






RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	11	09
		PIN	20170000000003069		
		N° CONTRATO	OC 9187	N° CDP	1013
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
PUNTO ELÉCTRICO SAS				NIT	890805825
OBJETO DEL CONTRATO					
SUMINISTRO DE BOMBAS Y ARRANCADORES RISARALDA ARAUCA NEIRA SUPIA MARMATO Y CHINCHINA					
VALOR DEL CONTRATO				\$7.038.910	
BASE DE LIQUIDACION				\$5.915.050	
IVA				\$1.123.860	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$59.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$59.000
N° 16837				N° 58578	
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$118.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$177.000
N° 110554		N° 40100520			
PAGO TOTAL					\$413.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA

CLIENTE

RECIBO DE PAGO					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	AÑO	MES	DIA	
		Fecha Liquidacion	2017	11	07
		Fecha Pago	2017	11	11
		PIN	20170000000003069		
N° CONTRATO	OC 9187	N° CDP	1013		
CONTRIBUYENTE					
RAZON SOCIAL			T.D	N° Documento	
PUNTO ELÉCTRICO SAS			NIT	890805825	
OBJETO DEL CONTRATO					
SUMINISTRO DE BOMBAS Y ARRANCADORES RISARALDA ARAUCA NEIRA SUPIA MARMATO Y CHINCHINA					
BASE DE LIQUIDACIÓN					
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidacion	
1	\$7.038.910	19%	\$1.123.860	\$5.915.050	
Total	\$7.038.910		\$1.123.860	\$5.915.050	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO				\$118.000	
 (415)0000000014614(8020)2017100003069(3900)0000118000(96)20171111				Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR				\$177.000	
 (415)0000000018989(8020)2017400003069(3900)0000177000(96)20171111				Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD				\$59.000	
 (415)0000000014613(8020)2017300003069(3900)0000059000(96)20171111				Espacio Timbre Banco	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				\$ 59.000	
 (415)0000000014615(8020)2017200003069(3900)0000059000(96)20171111				Espacio Timbre Banco	
Liquidado Por:			BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA		
PAGO TOTAL				\$ 413.000	
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.		 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.					