   |  |                                    |              |
| <br>(415)000000014615(8020)2017200003267(3900)0000030000(96)20171130   |  |                   |                   | BANCO DE OCCIDENTE 68998 205<br>RECAUDO CODIGO BARRAS *****7523<br>09:58:33 2017/11/29 Normal 061<br>14615 30,000.00 D<br>33337959 30,000.00 EF<br>Referencial :2017200003267<br>Referencia2 :<br>"COPIA"<br>Espacio Timbre Banco  |                                    |              |
| Liquidado Por:  |  |                   |                   |  | BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA |              |
| PAGO TOTAL  |  |                   |                   |  | \$ 212.000                         |              |
| INFORMACIÓN DE FORMA DE PAGO  |  |                   |                   |  |                                    |              |
| Entidades Financieras   |  |                   |                   | Pagos Seguros en Línea   |                                    |              |
| <br>Pagos en efectivo o con cheque girado a nombre de DEPARTAMENTO DE CALDAS Nit 890.801.052-1, por el valor total del recibo.                                   |  |                   |                   | <br>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. |  |                   |                   |  |                                    |              |