DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

TP TECNIPROFESIONALES

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b229fa415e34fd15d3276fb40da20299d8e435b8c4aeff771ff28c06ccf80ee99f85f995fbb538890c924d4c6e6b98ad

Número de Factura: 389
Fecha de Emisión: 12/11/2025
Fecha de Vencimiento: 20/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BARRERO TREJOS JHON SEBASTIAN
Nombre Comercial: BARRERO TREJOS JHON SEBASTIAN
Nit del Emisor: 1094922946
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: CR 15 23 45
Teléfono / Móvil: 3108160838
Correo: tpelectricidadyelectronica@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EPQ/ EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800063823
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: gestionderecursos@epq.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	EPQFO	FOTOCOPIA CARTA U O FICIO	NIU	35.405,00	$ 160,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.664.800,00
2	EPQHPLS	RECARGA TONER LASER HP 85 78 83 12 35 36	NIU	4,00	$ 83.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 332.000,00
3	EPQHP89A	RECARGA TONER LASER HP 89A X	NIU	2,00	$ 159.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 318.000,00
4	EPQRT55X	RECARGA DE TONER LAS ER HP 55X 89X	NIU	1,00	$ 370.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 370.000,00
5	EPQRT1330W	RECARGA TONER LASER HP 1330W	NIU	1,00	$ 159.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 159.000,00
6	EPQCHP	CILINDRO TONER HP 85 78 83 12 35 36 64 90 81	NIU	7,00	$ 53.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 371.000,00
7	EPQTN55X	TONER LASER NUEVO T ORI 55X	NIU	3,00	$ 560.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.680.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
12/11/2025 11:20:35
Documento validado por la DIAN:
12/11/2025 11:20:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8894800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8894800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	8894800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 8894800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.894.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.894.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.894.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 8.894.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764098757755 Rango desde: 370 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-03-17

Armenia, noviembre de 2025

Señor
EMPREAS PÚBLICAS DEL QUINDIO EPQ
LC.

ASUNTO: INFORME DE CONSUMO CONTRATO No 005 DE 2025

Por medio del presente documento nos permitimos presentar el informe detallado correspondiente al consumo entre el 06 de agosto y el 15 de octubre de 2025 conforme el objeto del contrato **"SUMINISTRO Y RECARGA DE TINTAS, TÓNER CARTUCHOS CON SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO, REMANO FACTURACIÓN, CAMBIO DE CILINDROS, RECARGAS DE TÓNER LÁSER, CARTUCHOS, FOTOCOPIAS, ARGOLLADOS DE DOCUMENTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO E.P.Q. S.A. E.S.P, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN**

- **DETALLE DEL SERVICO Y SUMINISTRO**

CALCULO CONSUMO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES CONSUMO REAL			
CONTADOR INICIAL			722905
CONTADOR FINAL			758310
TOTAL IMPRESIONES			**35405**
TOTAL IMPRES	**35405**	**$ 160**	**$ 5.664.800**

RESUMEN A FACTURAR				
	DETALLE	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	Fotocopia Carta U Oficio	35405	$ 160	$ 5.664.800
	Recarga toner Laser HP(85-78-83-12-35-36)	4	$ 83.000	$ 332.000
	Recarga Toner Lasr HP (89A)X	2	$ 159.000	$ 318.000
	Recarga Toner laser Hp (55x – 89X)	1	$ 370.000	$ 370.000
	Recarga Toner Laser HP 1330W	1	$ 159.000	$ 159.000
	Cilindro Toner HP (85-78-83-12-35-36-64-90-81)	7	$ 53.000	$ 371.000
	Toner Laser Nuevo T Ori (55X)	3	$ 560.000	$ 1.680.000
	Tinta Epson Original Serie L 70ml		$ 69.000	$ -
TOTAL A FACTURAR				**$ 8.894.800**

