Gobernación del Huila

Recibo oficial de pago de rentas varias

RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2026/02/02 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/17 **Recibo Nº** **4102600005025**

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS (COMPRAS)

(2%) - PRO DESARROLLO	$1.681.000
(1,50%) - PRO CULTURA	$1.261.000
(0,50%) - PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD SURCOL	$420.000
(100) - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$5.800
Total	**$3.367.800**

Total a Pagar **$3.367.800**

Con destino a: **Sociedad Aguas del Huila, Servicios Integrales, Infraestructura, Consultoria y Administración S.A. E.S.P - NEIVA**

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.
Número 901042687
Nombre MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS
Teléfono

(415)7709998017207(8020)04102600005025(3900)00000003367800(96)20260217

VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
FECHA CONTRATO	29/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	84.033.613
NRO. CONTRATO	081

Banco de Occidente · efecty · punto pago · puntored · SuChance · pse

Formato RE.OP-10L 18/07/2025 V 0.1

Gobernación del Huila

Recibo oficial de pago de rentas varias

Recibo Nº **4102600005025**

Fecha de Expedición 2026/02/02 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/17

Soporte trámite

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS (COMPRAS)

(2%) - PRO DESARROLLO	$1.681.000
(1,50%) - PRO CULTURA	$1.261.000
(0,50%) - PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD SURCOL	$420.000
(100) - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$5.800
Total	**$3.367.800**

Total a Pagar **$3.367.800**

Con destino a: **Sociedad Aguas del Huila, Servicios Integrales, Infraestructura, Consultoria y Administración S.A. E.S.P - NEIVA**

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.
Número 901042687
Nombre MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS
Teléfono

(415)7709998017207(8020)04102600005025(3900)00000003367800(96)20260217

VALOR TOTAL CONTRATO	100.000.000
FECHA CONTRATO	29/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	100.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	84.033.613
NRO. CONTRATO	081

Banco de Occidente · efecty · punto pago · puntored · SuChance · pse

Formato RE.OP-10L 18/07/2025 V 0.1

BANCO DE OCCIDENTE 89904 634
RECAUDO CODIGO BARRAS *****0034 CUSTODIAR
15:13:30 2026/02/02 Normal 380
7709998017207 3,367,800.00 D
76025096 3,367,800.00 EF

***-** -

Referencia1 :04102600005025
Referencia2 :
DEPARTAMENTO DEL HUILA CUENTA MATRIZ OTR

BANCO DE OCCIDENTE 89904 634
RECAUDO CODIGO BARRAS *****0034 CUSTODIAR
15:13:30 2026/02/02 Normal 380
7709998017207 3,367,800.00 D
76025096 3,367,800.00 EF

***-** -

Referencia1 :04102600005025
Referencia2 :
DEPARTAMENTO DEL HUILA CUENTA MATRIZ OTR

SEGUROS DEL ESTADO

Transacción Aprobada

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado $377.344,00	Banco BANCOLOMBIA
Autorización / CUS 23732681	Fecha de transacción 2026-01-31 10:52:14
Recibo 1724395893	Dirección IP 2800:484:1673:1900:9d85:ba7a:977c:4270
Código Respuesta 00	

El comprobante será enviado a
yamid_ramos@hotmail.com

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
D.O.

Total pagado S234922344-T103

$377.344,00 COP

Internet

Detalle del pago

Referencia
1527662

Fecha de solicitud
2026-01-31 10:51:10

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en notificacionesdepagop2p@segurosdelestado.com

Hecho por placetopay by evertec