GOBERNACIÓN DEL CAUCA
Estampilla Departamental

Número Estampilla	10-5675692411233420		3297
Tipo Contratista Natural	Diego Salomon Roa Roa		
C.C. ó Nit.	79567569	Regimen	común
Tipo Acto	SUMINISTRO MAYOR 25 SM		
Número Acto	OTRO SI 1 CTO 190-2023 HSLV	Fecha	2023
Valor Acto con IVA	$ 130.000.000,00	Valor Acto sin IVA	$ 109.243.700,00
Nombre Estampilla PRO	Unicauca 180 Años	Valor Estampilla	$ 546.000,00
Fecha Pago	2023-11-24		
Fecha Impresión	2023-11-24		

Universidad del Cauca ®
Vigilada Mineducación

"Vale ser legal"
Calle 8 Número 7-40
Código Postal 190001

GOBERNACIÓN DEL CAUCA
Estampilla Departamental

Número Estampilla	10-4675692411234554		3296
Tipo Contratista Natural	Diego Salomon Roa Roa		
C.C. ó Nit.	79567569	Regimen	común
Tipo Acto	SUMINISTRO MAYOR 25 SM		
Número Acto	OTRO SI 1 CTO 190-2023 HSLV	Fecha	2023
Valor Acto con IVA	$ 130.000.000,00	Valor Acto sin IVA	$ 109.243.700,00
Nombre Estampilla PRO	Fondo Departamental de Bomberos	Valor Estampilla	$ 218.000,00
Fecha Pago	2023-11-24		
Fecha Impresión	2023-11-24		

"Vale ser legal"
Calle 8 Número 7-40
Código Postal 190001

GOBERNACIÓN DEL CAUCA
Estampilla Departamental

Número Estampilla	10-2675692411236376		3295
Tipo Contratista Natural	Diego Salomon Roa Roa		
C.C. ó Nit.	79567569	Regimen	común
Tipo Acto	SUMINISTRO MAYOR 25 SM		
Número Acto	OTRO SI 1 CTO 190-2023 HSLV	Fecha	2023
Valor Acto con IVA	$ 130.000.000,00	Valor Acto sin IVA	$ 109.243.700,00
Nombre Estampilla PRO	Pro Cultura	Valor Estampilla	$ 546.000,00
Fecha Pago	2023-11-24		
Fecha Impresión	2023-11-24		

"Vale ser legal"
Calle 8 Número 7-40
Código Postal 190001

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 24/11/2023 Hora: 09:59:12
Jornada: Normal
Oficina: 1961
Terminal: CJ1961W702
Usuario: H01

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio: UNICAUCA CAUCA
Cuenta Convenio: ********4326
Código Convenio: 1433697
No. de Referencia 1: 0000006594

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $546,000.00
Costo Transacción: $.00
No. Transacción: 342768
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 79567569
Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 24/11/2023 Hora: 09:58:48
Jornada: Normal
Oficina: 1961
Terminal: CJ1961W702
Usuario: H01

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio: BOMBEROS CAUCA
Cuenta Convenio: ********4359
Código Convenio: 1433663
No. de Referencia 1: 0000006593

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $218,000.00
Costo Transacción: $.00
No. Transacción: 341872
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 79567569
Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 24/11/2023 Hora: 09:58:28
Jornada: Normal
Oficina: 1961
Terminal: CJ1961W702
Usuario: H01

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio: PROCULTURA CAUCA
Cuenta Convenio: ********4318
Código Convenio: 1433671
No. de Referencia 1: 0000006592

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $546,000.00
Costo Transacción: $.00
No. Transacción: 341592
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 79567569
Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

	Gobernación del Cauca Secretaría de Hacienda Departamental Oficina Rentas		
Nombre del contratista	DIEGO SALOMON ROA ROA	C.C. o NIT	79567569
Dirección	CARRERA 6A 3N-45 LOCAL 121	Telefono	3186901088
Correo electrónico	disaroa2@hotmail.com	Tipo de contratista	Natural
Número de contrato	OTRO SI 1 CTO 190-2023 HSLV	Vigencia	2023
Valor del contrato	$130.000.000,00	Valor sin IVA	$109.243.700,00
Tipo de contrato	SUMINISTRO MAYOR 25 SM	Fecha generación	2023-11-24
Nombre del contratante	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA	C.C. o NIT	891501676
Objeto	SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA Y TONER DE IMPRESORA PAR AEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA		

Estampilla	Valor	No. Recibo	Código de barras
Pro Cultura	$546.000,00	6598	(415)7709998733541(8020)0000006598(3900)0000546000(96)20231209
Fondo Departamental de Bomberos	$218.000,00	6599	(415)7709998600652(8020)0000006599(3900)0000218000(96)20231209
Unicauca 180 Años	$546.000,00	6600	(415)7709998295797(8020)0000006600(3900)0000546000(96)20231209
Total	$1.310.000,00		MARCELA DURAN

ESTE RECIBO NO SIRVE PARA LEGALIZAR CONTRATO ASÍ TENGA SELLO DE PAGO
POR FAVOR EXIGIJA LA TIRILLA DE PAGO, CERTIFICADO DEL BANCO O CERTIFICADO DE PAGO PSE, YA QUE SE REQUIERE PARA GENERAR LA ESTAMPILLA PRO. PAGUE ÚNICAMENTE EN EL BANCO DAVIVIENDA

	Gobernación del Cauca Secretaría de Hacienda Departamental Oficina Rentas		
Nombre del contratista	DIEGO SALOMON ROA ROA	C.C. o NIT	79567569
Dirección	CARRERA 6A 3N-45 LOCAL 121	Telefono	3186901088
Correo electrónico	disaroa2@hotmail.com	Tipo de contratista	Natural
Número de contrato	OTRO SI 1 CTO 190-2023 HSLV	Vigencia	2023
Valor del contrato	$130.000.000,00	Valor sin IVA	$109.243.700,00
Tipo de contrato	SUMINISTRO MAYOR 25 SM	Fecha generación	2023-11-24
Nombre del contratante	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA	C.C. o NIT	891501676
Objeto	SUMINISTRO DE UTILES DE PAPELERIA Y TONER DE IMPRESORA PAR AEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA		

Estampilla	Valor	No. Recibo	Código de barras
Pro Cultura	$546.000,00	6598	(415)7709998733541(8020)0000006598(3900)0000546000(96)20231209
Fondo Departamental de Bomberos	$218.000,00	6599	(415)7709998600652(8020)0000006599(3900)0000218000(96)20231209
Unicauca 180 Años	$546.000,00	6600	(415)7709998295797(8020)0000006600(3900)0000546000(96)20231209
Total	$1.310.000,00		MARCELA DURAN

ESTE RECIBO NO SIRVE PARA LEGALIZAR CONTRATO ASÍ TENGA SELLO DE PAGO
POR FAVOR EXIGIJA LA TIRILLA DE PAGO, CERTIFICADO DEL BANCO O CERTIFICADO DE PAGO PSE, YA QUE SE REQUIERE PARA GENERAR LA ESTAMPILLA PRO. PAGUE ÚNICAMENTE EN EL BANCO DAVIVIENDA