






RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	11	08
		PIN	20170000000003068		
		N° CONTRATO	OC 9186	N° CDP	1015
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
ALMACEN PARIS SA				NIT	890807213
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO REPOSICIÓN MUNICIPIO CHINCHINA					
VALOR DEL CONTRATO				\$10.277.768	
BASE DE LIQUIDACION				\$8.636.780	
IVA				\$1.640.988	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$86.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$86.000
N° 16834			N° 58575		
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$173.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$259.000
N° 110551			N° 40100517		
PAGO TOTAL					\$604.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA

CLIENTE

RECIBO DE PAGO			
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPICALDAS 8908032399	AÑO	2017
		MES	11
		DÍA	07
		Fecha Liquidación	2017
		Fecha Pago	2017 11 11
		PIN	2017000000003068
N° CONTRATO	OC 9186	N° CDP	1015
CONTRIBUYENTE			
RAZON SOCIAL			T.D
ALMACEN PARIS SA			NIT
			N° Documento
			890807213
OBJETO DEL CONTRATO			
ADQUISICIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO REPOSICIÓN MUNICIPIO CHINCHINA			
BASE DE LIQUIDACIÓN			
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva
1	\$10.277.768	19%	\$1.640.988
			Base Liquidación
			\$8.636.780
Total	\$10.277.768		\$1.640.988
			\$8.636,780
ESTAMPILLA PRODESARROLLO			
		BANCO DE OCCIDENTE 65660 133 RECAUDO CODIGO BARRAS ***** 09:02:59 2017/11/08 Normal 060 14614 173,000.00 D 22832551 173,000.00 EF	
(415)0000000014614(8020)2017100003068(3900)0000173000(96)20171111		Referencial : 2017100003068 Referencia2 : "COPIA"	
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR			
		BANCO DE OCCIDENTE 65660 Espacio Timbre Banco RECAUDO CODIGO BARRAS ***** \$259.000 09:02:31 2017/11/08 Normal 060 18989 259,000.00 D 22831975 259,000.00 EF	
(415)0000000018989(8020)2017400003068(3900)0000259000(96)20171111		Referencial : 2017400003068 Referencia2 : "COPIA"	
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD			
		BANCO DE OCCIDENTE 65660 \$86.000 RECAUDO CODIGO BARRAS *****018 09:02:03 2017/11/08 Normal 060 14613 86,000.00 D 22831494 86,000.00 EF	
(415)0000000014613(8020)2017300003068(3900)0000086000(96)20171111		Referencial : 2017300003068 Referencia2 : "COPIA"	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS			
		BANCO DE OCCIDENTE 65660 127 RECAUDO CODIGO BARRAS *****7523 09:00:50 2017/11/08 Normal 060 14615 86,000.00 D 22831028 86,000.00 EF	
(415)0000000014615(8020)2017200003068(3900)0000086000(96)20171111		Referencial : 2017200003068 Referencia2 : "COPIA"	
Liquidado Por:			BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA
PAGO TOTAL			\$ 604.000
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.			