GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**
RECIBO OFICIAL DE PAGO ELECTRÓNICO

Fecha de Expedición 2025/11/25 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/01 **Recibo Nº** **8352500239202**

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURÍDICA

PRO HOSPITAL $ 135.200

PAGADO

Total a Pagar **$ 135.200**

Con destino a: **Alcaldía de Filandia**

Contribuyente
Tipo de Doc. NIT
Número 900832786
Nombre ASESORIAS FORESTALES Y AMBIENTALES AFORYAM SAS CARLOS AND
Teléfono

(415)0000000024605(8020)0835250239202(3900)00000000135200(96)20251201

VALOR BASE	$ 6.760.001
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 8.044.401
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 8.044.401
FECHA CONTRATO	10/10/2025
NRO. CONTRATO	007
NUMERO ORDEN DE PAGO	A236

Formato RE.OP-14L 17/12/2024 V 0.0

Soporte trámite

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352500239202**

Fecha de Expedición 2025/11/25 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/01

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURÍDICA

PRO HOSPITAL $ 135.200

PAGADO

Total a Pagar **$ 135.200**

Con destino a: **Alcaldía de Filandia**

Contribuyente
Tipo de Doc. NIT
Número 900832786
Nombre ASESORIAS FORESTALES Y AMBIENTALES AFORYAM SAS CARLOS AND
Teléfono

(415)0000000024605(8020)0835250239202(3900)00000000135200(96)20251201

VALOR BASE	$ 6.760.001
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 8.044.401
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 8.044.401
FECHA CONTRATO	10/10/2025
NRO. CONTRATO	007
NUMERO ORDEN DE PAGO	A236

Formato RE.OP-14L 17/12/2024 V 0.0

Soporte Entidad

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352500239202**

Fecha de Expedición 2025/11/25 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/01

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURÍDICA

PRO HOSPITAL $ 135.200

PAGADO

Total a Pagar **$ 135.200**

Con destino a: **Alcaldía de Filandia**

Contribuyente
Tipo de Doc. NIT
Número 900832786
Nombre ASESORIAS FORESTALES Y AMBIENTALES AFORYAM SAS CARLOS AND
Teléfono

(415)0000000024605(8020)0835250239202(3900)00000000135200(96)20251201

VALOR BASE	$ 6.760.001
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 8.044.401
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 8.044.401
FECHA CONTRATO	10/10/2025
NRO. CONTRATO	007
NUMERO ORDEN DE PAGO	A236

Formato RE.OP-14L 17/12/2024 V 0.0