



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2026/06/24

Recibo N° 8352600235873

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL \$83.800

Total Estampillas \$83.800

Total a Pagar \$83.800

Con destino a: E.S.E. Hospital Dptal Univ Del Quindío San Juan De Dios - ARMENIA

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 41940161

Nombre SANDRA MARCELA RUSSI SANCHEX

Teléfono



(415)0000000024605(8020)08352600235873(3900)00000000083800(96)20260630

VALOR BASE	4.191.900
VALOR TOTAL CONTRATO	25.151.400
VALOR ORDEN DE PAGO	4.191.900
FECHA CONTRATO	01/01/2026
NRO. CONTRATO	0849
NUMERO ORDEN DE PAGO	06



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352600235873

Fecha de Expedición 2026/06/24

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL \$83.800

Total Estampillas \$83.800

Total a Pagar \$83.800

Con destino a: E.S.E. Hospital Dptal Univ Del Quindío San Juan De Dios - ARMENIA

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 41940161

Nombre SANDRA MARCELA RUSSI SANCHEX

Teléfono



(415)0000000024605(8020)08352600235873(3900)00000000083800(96)20260630

VALOR BASE	4.191.900
VALOR TOTAL CONTRATO	25.151.400
VALOR ORDEN DE PAGO	4.191.900
FECHA CONTRATO	01/01/2026
NRO. CONTRATO	0849
NUMERO ORDEN DE PAGO	06



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352600235873

Fecha de Expedición 2026/06/24

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL \$83.800

Total Estampillas \$83.800

Total a Pagar \$83.800

Con destino a: E.S.E. Hospital Dptal Univ Del Quindío San Juan De Dios - ARMENIA

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 41940161

Nombre SANDRA MARCELA RUSSI SANCHEX

Teléfono



(415)0000000024605(8020)08352600235873(3900)00000000083800(96)20260630

VALOR BASE	4.191.900
VALOR TOTAL CONTRATO	25.151.400
VALOR ORDEN DE PAGO	4.191.900
FECHA CONTRATO	01/01/2026
NRO. CONTRATO	0849
NUMERO ORDEN DE PAGO	06