




RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	09	22
		PIN	20170000000002554		
		N° CONTRATO	OC 9174	N° CDP	915-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social			T.D	N° Documento	
EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUSESORES SA			NIT	890900082	
OBJETO DEL CONTRATO					
SUMINISTRO DE PLANTA GENERADORA DE 55 HP PARA LA DORADA					
VALOR DEL CONTRATO			\$13.764.016		
BASE DE LIQUIDACION			\$11.566.400		
IVA			\$2.197.616		
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS	\$116.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	\$116.000		
N° 15761		N° 57493			
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	\$231.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	\$347.000		
N° 110490		N° 40100456			
PAGO TOTAL				\$810.000	
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	



Botón de Pagos – PSE



Empresa: EDUARDOÑO S A **Nit:** 890900082
Usuario: JAIME ANTONIO LOAIZA QUINTERO

26 de Septiembre de 2017 12:24:24 PM
Dirección IP: 190.90.166.2

Tienda virtual o recaudador: Fiduciaria



Botón de Pagos PSE

Preparación

Verificación

Confirmación



El pago ha sido debitado de su cuenta.

Presione "Continuar" para regresar a la tienda virtual o sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

Número de factura: 2017000000002554

Descripción del pago: Pago_Estampillas

Número de referencia: 192.168.10.25

Número de referencia 2: 2017000000002554

Número de referencia 3: 890900082

Valor pagado: \$ 810.000,00

Cuenta: ***-****82-03 - Corriente - EDUARDOÑO
RECAUDOS - CTE

Número de comprobante: 0000042619

Continuar