












RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	AÑO	MES	DIA
			2017	12	13
		PIN	20170000000003414		
		N° CONTRATO	OC 9197	N° CDP	1096
CONTRIBUYENTE					
Razon Social				T.D	N° Documento
HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS SAS				NIT	900319774
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICIÓN TUBERIA PVC DE 20" REPARACIÓN DAÑOS PLANTA CAMPO ALEGRE CHINCHINA					
VALOR DEL CONTRATO				\$12.702.345	
BASE DE LIQUIDACION				\$10.674.239	
IVA				\$2.028.106	
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$107.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		\$107.000
		N° 16875			N° 58616
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$213.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR		\$320.000
		N° 110592			N° 40100558
PAGO TOTAL				\$747.000	
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	

CLIENTE

RECIBO DE PAGO					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS 8908032399	AÑO	MES	DIA	
		Fecha Liquidacion	2017	12	11
		Fecha Pago	2017	12	15
		PIN	20170000000003414		
N° CONTRATO	OC 9197	N° CDP	1096		
CONTRIBUYENTE					
RAZON SOCIAL			T.D	N° Documento	
HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS SAS			NIT	900319774	
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICION TUBERIA PVC DE 20" REPARACION DAÑOS PLANTA CAMPO ALEGRE CHINCHINA					
BASE DE LIQUIDACION					
	Valor Contrato	Iva	Valor Iva	Base Liquidacion	
1	\$12.702.345	19%	\$2.028.106	\$10.674.239	
Total	\$12.702.345		\$2.028.106	\$10.674.239	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO					
 (415)0000000014614(8020)2017100003414(3900)0000213000(96)20171215		BANCO DE OCCIDENTE 68998 52 RECAUDO CODIGO BARRAS *****977 08:25:11 2017/12/13 Normal 061 14614 213,000.00 D 41329902 213,000.00 EF Referencial :2017100003414 Referencia2 : "COPIA"			
Espacio Timbre Banco \$213.000					
ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR					
 (415)0000000018989(8020)2017400003414(3900)0000320000(96)20171215		BANCO DE OCCIDENTE 68998 35 RECAUDO CODIGO BARRAS *****1925 08:25:49 2017/12/13 Normal 061 18989 320,000.00 D 41330401 320,000.00 EF Referencial :2017400003414 Referencia2 : "COPIA"			
Espacio Timbre Banco \$320.000					
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD					
 (415)0000000014613(8020)2017300003414(3900)0000107000(96)20171215		BANCO DE OCCIDENTE 68998 55 RECAUDO CODIGO BARRAS *****5018 08:26:21 2017/12/13 Normal 061 14613 107,000.00 D 41330831 107,000.00 EF Referencial :2017300003414 Referencia2 : "COPIA"			
Espacio Timbre Banco \$107.000					
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS					
 (415)0000000014615(8020)2017200003414(3900)0000107000(96)20171215		BANCO DE OCCIDENTE 68998 56 RECAUDO CODIGO BARRAS *****7523 08:26:46 2017/12/13 Normal 061 14615 107,000.00 D 41331189 107,000.00 EF Referencial :2017200003414 Referencia2 : "COPIA"			
Espacio Timbre Banco \$107.000					
Liquidado Por:				BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA	
PAGO TOTAL				\$ 747.000	
INFORMACION 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			
EMPOCALDAS S.A. E.S.P  Radicado número: 2017-EI-00003896 13/12/2017 11:40:06 AM Folios 1					

IMPORTANTE: Este recibo contiene código de barras. Para una correcta lectura se debe imprimir en una impresora la Entidad correspondiente para la asignación de sus estampil