No Dudes en contactarnos
Ciudadela el Sol Mz A Cs 4 Local 1
Celular: 3128102910

JHON SEBASTIAN BARRERO TREJOS
NIT 1.094.922.946 -1

TP TECNIPROFESIONALES

REMISION		No	TP2025-009
Fecha	28/08/2025	EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ	
Telefono	NA		
Direccion	EDIFICIO EMPRESAS PUBLICAS EPQ		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	RECARGA TONER HP 83A	$ 83.000	$ 166.000
2	CILINDRO TONER HP 83A	$ 53.000	$ 106.000
1	RECARGA TONER HP 85A	$ 83.000	$ 83.000
2	CILINDRO TONER HP 85A	$ 53.000	$ 106.000
2	RECARGA TONER HP 89A	$ 159.000	$ 318.000
2	CILINDRO TONER HP 89A	$ 53.000	$ 106.000
1	TONER NUEVO HP 55X	$ 560.000	$ 560.000
1	CILINDRO TONER HP 1330W	$ 53.000	$ 53.000
1	RECARGA TONER HP 1330W	$ 159.000	$ 159.000
	TOTAL REMISIÓN		$ 1.657.000

OBSERVACIONES

TECNIPROFESIONALES

RECIBE

No Dudes en contactarnos
Ciudadela el Sol Mz A Cs 4 Local 1
Celular: 3128102910

TECNIPROFESIONALES

JHON SEBASTIAN BARRERO TREJOS
NIT 1.094.922.946 -1
TP TECNIPROFESIONALES

REMISION		No	TP2025-010
Fecha	3/09/2025	EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ	
Telefono	NA		
Direccion	EDIFICIO EMPRESAS PUBLICAS EPQ		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RECARGA TONER HP 85A	$ 83.000	$ 83.000
1	Recarga Toner laser Hp (55x – 89X)	$ 370.000	$ 370.000
			$ -
			$ -
TOTAL REMISIÓN			$ 453.000

OBSERVACIONES

TECNIPROFESIONALES RECIBE

JHON SEBASTIAN BARRERO TREJOS
NIT 1.094.922.946 -1
TP TECNIPROFESIONALES

REMISION		No	TP2025-011
Fecha	12/09/2025	EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ	
Telefono	NA		
Direccion	EDIFICIO EMPRESAS PUBLICAS EPQ		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	TONER NUEVO HP 55X	$ 560.000	$ 1.120.000
			$ -
			$ -
			$ -
TOTAL REMISIÓN			$ 1.120.000

OBSERVACIONES

TECNIPROFESIONALES RECIBE

No Dudes en contactarnos
Ciudadela el Sol Mz A Cs 4 Local 1
Celular: 3128102910

En cumplimiento a las obligaciones contenidas en el contrato No 005 de 2025:

- Se realizo de forma correcta el mantenimiento, recarga de tóner laser cartuchos de impresión conforme la solicitud por parte de la entidad.
- Se entregaron los tóner de acuerdo a la referencia presentada en la propuesta tanto para los tóner nuevos como recargados
- Fueron atendidas las solicitudes remitidas por la supervisión del contrato.

Atentamente,



Nombre del Proponente: **JHON SEBASTIAN BARRERO TREJOS**
C. C. No. 1.094.922.946 de Armenia
Dirección Ciudadela el Sol Mz A Cs 4
Correo electrónico: tpelectricidadyelectronica@gmail.com
Telefax 3128102910
Ciudad: Armenia

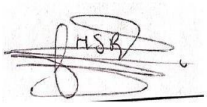
JHON SEBASTIAN BARRERO TREJOS
NIT 1.094.922.946 -1

TP TECNIPROFESIONALES

REMISION		No	TP2025-009
Fecha	28/08/2025	EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ	
Telefono	**NA**		
Direccion	EDIFICIO EMPRESAS PUBLICAS EPQ		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	RECARGA TONER HP 83A	$ 83.000	$ 166.000
2	CILINDRO TONER HP 83A	$ 53.000	$ 106.000
1	RECARGA TONER HP 85A	$ 83.000	$ 83.000
2	CILINDRO TONER HP 85A	$ 53.000	$ 106.000
2	RECARGA TONER HP 89A	$ 159.000	$ 318.000
2	CILINDRO TONER HP 89A	$ 53.000	$ 106.000
1	TONER NUEVO HP 55X	$ 560.000	$ 560.000
1	CILINDRO TONER HP 1330W	$ 53.000	$ 53.000
1	RECARGA TONER HP 1330W	$ 159.000	$ 159.000
TOTAL REMISIÓN			**$ 1.657.000**

