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

**Fecha de Expedición** 2026/04/09

**Recibo Nº** **8352600141598**

**Trámite** VIATICOS

| | |
|---|---|
| PRO DESARROLLO | $3.100 |
| PRO HOSPITAL | $3.100 |
| **Total** | **$6.200** |
| | $00 |
| **Total a Pagar** | **$6.200** |

Con destino a: **Gobernación de Quindío**

**Contribuyente**

**Tipo de Doc.** C.C.
**Número** 89003770
**Nombre** DOUGLAS ORLANDO SALAZAR ZAPATA
**Teléfono**

(415)0000000024605(8020)08352600141598(3900)00000000006200(96)20261231

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 156.785 |
| FECHA CONTRATO | 20/02/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 156.785 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 1 |
| VALOR BASE | 156.785 |
| NRO. CONTRATO | 01113 |

Contribuyente

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


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

**Recibo Nº** **8352600141598**

**Fecha de Expedición** 2026/04/09

**Trámite** VIÁTICOS

| | |
|---|---|
| PRO DESARROLLO | $3.100 |
| PRO HOSPITAL | $3.100 |
| **Total** | **$6.200** |
| | $00 |
| **Total a Pagar** | **$6.200** |

Con destino a: **Gobernación de Quindío**

**Contribuyente**

**Tipo de Doc.** C.C.
**Número** 89003770
**Nombre** DOUGLAS ORLANDO SALAZAR ZAPATA
**Teléfono**

(415)0000000024605(8020)08352600141598(3900)00000000006200(96)20261231

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 156.785 |
| FECHA CONTRATO | 20/02/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 156.785 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 1 |
| VALOR BASE | 156.785 |
| NRO. CONTRATO | 01113 |

Soporte trámite

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



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

**Recibo Nº** **8352600141598**

**Fecha de Expedición** 2026/04/09

**Trámite** VIATICOS

| | |
|---|---|
| PRO DESARROLLO | $3.100 |
| PRO HOSPITAL | $3.100 |
| **Total** | **$6.200** |
| | $00 |
| **Total a Pagar** | **$6.200** |

Con destino a: **Gobernación de Quindío**

**Contribuyente**

**Tipo de Doc.** C.C.
**Número** 89003770
**Nombre** DOUGLAS ORLANDO SALAZAR ZAPATA
**Teléfono**

(415)0000000024605(8020)08352600141598(3900)00000000006200(96)20261231

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 156.785 |
| FECHA CONTRATO | 20/02/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 156.785 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 1 |
| VALOR BASE | 156.785 |
| NRO. CONTRATO | 01113 |

Soporte Entidad

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