




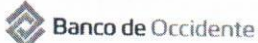






RECIBO DE PAGO								
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	AÑO	2017	MES	09	DIA	06	
		Fecha Liquidacion	2017	09	06			
		Fecha Vencimiento	2017	09	10			
		PIN	20170000000002401					
N° CONTRATO	9164	N° CDP	827-2017					
CONTRIBUYENTE								
RAZON SOCIAL						T.D	N° Documento	
AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS						NIT	900169902	
OBJETO DEL CONTRATO								
SUMINISTRO VÁLVULA DE 10" CON BRIDA PARA LA PLANTA DE RIOSUCIO								
BASE DE LIQUIDACIÓN								
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidacion				
1	\$2.618.000	1%	\$418.000	\$2.200.000				
Total	\$2.618.000		\$418.000	\$2.200.000				
ESTAMPILLA PRODESARROLLO								
 (415)000000014614(8020)2017100002401(3900)0000044000(96)20170910				BANCO DE OCCIDENTE 68998 006 RECAUDO CODIGO BARRAS ***** 15:51:14 2017/09/08 Normal 060 14614 44,000.00 D 81468268 44,000.00 EF Referencial : 2017100002401 Referencia2 :				
						Espacio Timbre Banco		
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR								
 (415)000000018989(8020)2017400002401(3900)0000066000(96)20170910								
						Espacio Timbre Banco		
ESTAMPILLA PRONIVERSIDAD								
 (415)000000014613(8020)2017300002401(3900)0000022000(96)20170910				BANCO DE OCCIDENTE 68998 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5018 15:55:00 2017/09/08 Normal 060 14613 22,000.00 D 81472581 22,000.00 EF Referencial : 2017300002401 Referencia2 :				
						Espacio Timbre Banco		
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS								
 (415)000000014615(8020)2017200002401(3900)0000022000(96)20170910				BANCO DE OCCIDENTE 68998 926 RECAUDO CODIGO BARRAS *****7523 15:56:05 2017/09/08 Normal 060 14615 22,000.00 D 81473477 22,000.00 EF				
						Espacio Timbre Banco		
Liquidado Por:						Referencial : 2017200002401 Referencia2 : BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA		
PAGO TOTAL								
						\$ 154.000		
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.								

RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	09	06
		PIN	20170000000002401		
		N° CONTRATO	9164	N° CDP	827-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS				NIT	900169902
OBJETO DEL CONTRATO					
SUMINISTRO VÁLVULA DE 10" CON BRIDA PARA LA PLANTA DE RIOSUCIO					
VALOR DEL CONTRATO				\$2.618.000	
BASE DE LIQUIDACION				\$2.200.000	
IVA				\$418.000	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$22.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$22.000
N° 15743				N° 57475	
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$44.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$66.000
N° 110472		N° 40100438			
PAGO TOTAL					\$154.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA