


RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	11	01
		PIN	20170000000003004		
		N° CONTRATO	RESOLUCION 00320	N° CDP	1017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA				C.C.	4413512
OBJETO DEL CONTRATO					
EMERGENCIA POR INESTABILIDAD DE TERRENO OCASIONADA POR ROMPIMIENTO EN LA TUBERÍA DE 8" EN LA VEREDA LA GUAIRA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA					
VALOR DEL CONTRATO				\$3.536.000	
BASE DE LIQUIDACION				\$3.536.000	
IVA				\$0	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$35.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$35.000
N° 16822			N° 58563		
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$71.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$106.000
N° 110539			N° 40100505		
PAGO TOTAL					\$247.000
Liquidado Por:					BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA

CLIENTE

RECIBO DE PAGO					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	Fecha Liquidacion	AÑO	MES	DIA
		Fecha Pago	2017	11	01
		PIN	20170000000003004		
		N° CDP	1017		
N° CONTRATO	RESOLUCION 00320				
CONTRIBUYENTE					
RAZON SOCIAL				T.D	N° Documento
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA				C.C.	4413512
OBJETO DEL CONTRATO					
EMERGENCIA POR INESTABILIDAD DE TERRENO OCASIONADA POR ROMPIMIENTO EN LA TUBERÍA DE 8" EN LA VEREDA LA GUIRA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA					
BASE DE LIQUIDACIÓN					
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidacion	
1	\$3.536.000	00%	\$0	\$3.536.000	
Total	\$3.536.000		\$0	\$3.536.000	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO					
				\$71.000	
		BANCO DE OCCIDENTE 63095 569 CAUDO CODIGO BARRAS *****6977 10:07:54 2017/11/01 Normal 060 14614 71,000.00 D 18435572 71,000.00 EF			
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR					
				\$106.000	
		Referencial :2017100003004 Referencia2 : BANCO DE OCCIDENTE 63095 565 CAUDO CODIGO BARRAS *****1925 10:06:48 2017/11/01 Normal 060 18989 106,000.00 D 18434758 106,000.00 EF			
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD					
				\$35.000	
		Referencial :2017400003004 Referencia2 : BANCO DE OCCIDENTE 63095 571 CAUDO CODIGO BARRAS *****5018 10:08:25 2017/11/01 Normal 060 14613 35,000.00 D 18436303 35,000.00 EF			
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS					
				\$ 35.000	
		Referencial :2017300003004 Referencia2 : BANCO DE OCCIDENTE 63095 573 CAUDO CODIGO BARRAS *****7523 10:08:05 2017/11/01 Normal 060 14615 35,000.00 D 18436309 35,000.00 EF			
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	
PAGO TOTAL					
				\$ 247.000	
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 Ahorro, a través del link en la página <a href="http://www.gob.gov.co/gobierno-departamental">www.gob.gov.co/gobierno-departamental</a> 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.