



Fecha de Expedición 2025/12/16

Fecha Limite de Pago 2025/12/22

Recibo Nº 8352500275738

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	
PRO DESARROLLO	\$3.077.600
PRO HOSPITAL	\$3.077.600
PRO CULTURA	\$1.538.800
PRO ADULTO MAYOR	\$4.616.400
Total	\$12.310.400
	\$00
Total a Pagar	\$12.310.400

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

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	
Número	9006578057
Nombre	LAIMAQ SAS
Teléfono	
	
(415)0000000024465(8020)08352500275738(3900)00000012310400(96)20251222	
VALOR TOTAL CONTRATO	608.958.224
FECHA CONTRATO	29/05/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	183.115.379
NUMERO ORDEN DE PAGO	FVE2247
VALOR BASE	153.878.470
NRO. CONTRATO	112

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



Recibo Nº 8352500275738

Fecha de Expedición 2025/12/16

Fecha Limite de Pago 2025/12/22

SopORTE trámite

Trámite	
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	
PRO DESARROLLO	\$3.077.600
PRO HOSPITAL	\$3.077.600
PRO CULTURA	\$1.538.800
PRO ADULTO MAYOR	\$4.616.400
Total	\$12.310.400
	\$00
Total a Pagar	\$12.310.400

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

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	
Número	9006578057
Nombre	LAIMAQ SAS
Teléfono	
	
(415)0000000024465(8020)08352500275738(3900)00000012310400(96)20251222	
VALOR TOTAL CONTRATO	608.958.224
FECHA CONTRATO	29/05/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	183.115.379
NUMERO ORDEN DE PAGO	FVE2247
VALOR BASE	153.878.470
NRO. CONTRATO	112

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



Recibo Nº 8352500275738

Fecha de Expedición 2025/12/16

Fecha Limite de Pago 2025/12/22

SopORTE Entidad

Trámite	
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	
PRO DESARROLLO	\$3.077.600
PRO HOSPITAL	\$3.077.600
PRO CULTURA	\$1.538.800
PRO ADULTO MAYOR	\$4.616.400
Total	\$12.310.400
	\$00
Total a Pagar	\$12.310.400

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

Contribuyente	
Tipo de Doc. N.I.	
Número	9006578057
Nombre	LAIMAQ SAS
Teléfono	
	
(415)0000000024465(8020)08352500275738(3900)00000012310400(96)20251222	
VALOR TOTAL CONTRATO	608.958.224
FECHA CONTRATO	29/05/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	183.115.379
NUMERO ORDEN DE PAGO	FVE2247
VALOR BASE	153.878.470
NRO. CONTRATO	112

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