









RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	05	22
		PIN	2017000000001442		
	N° CONTRATO	OC 9140	N° CDP	582-2017	
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
COMERCIALIZADORA DELL SAS				NIT	900336213
OBJETO DEL CONTRATO					
SUMINISTRO DE SOFÁS PARA LA SALA DE ESPERA DE EMPOCALDAS SA ESP					
VALOR DEL CONTRATO				\$5.831.000	
BASE DE LIQUIDACION				\$4.900.000	
IVA				\$931.000	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$49.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$49.000
		N° 15523			N° 57257
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$98.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$147.000
		N° 110372			N° 40100338
PAGO TOTAL					\$343.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA

CLIENTE

RECIBO DE PAGO				
		ANO	MES	DIA
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399		Fecha Impresion	2017	05 22
		Fecha Liquidacion	2017	05 22
		Fecha Vencimiento	2017	05 26
		PIN	20170000000001442	
N° CONTRATO	OC 9140	N° CDP	582-2017	
CONTRIBUYENTE				
RAZON SOCIAL			T.D	N° Documento
COMERCIALIZADORA DELL SAS			NIT	900336213
OBJETO DEL CONTRATO				
SUMINISTRO DE SOFÁS PARA LA SALA DE ESPERA DE EMPOCALDAS SA ESP				
VALOR DEL CONTRATO				\$ 5.831.000
BASE DE LIQUIDACION				
		Valor Base gravable	valor Iva	
		4.900.000	931.000	
IVA				\$ 931.000
ESTAMPILLA PRODESARROLLO				\$98.000
 (415)0000000014614(8020)2017100001442(3900)0000098000(96)20170526			Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR				\$147.000
 (415)0000000018989(8020)2017400001442(3900)0000147000(96)20170526			Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD				\$49.000
 (415)0000000014613(8020)2017300001442(3900)0000049000(96)20170526			Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				\$ 49.000
 (415)0000000014615(8020)2017200001442(3900)0000049000(96)20170526			Espacio Timbre Banco	
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTZABAL VELANDIA
<b>PAGO TOTAL</b>				<b>\$ 343.000</b>

BANCO DE OCCIDENTE 14421 70  
RECAUDO CODIGO BARRAS \*\*\*\*\*7523  
08:40:32 2017/05/24 Normal 061  
14615 49,000.00 D

23945121 49,000.00 EF

Referencial :2017200001442  
Referencia2 :

BANCO DE OCCIDENTE 14421 69  
RECAUDO CODIGO BARRAS \*\*\*\*\*5018  
08:40:05 2017/05/24 Normal 061  
14613 49,000.00 D

23944670 49,000.00 EF

Referencial :2017300001442  
Referencia2 :

BANCO DE OCCIDENTE 14421 68  
RECAUDO CODIGO BARRAS \*\*\*\*\*1925  
08:39:39 2017/05/24 Normal 061  
18989 147,000.00 D

23944266 147,000.00 EF

Referencial :2017400001442  
Referencia2 :

BANCO DE OCCIDENTE 14421 67  
RECAUDO CODIGO BARRAS \*\*\*\*\*6977  
08:39:04 2017/05/24 Normal 061  
14614 98,000.00 D

23943949 98,000.00 EF

Referencial :2017100001442  
Referencia2 :