Secretaría de Hacienda Departamental
Oficina Rentas

Nombre del contratista	DOBLECLICK SOTWAREA E INGENIERIA SAS	C.C. o NIT	900104400
Dirección	CALLE 2 10-33	Telefono	3183702717
Correo electrónico	operaciones@dobleclick.net.co	Tipo de contratista	Jurídica
Número de contrato	3437-2022	Vigencia	2022
Valor del contrato	$31.352.000,00	Valor sin IVA	$26.346.200,00
Tipo de contrato	servicios Mayores de 25 SMLV	Fecha generación	2022-11-22
Nombre del contratante	Departamento del cauca	C.C. o NIT	891580016
Objeto	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD		

Estampilla	Valor	No. Recibo	Código de barras
Pro Cultura	$132.000,00	1392	(415)~~09998~33541(8020)00000001392(3900)0000132000(96)20221207
Fondo Departamental de Bomberos	$53.000,00	1393	(415)7709998600652(8020)00000001393(3900)0000053000(96)20221207
Total	$185.000,00		

RICO RICARDO

ESTE RECIBO NO SIRVE PARA LEGALIZAR CONTRATO ASÍ TENGA SELLO DE PAGO
POR FAVOR EXIGIJA LA TIRILLA DE PAGO, CERTIFICADO DEL BANCO O CERTIFICADO DE PAGO PSE, YA QUE SE REQUIERE PARA GENERAR LA ESTAMPILLA PRO. PAGUE ÚNICAMENTE EN EL BANCO DAVIVIENDA

GOBERNACIÓN DEL CAUCA
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOV. 22 2022
PAGO RECIBIDO

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 22/11/2022 Hora: 15:30:22
Jornada: Normal
Oficina: 1960
Terminal: CJ1960W705
Usuario: 60J
DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio: PROCULTURA CAUCA
Cuenta Convenio: ********4318
Código Convenio: 1433671
No. de Referencia 1: 0000001392
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $132,000.00
Costo Transacción: $.00
No. Transacción: 754396
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 900104400
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 22/11/2022 Hora: 15:30:42
Jornada: Normal
Oficina: 1960
Terminal: CJ1960W705
Usuario: 60J
DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio: BOMBEROS CAUCA
Cuenta Convenio: ********4359
Código Convenio: 1433663
No. de Referencia 1: 0000001393
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $53,000.00
Costo Transacción: $.00
No. Transacción: 754756
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 900104400
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.