







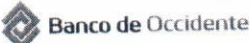



RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	09	11
		PIN	20170000000002434		
		N° CONTRATO	9167	N° CDP	864-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social			T.D	N° Documento	
JULIAN RICARDO CORTES BOTERO			C.C.	75103375	
OBJETO DEL CONTRATO					
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA REMODELACIÓN OFICINA DE CHINCHINA					
VALOR DEL CONTRATO			\$11.568.998		
BASE DE LIQUIDACION			\$9.721.847		
IVA			\$1.847.151		
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS	\$97.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	\$97.000		
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	\$194.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	\$292.000		
N° 110475		N° 40100441			
PAGO TOTAL			\$680.000		
Liquidado Por:			BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA		

CLIENTE

RECIBO DE PAGO					
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399		AÑO	MES	DIA	
		Fecha Liquidacion	2017	09	11
		Fecha Vencimiento	2017	09	15
N° CONTRATO		PIN		20170000000002434	
9167		N° CDP		864-2017	
CONTRIBUYENTE				T.D	N° Documento
RAZÓN SOCIAL				C.C.	75103375
JULIAN RICARDO CORTES BOTERO					
OBJETO DEL CONTRATO					
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA REMODELACIÓN OFICINA DE CHINCHINA					
BASE DE LIQUIDACIÓN					
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidación	
1	\$11.568.998	1%	\$1.847.151	\$9.721.847	
Total	\$11.568.998		\$1.847.151	\$9.721.847	\$194.000
ESTAMPILLA PRODESARROLLO					
 (415)000000014614(8020)2017100002434(3900)0000194000(96)20170915		Referencial: 2017100002434 Referencial2 : "COPIA" BANCO DE OCCIDENTE 61507 521 Espacio Timbre Banco \$292.000 15:04:34 2017/09/13 Normal 061 18989 292.000.00 B 83488338 292.000.00 EF			
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR					
 (415)000000018989(8020)2017400002434(3900)0000292000(96)20170915		Referencial: 2017400002434 Referencial2 : "COPIA" BANCO DE OCCIDENTE 61507 523 Espacio Timbre Banco \$97.000 15:05:49 2017/09/13 Normal 061 14615 97.000.00 B 83670756 97.000.00 EF			
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD					
 (415)000000014613(8020)2017300002434(3900)0000097000(96)20170915		Referencial: 2017300002434 Referencial2 : "COPIA" BANCO DE OCCIDENTE 61507 523 Espacio Timbre Banco \$97.000 15:06:30 2017/09/13 Normal 061 14615 97.000.00 B 83670756 97.000.00 EF			
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS					
 (415)000000014615(8020)2017200002434(3900)0000097000(96)20170915		Referencial: 2017200002434 Referencial2 : "COPIA" BANCO DE OCCIDENTE 61507 523 Espacio Timbre Banco \$97.000 15:06:30 2017/09/13 Normal 061 14615 97.000.00 B 83670756 97.000.00 EF			
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA
PAGO TOTAL					\$ 680.000
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.					