GOBIERNO DE CALDAS	LIQUIDACIÓN TIMBRE	Código: AR-FO-01 Versión: 1.0 Fecha Creación: 11/07/2019

FECHA			CONTRATO
AÑO	MES	DIA	08092025-1474
2025	9	11	

PROCESO SECOP	LP-SI-003-2025
SECRETARIA	INFRAESTRUCTURA
IDENTIFICACIÓN CC - NIT	901976475-1
RAZON SOCIAL - NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS

CONCEPTO
LIQUIDACIÓN TIMBRE CONTRATO 08092025-1474 SECRETARIA INFRAESTRUCTURA CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS

VALOR DEL CONTRATO (antes de iva)	$ 2.985.597.695,00
TOTAL A PAGAR	$ 14.927.988,00

ENTIDAD RECAUDADORA	
BANCOLOMBIA	CUENTA AHORROS

6	2	3	0	0	0	0	6	6	4	5									

NIT 890.801.052 GOBERNACIÓN DE CALDAS

TENGA EN CUENTA:

DEBE ENIVAR EL SOPORTE DE PAGO A dagomezc@caldas.gov.co

JHON JAIRO GARCIA GIRALDO
Jefe de Rentas Departamentales

Producto destino o producto a pagar

Registro #1

Tipo de transacción
Abono A Cuenta De Ahorros

Destinatario
GOBERNACION DE

Producto destino
623 - 000066 - 45

Tipo de producto
Ahorros - Bancolombia

Tipo de documento
NIT

Número de documento
890801052

Valor a pagar
COP $ 7.637.988,00

Referencia
Conectividad Caldas

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Carolina Ospina	ANFER INGENIERIA SAS	ADMINISTRATIVO	186.147.129.79	Septiembre 15 de 2025 08:42 am

Número de Transacción: APII5258322911441767

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 15 de 2025 11:20 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4551
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Chinchina Sept 15 2025
Fecha de Aplicación:	Septiembre 15 de 2025
Valor del Lote:	$7.290.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	Gobernacion de Caldas	NI 890801052	Bancolombia	Cuenta Ahorros	62300006645	$7.290.000,00	--	Impto de Timbre	Chinchina	--

Imprimir Cerrar

GOBIERNO DE CALDAS	**COMPROBANTE DE PAGO TIMBRE CONTRATOS**	**Código**: AR-FO-01 **Versión**: 1.0 **Fecha Creación**: 11/07/2019

FECHA			**No. de Recibo**
AÑO	MES	DIA	**202500050**
2025	9	16	

SECRETARIA/UNIDAD	**Apellidos y Nombre o Razón Social**
INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS
IDENTIFICACIÓN C.C./NIT	
901976475-1	
Numero de Contrato	
08092025-1474	

CONCEPTO

PAGO TIMBRE CONTRATO 08092025-1474 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS

PAGOS

TOTAL PAGADO	**$ 14.927.988**

ENTIDAD RECAUDADORA

											Fecha consignación		
											AÑO	**MES**	**DÍA**
6	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**4**	**5**	**2025**	**9**	**15**

COMPROBANTE DE TRANSACCION

Transacciones

Fecha	Descripción	Sucursal/Canal	Referencia 1	Referencia 2	Documento	Valor
2025/09/15	PAGO INTERBANCARIOS	FUNDADORES MANIZALES				7,290,000.00
2025/09/15	PAGO DE PROV 8A BIOARQUITECT	FUNDADORES MANIZALES				7,637,988.00

DIANA CAROLINA OSORIO BUITRAGO
Contratista

VB: DIEGO ALEJANDRO GOMEZ CASTAÑO