











| RECIBO PAGO PIN  |   |             |   |             |  |
|--|---|-------------|---|-------------|--|
|                                 | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS<br>DE CALDAS - EMPOCALDAS | FECHA       | AÑO   | MES         | DIA                                      |
|  |   |             | 2017  | 12          | 14                                       |
|  |   | PIN         | 20170000000003436   |             |  |
|  |   | N° CONTRATO | RESOLUCION 00393  | N° CDP      | 1070                                     |
| CONTRIBUYENTE  |   |             |   |             |  |
| Razon Social   |   |             |   | T.D         | N° Documento                             |
| HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA   |   |             |   | C.C.        | 4413512                                  |
| OBJETO DEL CONTRATO  |   |             |   |             |  |
| EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA PARA REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA CONDUCCIÓN SAN JUAN FINCA FIDEL SERNA |   |             |   |             |  |
| VALOR DEL CONTRATO   |   |             |   | \$6.363.000 |  |
| BASE DE LIQUIDACION  |   |             |   | \$6.363.000 |  |
| IVA  |   |             |   | \$0         |  |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS   |   | \$64.000    | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD   |             | \$64.000                                 |
|  |   | N° 16873    |   |             | N° 58614                                 |
|                                 |   |             |  |             |  |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO   |   | \$127.000   | ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR   |             | \$191.000                                |
|  |   | N° 110590   |   |             | N° 40100556                              |
| PAGO TOTAL   |   |             |   |             | \$446.000                                |
| Liquidado Por:   |   |             |   |             | BEATRIZ ELENA<br>ARISTIZABAL<br>VELANDIA |

CLIENTE

| RECIBO DE PAGO  |  |  |                   |  |    |
|---|--|--|-------------------|--|----|
|    | EMPRESA DE OBRAS<br>SANITARIAS DE CALDAS -<br>EMPOCALDAS<br>8908032399 | AÑO  | MES               | DIA                                      |    |
|   |  | Fecha Liquidacion  | 2017              | 12                                       | 13 |
|   |  | Fecha Pago   | 2017              | 12                                       | 17 |
|   |  | PIN  | 20170000000003436 |  |    |
| N° CONTRATO   | RESOLUCION 00393   | N° CDP   | 1070              |  |    |
| CONTRIBUYENTE   |  |  |                   |  |    |
| RAZON SOCIAL  |  |  | T.D               | N° Documento                             |    |
| HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  |  |  | C.C.              | 4413512                                  |    |
| OBJETO DEL CONTRATO   |  |  |                   |  |    |
| EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA PARA REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA CONDUCCIÓN SAN JUAN FINCA FIDEL SERNA  |  |  |                   |  |    |
| BASE DE LIQUIDACIÓN   |  |  |                   |  |    |
|   | Valor Contrato   | Iva  | Valor Iva         | Base Liquidacion                         |    |
| 1   | \$6.363.000  | 00%  | \$0               | \$6.363.000                              |    |
| Total   | \$6.363.000  |  | \$0               | \$6.363.000                              |    |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO  |  |  |                   | \$127.000                                |    |
|    |  | BANCO DE OCCIDENTE 61507 43<br>RECAUDO CODIGO BARRAS *****6977<br>08:13:40 2017/12/14 Normal 061<br>14614<br>42033945<br>127,000.00 D<br>127,000.00 EF   |                   | ***-**                                   |    |
| (415)000000014614(8020)2017100003436(3900)0000127000(96)20171217  |  | Referencial :2017100003436<br>Referencia2 :<br>"COPIA"   |                   | Espacio Timbre Banco                     |    |
| ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR   |  |  |                   | \$191.000                                |    |
|   |  | BANCO DE OCCIDENTE 61507 41<br>RECAUDO CODIGO BARRAS *****1925<br>08:13:01 2017/12/14 Normal 061<br>18989<br>42033536<br>191,000.00 D<br>191,000.00 EF   |                   | ***-**                                   |    |
| (415)000000018989(8020)2017400003436(3900)0000191000(96)20171217  |  | Referencial :2017400003436<br>Referencia2 :<br>"COPIA"   |                   | Espacio Timbre Banco                     |    |
| ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD   |  |  |                   | \$64.000                                 |    |
|    |  | BANCO DE OCCIDENTE 61507 061<br>RECAUDO CODIGO BARRAS *****5011<br>08:14:06 2017/12/14 Normal 061<br>14613<br>42034425<br>64,000.00 D<br>64,000.00 EF  |                   | ***-**                                   |    |
| (415)000000014613(8020)2017300003436(3900)0000064000(96)20171217  |  | Referencial :2017300003436<br>Referencia2 :<br>"COPIA"   |                   | Espacio Timbre Banco                     |    |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS  |  |  |                   | \$ 64.000                                |    |
|    |  | BANCO DE OCCIDENTE 61507 061<br>RECAUDO CODIGO BARRAS *****7523<br>08:14:37 2017/12/14 Normal 061<br>14615<br>42034891<br>64,000.00 D<br>64,000.00 EF  |                   | ***-**                                   |    |
| (415)000000014615(8020)2017200003436(3900)0000064000(96)20171217  |  | Referencial :2017200003436<br>Referencia2 :<br>"COPIA"   |                   | Espacio Timbre Banco                     |    |
| Liquidado Por:  |  |  |                   | BEATRIZ ELENA<br>ARISTIZABAL<br>VELANDIA |    |
| PAGO TOTAL  |  |  |                   | \$ 446.000                               |    |
| INFORMACIÓN DE FORMA DE PAGO  |  |  |                   |  |    |
| Entidades Financieras   |  | Pagos Seguros en Línea   |                   |  |    |
| <br>Pagos en efectivo o con cheque girado a nombre de DEPARTAMENTO DE CALDAS Nit<br>890.801.052-1, por el valor total del recibo.                                |  | <br>Débito automático de su cuenta Corriente ó de<br>Ahorros, a través del link en la página<br>www.gobernaciondecaldas.gov.co. Pestaña<br>Estampillas Departamentales |                   |  |    |
| <b>IMPORTANTE:</b> 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. |  |  |                   |  |    |