









RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	07	05
		PIN	20170000000001817		
		N° CONTRATO	OC 9151	N° CDP	681-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
USA AMBIENTAL EU				NIT	900028185
OBJETO DEL CONTRATO					
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE TAPONAMIENTO					
VALOR DEL CONTRATO				\$7.092.400	
BASE DE LIQUIDACION				\$5.960.000	
IVA				\$1.132.400	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS	\$60.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	\$60.000		
N° 15699		N° 57431			
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	\$119.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	\$179.000		
N° 110428		N° 40100394			
PAGO TOTAL					\$418.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA

CLIENTE

RECIBO DE PAGO			
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	Fecha Impresion	AÑO	MES
	Fecha Liquidacion	2017	07
	Fecha Vencimiento	2017	07
	PIN	20170000000001817	
N° CONTRATO	OC 9151	N° CDP	681-2017
CONTRIBUYENTE			
RAZON SOCIAL		T.D	N° Documento
USA AMBIENTAL EU		NIT	900028185
OBJETO DEL CONTRATO			
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE TAPONAMIENTO			
VALOR DEL CONTRATO		\$ 7.092.400	
BASE DE LIQUIDACIÓN			
Valor Base gravable		valor Iva	
5.960.000		1.132.400	
IVA		\$ 1.132.400	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$119.000	
 (415)0000000014614(8020)2017100001817(3900)0000119000(96)20170709		Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$179.000	
 (415)0000000018989(8020)2017400001817(3900)0000179000(96)20170709		Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$60.000	
 (415)0000000014613(8020)2017300001817(3900)0000060000(96)20170709		Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$ 60.000	
 (415)0000000014615(8020)2017200001817(3900)0000060000(96)20170709		Espacio Timbre Banco	
Liquidado Por:		BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	
PAGO TOTAL		\$ 418.000	