

RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	10	04
		PIN	20170000000002659		
		N° CONTRATO	OC 9179	N° CDP	901-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
PUNTO ELÉCTRICO SAS				NIT	890805825
OBJETO DEL CONTRATO					
SUMINISTRO DE 2 CONTACTORES 185A Y 4 DE 225A BOMBEO DORADA					
VALOR DEL CONTRATO				\$12.396.647	
BASE DE LIQUIDACION				\$10.417.350	
IVA				\$1.979.297	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS	\$104.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	\$104.000		
N° 15773		N° 57505			
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	\$208.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	\$313.000		
N° 110502		N° 40100468			
PAGO TOTAL					\$729.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA

CLIENTE

RECIBO DE PAGO					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	AÑO	MES	DIA	
		Fecha Liquidacion	2017	10	04
		Fecha Pago	2017	10	08
		PIN	20170000000002659		
N° CONTRATO	OC 9179	N° CDP	901-2017		
CONTRIBUYENTE					
RAZON SOCIAL			T.D	N° Documento	
PUNTO ELÉCTRICO SAS			NIT	890805825	
OBJETO DEL CONTRATO					
SUMINISTRO DE 2 CONTACTORES 185A Y 4 DE 225A BOMBEO DORADA					
BASE DE LIQUIDACIÓN					
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidacion	
1	\$12.396.647	01%	\$1.979.297	\$10.417.350	
Total	\$12.396.647		\$1.979.297	\$10.417.350	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO				\$208.000	
 (415)000000014614(8020)2017100002659(3900)0000208000(96)20171008				Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR				\$313.000	
 (415)000000018989(8020)2017400002659(3900)0000313000(96)20171008				Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PRONIVERSIDAD				\$104.000	
 (415)000000014613(8020)2017300002659(3900)0000104000(96)20171008				Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				\$ 104.000	
 (415)000000014615(8020)2017200002659(3900)0000104000(96)20171008				Espacio Timbre Banco	
Liquidado Por:			BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA		
PAGO TOTAL				\$ 729.000	
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.					



Botón de Pagos – PSE



Empresa: PUNTO ELECTRICO LTDA **Nit:** 890805825
Usuario: KELLY YULIANA BRAVO VALENCIA

5 de Octubre de 2017 10:29:27 AM
Dirección IP: 181.129.128.210

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: 2017000000002659
Descripción del pago: Pago_Stampillas
Número de referencia: 192.168.10.25
Número de referencia 2: 2017000000002659
Número de referencia 3: 890805825
Valor pagado: \$ 729.000,00
Cuenta: ***-****17-44 - Corriente - Corriente
Número de comprobante: 0000018051

[Continuar](#)