

**RECIBO PAGO PIN**



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS  
DE CALDAS - EMPOCALDAS

**FECHA**

**AÑO**

**MES**

**DIA**

2017

11

08

**PIN**

20170000000003077

**N° CONTRATO**

0221

**N° CDP**

1011

**CONTRIBUYENTE**

**Razon Social**

**T.D**

**N° Documento**

JULIAN RICARDO CORTES BOTERO

C.C.

75103375

**OBJETO DEL CONTRATO**

REALIZACIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN ADECUACIÓN Y OBRAS CIVILES VARIAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS SA ESP EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA

**VALOR DEL CONTRATO**

\$61.858.839

**BASE DE LIQUIDACION**

\$61.410.073

**IVA**

\$448.766

**ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS**

\$614.000

**ESTAMPILLA  
PROUNIVERSIDAD**

\$614.000

N° 16832

N° 58573



**ESTAMPILLA PRODESARROLLO**

\$1.228.000

**ESTAMPILLA  
PROADULTOMAYOR**

\$1.842.000

N° 110549

N° 40100515

**PAGO TOTAL**

\$4.298.000

**Liquidado Por:**

**BEATRIZ ELENA  
ARISTIZABAL  
VELANDIA**

CLIENTE

RECIBO DE PAGO					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	Fecha Liquidacion	AÑO	MES	DIA
		Fecha Pago	2017	11	08
		PIN	2017000000003077		
N° CONTRATO	0221	N° CDP	1011		
CONTRIBUYENTE					
RAZON SOCIAL				T.D	N° Documento
JULIAN RICARDO CORTES BOTERO				C.C.	75103375
OBJETO DEL CONTRATO					
REALIZACIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN ADECUACIÓN Y OBRAS CIVILES VARIAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS SA ESP EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA					
BASE DE LIQUIDACIÓN					
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidacion	
1	\$2.810.692	19%	\$448.766	\$2.361.926	
2	\$59.048.147	00%	\$0	\$59.048.147	
Total	\$61.858.839		\$448.766	\$61.410.073	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO					\$1.228.000
 (415)000000014614(8020)2017100003077(3900)0001228000(96)20171112					Espacio Timbre Banco
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR					\$1.842.000
 (415)000000018989(8020)2017400003077(3900)001842000(96)20171112					Espacio Timbre Banco
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD					\$614.000
 (415)000000014613(8020)2017300003077(3900)000614000(96)20171112					Espacio Timbre Banco
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS					\$ 614.000
 (415)000000014615(8020)2017200003077(3900)000614000(96)20171112					Espacio Timbre Banco
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	
PAGO TOTAL					\$ 4.298.000
INFORMACIÓN DE FORMA DE PAGO					
Entidades Financieras			Pagos Seguros en Línea		
 <b>Banco de Occidente</b> 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 <b>Estampillas Departamentales</b>		
<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.					



**Su Transacción fue Aprobada.**

**RESULTADO DE LA TRANSACCION**

No Transaccion:	293098620
Referencia:	20170000000003077
Nit:	8908010521
Razon Social	Departamento de Caldas - Estampillas
Id Cliente:	75103375
Valor:	4.298.000,00
Fecha:	2017/11/08 12:27
Estado:	Transaccion Aprobada
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
CUS:	293098620
Descripcion	Pago_Estampillas
IP Cliente:	192.168.2.2
Terminar	Imprimir

Si desea mayor información sobre su proceso de pago puede comunicarse a nuestras líneas de atención al cliente al teléfono 57-1-5301216 o enviar sus inquietudes al correo soporte@realtechltda.com

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



CONTRATO NO. 0221 de 2.017

OBJETO REALIZACIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN, ADECUACIÓN Y OBRAS CIVILES VARIAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

MUNICIPIO LA DORADA

VALOR \$61.858.839

CONTRATISTA JULIÁN RICARDO CORTES BOTERO

CC 75103375

PLAZO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101035159

POLIZA DE RESP. CIVIL EXT. No 42-40-101025389

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	9-nov-17	7-mar-18	\$ 18.557.651,70
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SI	9-nov-17	7-dic-20	\$ 12.371.767,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	SI	AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS		\$ 12.371.767,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS		\$ 12.371.767,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	9-nov-17	7-mar-18	\$ 18.557.651,70

**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**

	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	SI
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	SI
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	SI
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	SI
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

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° 0221 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

08 NOV 2017

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ  
Secretario General