OBSERVACIONES



TECNIPROFESIONALES **RECIBE**

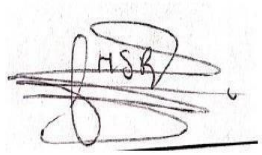
JHON SEBASTIAN BARRERO TREJOS
NIT 1.094.922.946 -1

TP TECNIPROFESIONALES

REMISION		No	TP2025-010
Fecha	3/09/2025	EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ	
Telefono	**NA**		
Direccion	EDIFICIO EMPRESAS PUBLICAS EPQ		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RECARGA TONER HP 85A	$ 83.000	$ 83.000
1	Recarga Toner laser Hp (55x – 89X)	$ 370.000	$ 370.000
			$ -
			$ -
TOTAL REMISIÓN			**$ 453.000**

OBSERVACIONES



TECNIPROFESIONALES **RECIBE**

JHON SEBASTIAN BARRERO TREJOS
NIT 1.094.922.946 -1
TP TECNIPROFESIONALES

REMISION		No	TP2025-011
Fecha	12/09/2025	EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ	
Telefono	**NA**		
Direccion	EDIFICIO EMPRESAS PUBLICAS EPQ		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	TONER NUEVO HP 55X	$ 560.000	$ 1.120.000
			$ -
			$ -
			$ -
TOTAL REMISIÓN			**$ 1.120.000**

OBSERVACIONES



TECNIPROFESIONALES **RECIBE**

Armenia, noviembre 12 de 2025

Señor
EMPREAS PÚBLICAS DEL QUINDIO EPQ
LC.

ASUNTO: CERTIFICADO CONSUMO IMPRESIONES

Por medio del presente me permito certificar que durante el periodo comprendido entre 06 de agosto y el 15 de octubre de 2025, la entidad tuvo un consumo de fotocopias carta y oficio blanco y negro, debidamente tomadas en la impresora multifuncional gran formato HP 4555, puesta a disposición de la entidad para dicha labor; en un total de 35.405 fotocopias, debidamente validadas por la supervisión del contrato.

Atentamente,



Nombre del Proponente: **JHON SEBASTIAN BARRERO TREJOS**
C. C. No. 1.094.922.946 de Armenia
Dirección Ciudadela el Sol Mz A Cs 4
Correo electrónico: tpelectricidadyelectronica@gmail.com
Telefax 3128102910
Ciudad: Armenia

Armenia noviembre 2025

Señores
EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO
LC

ASUNTO: CERTIFICADO

SANDRA VIVIANA TREJOS, identificada con cedula de ciudadanía No 41.962.922 y Tarjeta Profesional No 324672-T, en calidad de Contadora Publica.

CERTIFICA QUE:

JHON SEBASTIAN BARRERO TREJOS, identificado con cedula de ciudadanía No 1.094.922.946 De Armenia en calidad de persona natural con establecimiento de comercio TECNIPROFESIONALES, realizo las actividades correspondientes a las obligaciones del contrato de suministro No 005 de 2025 con EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP, Cuyo objeto es "***SUMINISTRO Y RECARGA DE TINTAS, TÓNER CARTUCHOS CON SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO, REMANO-FACTURACIÓN, CAMBIO DE CILINDROS, RECARGAS DE TÓNER LÁSER, CARTUCHOS, FOTOCOPIAS, ARGOLLADOS DE DOCUMENTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO E.P.Q. S.A. E.S.P, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN".***

Por lo que se detalla la cuenta No 1 así:

DETALLE	VALOR
FACTURA DE VENTA No 364 del 15 de agosto de 2025	$8.894.800
Costo – Impuestos – gastos Administrativos y deducciones	$5.336.880
UTILIDAD	**$3.557.920**

Por lo tanto el pago de la seguridad social correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre , fueron canceladas sobre un IBC de $1.423.500. toda vez que el valor ejecutado represento un ingreso final para el contribuyente por un valor de Tres millones quinientos cincuenta y siete mil novecientos veinte pesos ($3.557.920), los cuales se dividen 3 meses de ejecución para un ingreso mensual de Un millón ciento ochenta y cinco mil novecientos setenta y cuatro pesos ($1.185.973)

el Decreto 1273 de 2018, establece que las personas independientes deben calcular el IBC para el pago de su seguridad social Sobre el 40% de sus ingresos, así las cosas durante

los periodos detallados en la cuenta No 3 se han cancelado los aportes sobre el SMMLV ($1.423.500) ya que el ingreso final es inferior.

