










RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	10	25
		PIN	20170000000002837		
	N° CONTRATO	OC 9183	N° CDP	975	
CONTRIBUYENTE					
Razon Social			T.D	N° Documento	
HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS SAS			NIT	900319774	
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALAMINA					
VALOR DEL CONTRATO			\$7.882.671		
BASE DE LIQUIDACION			\$6.624.093		
IVA			\$1.258.578		
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS	\$66.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	\$66.000		
N° 16813		N° 58554			
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	\$132.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	\$199.000		
N° 110530		N° 40100496			
PAGO TOTAL				\$463.000	
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	

CLIENTE

RECIBO DE PAGO			
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	AÑO	2017
		MES	10
		DIA	23
		Fecha Liquidación	2017
		Fecha Pago	2017
		PIN	20170000000002837
Nº CONTRATO	OC 9183	Nº CDP	975
CONTRIBUYENTE			
RAZON SOCIAL		T.D	Nº Documento
HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS SAS		NIT	900319774
OBJETO DEL CONTRATO			
ADQUISICIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALAMINA			
BASE DE LIQUIDACIÓN			
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva
1	\$7.882.671	19%	\$1.258.578
Total	\$7.882.671		\$1.258.578
		Base Liquidación	\$6.624.093
			\$6.624.093
ESTAMPILLA: PRODESARROLLO			\$132.000
 (415)0000000014614(8020)2017100002837(3900)0000132000(96)20171027			BANCO DE OCCIDENTE 32415 445 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5777 11:20:50 2017/10/25 Normal 060 14614 132,000.00 D 14888012 132,000.00 EF Referencial : 2017100002837 Referencia2 : "COPIA" BANCO DE OCCIDENTE 32415 445 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5777 11:20:50 2017/10/25 Normal 060 14614 132,000.00 D 14888012 132,000.00 EF Espacio Timbre Banco
ESTAMPILLA: PROADULTOMAYOR			\$199.000
 (415)0000000018989(8020)2017400002837(3900)0000199000(96)20171027			BANCO DE OCCIDENTE 32415 466 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5777 11:20:50 2017/10/25 Normal 060 18989 199,000.00 D 14888615 199,000.00 EF Referencial : 2017400002837 Referencia2 : "COPIA" BANCO DE OCCIDENTE 32415 466 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5777 11:20:50 2017/10/25 Normal 060 18989 199,000.00 D 14888615 199,000.00 EF Espacio Timbre Banco
ESTAMPILLA: PROUNIVERSIDAD			\$66.000
 (415)0000000014613(8020)2017300002837(3900)000066000(96)20171027			BANCO DE OCCIDENTE 32415 466 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5777 11:20:50 2017/10/25 Normal 060 14613 66,000.00 D 14889037 66,000.00 EF Referencial : 2017300002837 Referencia2 : "COPIA" BANCO DE OCCIDENTE 32415 466 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5777 11:20:50 2017/10/25 Normal 060 14613 66,000.00 D 14889037 66,000.00 EF Espacio Timbre Banco
ESTAMPILLA: PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS			\$66.000
 (415)0000000014615(8020)2017200002837(3900)000066000(96)20171027			BANCO DE OCCIDENTE 32415 466 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5777 11:20:50 2017/10/25 Normal 060 14615 66,000.00 D 14889037 66,000.00 EF Referencial : 2017200002837 Referencia2 : "COPIA" BANCO DE OCCIDENTE 32415 466 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5777 11:20:50 2017/10/25 Normal 060 14615 66,000.00 D 14889037 66,000.00 EF Espacio Timbre Banco
Liquidado Por:		BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	
PAGO TOTAL			\$ 463.000
INFORMACIÓN DE FORMA DE PAGO			
Entidades Financieras		Pagos Seguros en Línea	
 Banco de Occidente Pagos en efectivo o con cheque girado a nombre de DEPARTAMENTO DE CALDAS Nit 890.801.052-1, por el valor total del recibo.		 BANCO DE OCCIDENTE 32415 468 CODIGO BARRAS *****7523 Débito automático de su cuenta Corriente o de Ahorros, a través del link en la página www.gobernaciondecaldas.gov.co. Pestaña Estampillas Departamentales EF	
IMPORTANTE: Este recibo contiene código de barras, Para una correcta lectura se debe imprimir en una Impresora LASER. Después de hacer su pago, diríjase con el soporte a la Entidad correspondiente para la asignación de sus estampillas.			

Referencial : 2017200002837
Referencia2 :
"COPIA"