




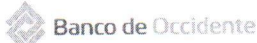



RECIBO PAGO PIN

	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO 2017	MES 12	DIA 12
		PIN	20170000000003411		
		N° CONTRATO	OC 9194	N° CDP	1086
		CONTRIBUYENTE			
Razon Social			T.D	N° Documento	
DIMAT LTDA			NIT	810006285	
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO CON DESTINO SECCIONAL CHINCHINA					
VALOR DEL CONTRATO			\$1.024.590		
BASE DE LIQUIDACION			\$861.000		
IVA			\$1		
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS	\$9.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	\$9.000		
N° 16876 		N° 58617 			
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	\$17.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	\$26.000		
N° 110593		N° 40100559			
PAGO TOTAL				\$61.000	
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	

RECIBO DE PAGO					
		AÑO	MES	DIA	
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	Fecha Liquidacion	2017	12	
		Fecha Pago	2017	12	15
		PIN	2017000000003411		
N° CONTRATO	OC 9194	N° CDP	1086		
CONTRIBUYENTE					
RAZON SOCIAL			T.D	N° Documento	
DIMAT LTDA			NIT	810006285	
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICION TUBERIA ALCANTARILLADO CON DESTINO SECCIONAL CHINCHINA					
BASE DE LIQUIDACIÓN					
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidacion	
1	\$1.024.590	19%	\$1	\$861.000	
Total	\$1.024.590		\$1	\$861.000	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO					
 (415)0000000014614(8020)2017100003411(3900)0000017000(96)20171215		BANCO DE OCCIDENTE 61507 768 RECAUDO CODIGO BARRAS *****57.000 15:50:23 2017/12/12 Normal 061 14614 17,000.00 D 41091677 17,000.00 EF			
		Referencial :2017100003411 Referencia2 : "COPIA"			
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR					
 (415)0000000018989(8020)2017400003411(3900)0000026000(96)20171215		BANCO DE OCCIDENTE 61507 768 RECAUDO CODIGO BARRAS *****57.000 15:49:53 2017/12/12 Normal 061 18989 26,000.00 D 41091008 26,000.00 EF			
		Referencial :2017400003411 Referencia2 : "COPIA"			
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD					
 (415)0000000014613(8020)2017300003411(3900)0000009000(96)20171215		BANCO DE OCCIDENTE 61507 770 RECAUDO CODIGO BARRAS *****57.000 15:51:00 2017/12/12 Normal 061 14613 9,000.00 D 41092442 9,000.00 EF			
		Referencial :2017300003411 Referencia2 : "COPIA"			
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS					
 (415)0000000014615(8020)2017200003411(3900)0000009000(96)20171215		BANCO DE OCCIDENTE 61507 771 RECAUDO CODIGO BARRAS *****57.000 15:51:31 2017/12/12 Normal 061 14615 9,000.00 D 41093084 9,000.00 EF			
		Referencial :2017200003411 Referencia2 : "COPIA"			
Liquidado Por:			Espacio Timbre Banco		
			BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA		
PAGO TOTAL			\$ 61.000		
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.					