



Fecha de Expedición 2025/12/19

Recibo N° 8352500284793

Contribuyente

Trámite		CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	
PRO DESARROLLO		\$3.903.500	
PRO HOSPITAL		\$3.903.500	
PRO CULTURA		\$1.951.800	
PRO ADULTO MAYOR		\$5.855.300	
Total		\$15.614.100	\$00
Total a Pagar		\$15.614.100	

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)08352500284793(3900)00000015614100(96)20251231	
VALOR TOTAL CONTRATO	608.958.224
FECHA CONTRATO	29/05/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	232.259.238
NUMERO ORDEN DE PAGO	Facturas
VALOR BASE	195.175.830
NRO. CONTRATO	112

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



Recibo N° 8352500284793

Fecha de Expedición 2025/12/19

SopORTE trámite

Trámite		CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	
PRO DESARROLLO		\$3.903.500	
PRO HOSPITAL		\$3.903.500	
PRO CULTURA		\$1.951.800	
PRO ADULTO MAYOR		\$5.855.300	
Total		\$15.614.100	\$00
Total a Pagar		\$15.614.100	

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)08352500284793(3900)00000015614100(96)20251231	
VALOR TOTAL CONTRATO	608.958.224
FECHA CONTRATO	29/05/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	232.259.238
NUMERO ORDEN DE PAGO	Facturas
VALOR BASE	195.175.830
NRO. CONTRATO	112

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



Recibo N° 8352500284793

Fecha de Expedición 2025/12/19

SopORTE Entidad

Trámite		CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA	
PRO DESARROLLO		\$3.903.500	
PRO HOSPITAL		\$3.903.500	
PRO CULTURA		\$1.951.800	
PRO ADULTO MAYOR		\$5.855.300	
Total		\$15.614.100	\$00
Total a Pagar		\$15.614.100	

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)08352500284793(3900)00000015614100(96)20251231	
VALOR TOTAL CONTRATO	608.958.224
FECHA CONTRATO	29/05/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	232.259.238
NUMERO ORDEN DE PAGO	Facturas
VALOR BASE	195.175.830
NRO. CONTRATO	112

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