




RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	10	02
		PIN	20170000000002630		
	N° CONTRATO	OC 9175	N° CDP	921-2017	
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
LITOPRISMA MANIZALES SAS				NIT	900605964
OBJETO DEL CONTRATO					
COMPRA DE MATERIAL POP PARA EMPOCALDAS SAESP					
VALOR DEL CONTRATO				\$12.198.690	
BASE DE LIQUIDACION				\$10.251.000	
IVA				\$1.947.690	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS	\$103.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	\$103.000		
N° 15776		N° 57508			
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	\$205.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	\$308.000		
N° 110505		N° 40100471			
PAGO TOTAL					\$719.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA

RECIBO DE PAGO					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DIA</b>	
		<b>Fecha Liquidación</b>	2017	10	02
		<b>Fecha Pago</b>	<b>2017</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
		<b>PIN</b>	20170000000002630		
<b>N° CONTRATO</b>	OC 9175	<b>N° CDP</b>	921-2017		
CONTRIBUYENTE					
<b>RAZON SOCIAL</b>			<b>T.D</b>	<b>N° Documento</b>	
LITOPRISMA MANIZALES SAS			NIT	900605964	
OBJETO DEL CONTRATO					
COMPRA DE MATERIAL POP PARA EMPOCALDAS SAESP					
BASE DE LIQUIDACIÓN					
	<b>Valor Contrato</b>	<b>Iva</b>	<b>Valor Iva</b>	<b>Base Liquidacion</b>	
1	\$12.198.690	01%	\$1.947.690	\$10.251.000	
Total	\$12.198.690		\$1.947.690	\$10.251.000	
<b>ESTAMPILLA PRODESARROLLO</b>				\$205.000	
 (415)0000000014614(8020)2017100002630(3900)0000205000(96)20171013				Espacio Timbre Banco	
<b>ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR</b>				\$308.000	
 (415)0000000018989(8020)2017400002630(3900)0000308000(96)20171013				Espacio Timbre Banco	
<b>ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD</b>				\$103.000	
 (415)0000000014613(8020)2017300002630(3900)0000103000(96)20171013				Espacio Timbre Banco	
<b>ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS</b>				\$ 103.000	
 (415)0000000014615(8020)2017200002630(3900)0000103000(96)20171013				Espacio Timbre Banco	
Liquidado Por:			BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA		
<b>PAGO TOTAL</b>				<b>\$ 719.000</b>	
INFORMACIÓN DE FORMA DE PAGO					
<b>Entidades Financieras</b>		<b>Pagos Seguros en Línea</b>			
 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 <a href="http://www.gobernaciondecaldas.gov.co">www.gobernaciondecaldas.gov.co</a> . Pestaña Estampillas Departamentales			
<b>IMPORTANTE:</b> 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.					