








RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	10	17
		PIN	20170000000002781		
		N° CONTRATO	RESOLUCION 00306	N° CDP	837
CONTRIBUYENTE					
Razon Social			T.D	N° Documento	
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			C.C.	4413512	
OBJETO DEL CONTRATO					
ARREGLO POR EMERGENCIA CONDUCCION EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS					
VALOR DEL CONTRATO			\$2.912.952		
BASE DE LIQUIDACION			\$2.912.952		
IVA			\$0		
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$29.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$29.000
N° 16798				N° 58539	
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$58.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$87.000
N° 110515				N° 40100481	
PAGO TOTAL				\$203.000	
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	17
		Fecha Pago	2017	10	21
		PIN	20170000000002781		
N° CONTRATO	RESOLUCION 00306	N° CDP	837		
CONTRIBUYENTE					
RAZON SOCIAL			T.D	N° Documento	
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			C.C.	4413512	
OBJETO DEL CONTRATO					
ARREGLO POR EMERGENCIA CONDUCCION EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS					
BASE DE LIQUIDACION					
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidacion	
1	\$2.912.952	00%	\$0	\$2.912.952	
Total	\$2.912.952		\$0	\$2.912.952	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO				\$58.000	
 (415)0000000014614(8020)2017100002781(3900)0000058000(96)20171021				Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR				\$87.000	
 (415)0000000018989(8020)2017400002781(3900)0000087000(96)20171021				Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD				\$29.000	
 (415)0000000014613(8020)2017300002781(3900)0000029000(96)20171021				Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				\$ 29.000	
 (415)0000000014615(8020)2017200002781(3900)0000029000(96)20171021				Espacio Timbre Banco	
Liquidado Por:			BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA		
PAGO TOTAL			\$ 203.000		
INFORMACION 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.		 Débito automático de su cuenta Corriente o de Ahorros, a través del link en la página www.gobernaciondecaldas.gov.co. Pestaña Estampillas Departamentales			
<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.					