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

Fecha de Expedición 2025/12/23

Recibo Nº **8352500287928**

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

PRO DESARROLLO	$7.297.200
PRO HOSPITAL	$7.297.200
PRO CULTURA	$3.648.600
PRO ADULTO MAYOR	$10.945.800
Total	**$29.188.800**
	$00
Total a Pagar	**$29.188.800**

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 7550995
Nombre JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352500287928(3900)00000029188800(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO	1.497.914.412
FECHA CONTRATO	12/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	364.861.153
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE127
VALOR BASE	364.861.153
NRO. CONTRATO	009

Contribuyente

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

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

Recibo Nº **8352500287928**

Fecha de Expedición 2025/12/23

Trámite CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

PRO DESARROLLO	$7.297.200
PRO HOSPITAL	$7.297.200
PRO CULTURA	$3.648.600
PRO ADULTO MAYOR	$10.945.800
Total	**$29.188.800**
	$00
Total a Pagar	**$29.188.800**

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 7550995
Nombre JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352500287928(3900)00000029188800(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO	1.497.914.412
FECHA CONTRATO	12/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	364.861.153
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE127
VALOR BASE	364.861.153
NRO. CONTRATO	009

Soporte trámite

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

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

Recibo Nº **8352500287928**

Fecha de Expedición 2025/12/23

Trámite CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

PRO DESARROLLO	$7.297.200
PRO HOSPITAL	$7.297.200
PRO CULTURA	$3.648.600
PRO ADULTO MAYOR	$10.945.800
Total	**$29.188.800**
	$00
Total a Pagar	**$29.188.800**

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 7550995
Nombre JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352500287928(3900)00000029188800(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO	1.497.914.412
FECHA CONTRATO	12/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	364.861.153
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE127
VALOR BASE	364.861.153
NRO. CONTRATO	009

Soporte Entidad

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