











RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	11	14
		PIN	20170000000003138		
		N° CONTRATO	OC 9188	N° CDP	1027
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
DATA Y SERVICE LIMITADA				NIT	810001025
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE CAPACIDAD 26 PUERTOS SECCIONAL LA DORADA					
VALOR DEL CONTRATO				\$3.439.328	
BASE DE LIQUIDACION				\$2.890.192	
IVA				\$549.136	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$29.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$29.000
N° 16842				N° 58583	
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$58.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$87.000
N° 110559				N° 40100525	
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
		N° CONTRATO		OC 9188
Fecha Liquidación		2017	11	10
Fecha Pago		2017	11	14
PIN		2017000000003138		
CONTRIBUYENTE				
RAZON SOCIAL			T.D	N° Documento
DATA Y SERVICE LIMITADA			NIT	810001025
OBJETO DEL CONTRATO				
ADQUISICIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE CAPACIDAD 26 PUERTOS SECCIONAL LA DORADA				
BASE DE LIQUIDACIÓN				
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidacion
1	\$3.439.328	19%	\$549.136	\$2.890.192
Total	\$3.439.328		\$549.136	\$2.890.192
ESTAMPILLA PRODESARROLLO				\$58.000
 (415)0000000014614(8020)2017100003138(3900)0000058000(96)20171114		BANCO DE OCCIDENTE 63095 1318 RECAUDO CODIGO BARRAS *****6977 15:07:44 2017/11/14 Espacio Timbre Banco 060 14614 58,000.00 D 25705893 58,000.00 EF		
 (415)0000000018989(8020)2017400003138(3900)0000087000(96)20171114		Referencial :2017100003138 BANCO DE OCCIDENTE 63095 1315 RECAUDO CODIGO BARRAS *****1925 15:07:19 2017/11/14 Normal 060 18989 87,000.00 D 25705222 87,000.00 EF		
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR				\$29.000
 (415)0000000014613(8020)2017300003138(3900)0000029000(96)20171114		Referencial :2017400003138 Referencia2 : BANCO DE OCCIDENTE 63095 1321 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5018 15:08:08 2017/11/14 Normal 060 14613 29,000.00 D 25706557 29,000.00 EF		
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				\$ 29.000
 (415)0000000014615(8020)2017200003138(3900)0000029000(96)20171114		Referencial :2017300003138 Referencia2 : "COPIA" Espacio Timbre Banco		
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA
PAGO TOTAL				\$ 203.000
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 <a href="http://www.gobernaciondencaldas.gov.co">www.gobernaciondencaldas.gov.co</a> pestaña Estampillas Departamentales 15:00:32 2017/11/14 Normal 060 14615 29,000.00 D		
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.				

Referencial :2017200003138  
Referencia2 :