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

**Fecha de Expedición** 2026/05/07

**Recibo Nº** **8352600185284**

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $463.900 |
| **Total** | **$463.900** |
| | $00 |
| **Total a Pagar** | **$463.900** |

Con destino a: **Alcaldía de Córdoba**

**Contribuyente**

**Tipo de Doc.** C.C.
**Número** 9800568
**Nombre** JOSE ALBEIRO ROA HUERTAS
**Teléfono**

(415)0000000024605(8020)08352600185284(3900)00000000463900(96)20261231

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 49.000.000 |
| FECHA CONTRATO | 27/03/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 24.383.300 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FVE8606 |
| VALOR BASE | 23.195.063 |
| NRO. CONTRATO | 011 |

Contribuyente

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

---

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

**Recibo Nº** **8352600185284**

**Fecha de Expedición** 2026/05/07

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $463.900 |
| **Total** | **$463.900** |
| | $00 |
| **Total a Pagar** | **$463.900** |

Con destino a: **Alcaldía de Córdoba**

**Contribuyente**

**Tipo de Doc.** C.C.
**Número** 9800568
**Nombre** JOSE ALBEIRO ROA HUERTAS
**Teléfono**

(415)0000000024605(8020)08352600185284(3900)00000000463900(96)20261231

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 49.000.000 |
| FECHA CONTRATO | 27/03/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 24.383.300 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FVE8606 |
| VALOR BASE | 23.195.063 |
| NRO. CONTRATO | 011 |

Soporte trámite

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

---

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

**Recibo Nº** **8352600185284**

**Fecha de Expedición** 2026/05/07

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $463.900 |
| **Total** | **$463.900** |
| | $00 |
| **Total a Pagar** | **$463.900** |

Con destino a: **Alcaldía de Córdoba**

**Contribuyente**

**Tipo de Doc.** C.C.
**Número** 9800568
**Nombre** JOSE ALBEIRO ROA HUERTAS
**Teléfono**

(415)0000000024605(8020)08352600185284(3900)00000000463900(96)20261231

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 49.000.000 |
| FECHA CONTRATO | 27/03/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 24.383.300 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FVE8606 |
| VALOR BASE | 23.195.063 |
| NRO. CONTRATO | 011 |

Soporte Entidad

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