El presente certificado se expide a los doce días de noviembre de 2025



SANDRA VIVIANA TREJOS
Contadora PublicA
TP-324672-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

324672-T



SANDRA VIVIANA
TREJOS
C.C. 41962922
RES. INSCRIPCION 195 DEL 16/04/2024
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

374965 381438

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094922946		BARRERO TREJOS JHON SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 37 CS 7 CIUDAD DORADA	ARMENIA-QUINDIO	7352649	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1786541214	9490866792	I	2025/09/10	2025/09/18	BANCOLOMBIA	8	$415,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1094922946	BARRERO TREJOS JHON SEBASTIAN																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094922946		BARRERO TREJOS JHON SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 37 CS 7 CIUDAD DORADA	ARMENIA-QUINDIO	7352649	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1786541214	9490866792	I	2025/09/10	2025/09/18	BANCOLOMBIA	8	$415,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$1,200	$0	$229,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$900	$0	$178,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$900	$0	$178,900
TOTAL				1	$413,300	$2,200	$0	$415,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094922946		BARRERO TREJOS JHON SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 37 CS 7 CIUDAD DORADA	ARMENIA-QUINDIO	7352649	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1971530376	9500977184	I	2025/10/13	2025/10/22	BANCOLOMBIA	9	$416,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1094922946	BARRERO TREJOS JHON SEBASTIAN																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094922946		BARRERO TREJOS JHON SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 37 CS 7 CIUDAD DORADA	ARMENIA-QUINDIO	7352649	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1971530376	9500977184	I	2025/10/13	2025/10/22	BANCOLOMBIA	9	$416,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$200	$0	$7,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$200	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$100(	$0	$179,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$100(	$0	$179.000
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$2,200**	**$0**	**$416,000**

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

RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2025/11/12 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/18 **Recibo Nº** **8352500225347**

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO DESARROLLO	$177.900
PRO HOSPITAL	$177.900
PRO CULTURA	$88.900
PRO ADULTO MAYOR	$266.800
Total	**$711.500**
	$00
Total a Pagar	**$711.500**

Con destino a: **Empresas Públicas del Quindío S.A E.S.P.**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1094922946
Nombre BARRERO TREJOS JHON SEBASTIAN
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500225347(3900)00000000711500(96)20251118

VALOR TOTAL CONTRATO	8.894.800
FECHA CONTRATO	12/11/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	8.894.800
NUMERO ORDEN DE PAGO	389
VALOR BASE	8.894.800
NRO. CONTRATO	0

Contribuyente

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

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

Recibo Nº **8352500225347**

Fecha de Expedición 2025/11/12 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/18

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO DESARROLLO	$177.900
PRO HOSPITAL	$177.900
PRO CULTURA	$88.900
PRO ADULTO MAYOR	$266.800
Total	**$711.500**
	$00
Total a Pagar	**$711.500**

Con destino a: **Empresas Públicas del Quindío S.A E.S.P.**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1094922946
Nombre BARRERO TREJOS JHON SEBASTIAN
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500225347(3900)00000000711500(96)20251118

VALOR TOTAL CONTRATO	8.894.800
FECHA CONTRATO	12/11/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	8.894.800
NUMERO ORDEN DE PAGO	389
VALOR BASE	8.894.800
NRO. CONTRATO	0

Soporte trámite

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

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

Recibo Nº **8352500225347**

Fecha de Expedición 2025/11/12 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/18

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO DESARROLLO	$177.900
PRO HOSPITAL	$177.900
PRO CULTURA	$88.900
PRO ADULTO MAYOR	$266.800
Total	**$711.500**
	$00
Total a Pagar	**$711.500**

Con destino a: **Empresas Públicas del Quindío S.A E.S.P.**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1094922946
Nombre BARRERO TREJOS JHON SEBASTIAN
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500225347(3900)00000000711500(96)20251118

VALOR TOTAL CONTRATO	8.894.800
FECHA CONTRATO	12/11/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	8.894.800
NUMERO ORDEN DE PAGO	389
VALOR BASE	8.894.800
NRO. CONTRATO	0

Soporte Entidad

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0