




RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	10	26
		PIN	20170000000002878		
		N° CONTRATO	OC 9184	N° CDP	987
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
ALMACEN PARIS SA				NIT	890807213
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICIÓN DE TUBERÍA MUNICIPIO DE SUPIA					
VALOR DEL CONTRATO				\$7.139.046	
BASE DE LIQUIDACION				\$5.999.198	
IVA				\$1.139.848	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$60.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$60.000
		N° 16819			N° 58560
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$120.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$180.000
		N° 110536			N° 40100502
PAGO TOTAL				\$420.000	
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	25
		Fecha Pago	2017	10	29
		PIN	20170000000002878		
N° CONTRATO	OC 9184	N° CDP	987		
<b>CONTRIBUYENTE</b>					
RAZON SOCIAL			T.D	N° Documento	
ALMACEN PARIS SA			NIT	890807213	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>					
ADQUISICIÓN DE TUBERIA MUNICIPIO DE SUPIA					
<b>BASE DE LIQUIDACIÓN</b>					
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidacion	
1	\$7.139.046	19%	\$1.139.848	\$5.999.198	
Total	\$7.139.046		\$1.139.848	\$5.999.198	
<b>ESTAMPILLA PRODESARROLLO</b>				\$120.000	
 (415)0000000014614(8020)2017100002878(3900)0000120000(96)20171029		BANCO DE OCCIDENTE 63095 232 RECAUDO CODIGO BARRAS *****6977 09:48:11 2017/10/26 Normal 060 14614 15355293 120,000.00 EF			
<b>ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR</b>					
 (415)0000000018989(8020)2017400002878(3900)0000180000(96)20171029		Referencial :2017100002878 BANCO DE OCCIDENTE 63095 231 RECAUDO CODIGO BARRAS *****1925 09:47:30 2017/10/26 Normal 060 18989 15354784 180,000.00 EF			
<b>ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD</b>				\$60.000	
 (415)0000000014613(8020)2017300002878(3900)0000060000(96)20171029		Referencial :2017400002878 Referencia2 : BANCO DE OCCIDENTE 63095 233 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5018 09:48:42 2017/10/26 Normal 060 14613 15355845 60,000.00 EF			
<b>ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS</b>				\$ 60.000	
 (415)0000000014615(8020)2017200002878(3900)0000060000(96)20171029		Referencial :2017300002878 Referencia2 : BANCO DE OCCIDENTE 63095 236 RECAUDO CODIGO BARRAS *****7523 09:49:27 2017/10/26 Normal 060 14615 15356550 60,000.00 EF			
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	
<b>PAGO TOTAL</b>				<b>\$ 420.000</b>	
<b>INFORMACIÓN DE FORMA DE PAGO</b>					
<b>Entidades Financieras</b>		<b>Pagos Seguros en Línea</b>			
 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 pagina www.gobernaciondecaldas.gov.co. Pestaña <b>Estampillas Departamentales</b>			
<b>IMPORTANTE:</b> 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.					