







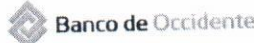



RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	10	04
		PIN	20170000000002658		
		N° CONTRATO	OC 9178	N° CDP	866-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social			T.D	N° Documento	
HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS SAS			NIT	900319774	
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA					
VALOR DEL CONTRATO			\$13.565.765		
BASE DE LIQUIDACION			\$11.399.803		
IVA			\$2.165.962		
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS	\$114.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	\$114.000		
N° 15780		N° 57512			
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	\$228.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	\$342.000		
N° 110509		N° 40100475			
PAGO TOTAL				\$798.000	
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	

CLIENTE

RECIBO DE PAGO		AÑO	MES	DIA		
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	N° CONTRATO	OC 9178	Fecha Liquidacion	2017	10	04
		Fecha Pago	2017	10	08	
		PIN	20170000000002658			
		N° CDP	866-2017			
CONTRIBUYENTE					T.D	N° Documento
RAZON SOCIAL					NIT	900319774
HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS SAS						
OBJETO DEL CONTRATO						
ADQUISICION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA						
BASE DE LIQUIDACION						
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidacion		
1	\$13.565.765	01%	\$2.165.962	\$11.399.803		
Total	\$13.565.765		\$2.165.962	\$11.399.803		
ESTAMPILLA PRODESARROLLO						
 (415)0000000014614(8020)2017100002658(3900)0000228000(96)20171008				BANCO DE OCCIDENTE 61507 RECAUDO CODIGO BARRAS *****6777 07:07:30 2017/10/05 Normal 061 14114 228,000.00 D 95298087 228,000.00 EF		
				Espacio Timbre Banco		
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR						
 (415)0000000018989(8020)2017400002658(3900)0000342000(96)20171008				BANCO DE OCCIDENTE 61507 RECAUDO CODIGO BARRAS *****1925 07:08:44 2017/10/05 Normal 061 18989 342,000.00 D 95297159 342,000.00 EF		
				Espacio Timbre Banco		
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD						
 (415)0000000014613(8020)2017300002658(3900)0000114000(96)20171008				BANCO DE OCCIDENTE 61507 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5018 09:10:27 2017/10/05 Normal 061 14613 114,000.00 D 95296938 114,000.00 EF		
				Espacio Timbre Banco		
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS						
 (415)0000000014615(8020)2017200002658(3900)0000114000(96)20171008				BANCO DE OCCIDENTE 61507 RECAUDO CODIGO BARRAS *****7323 09:11:15 2017/10/05 Normal 061 14615 114,000.00 D 95296657 114,000.00 EF		
				Espacio Timbre Banco		
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	
PAGO TOTAL					\$ 798.000	
INFORMACION 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.						