

RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	09	21
		PIN	20170000000002532		
		N° CONTRATO	RESOLUCION 00276	N° CDP	837-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social			T.D	N° Documento	
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			C.C.	4413512	
OBJETO DEL CONTRATO					
ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN DE LA RED AGUA TRATADA DESDE PLANTA DE ANSERMA HACIA LA CENTRAL DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS					
VALOR DEL CONTRATO			\$2.037.500		
BASE DE LIQUIDACION			\$2.037.500		
IVA			\$0		
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS	\$20.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	\$20.000		
N° 15756		N° 57488			
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	\$41.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	\$61.000		
N° 110485		N° 40100451			
PAGO TOTAL				\$142.000	
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	21
Fecha Vencimiento	2017	09	25
PIN		2017000000002532	
N° CDP		837-2017	

N° CONTRATO	RESOLUCION 00276
-------------	------------------

CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL	T.D	N° Documento
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	C.C.	4413512

OBJETO DEL CONTRATO

ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN DE LA RED AGUA TRATADA DESDE PLANTA DE ANSERMA HACIA LA CENTRAL DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

BASE DE LIQUIDACIÓN

	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidacion
1	\$2.037.500	0%	\$0	\$2.037.500
Total	\$2.037.500		\$0	\$2.037.500

ESTAMPILLA PRODESARROLLO

\$41.000



(415)0000000014614(8020)2017100002532(3900)0000041000(96)20170925

Espacio Timbre Banco

ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR

\$61.000



(415)0000000018989(8020)2017400002532(3900)0000061000(96)20170925

Espacio Timbre Banco

ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD

\$20.000



(415)0000000014613(8020)2017300002532(3900)0000020000(96)20170925

Espacio Timbre Banco

ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

\$ 20.000



(415)0000000014615(8020)2017200002532(3900)0000020000(96)20170925

Espacio Timbre Banco

Liquidado Por:

BEATRIZ ELENA
ARISTIZABAL
VELANDIA

PAGO TOTAL

\$ 142.000

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.