145

Gobernación del Huila

Recibo oficial de pago de rentas varias

RECIBO OFICIAL DE PAGO ELECTRÓNICO

Fecha de Expedición 2025/12/17 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31 **Recibo Nº** 4102500039935

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS (COMPRAS)

Pro Desarrollo	$ 2.400.000
Pro Cultura	$ 1.800.000
Venta de bienes y servicios	$ 5.500
Pro Desarrollo Universidad Surcolombiana	$ 600.000

Total a Pagar $ 4.805.500

Con destino a: Gobernación de Huila

Contribuyente

Tipo de Doc. CC
Número 1003904356
Nombre EDNA LORENA GOMEZ CALDERON
Teléfono

(415)7709998017207(8020)04102500039935(3900)000000004805500(96)20251231

VALOR BASE	$ 120.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 120.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 120.000.000
FECHA CONTRATO	17/12/2025
NRO. CONTRATO	1524
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

Soporte trámite

Gobernación del Huila

Recibo oficial de pago de rentas varias

Recibo Nº 4102500039935

Fecha de Expedición 2025/12/17 Fecha Limite de Pago 2025/12/31

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS (COMPRAS)

Pro Desarrollo	$ 2.400.000
Pro Cultura	$ 1.800.000
Venta de bienes y servicios	$ 5.500
Pro Desarrollo Universidad Surcolombiana	$ 600.000

Total a Pagar $ 4.805.500

Con destino a: Gobernación de Huila

Contribuyente

Tipo de Doc. CC
Número 1003904356
Nombre EDNA LORENA GOMEZ CALDERON
Teléfono

(415)7709998017207(8020)04102500039935(3900)000000004805500(96)20251231

VALOR BASE	$ 120.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 120.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 120.000.000
FECHA CONTRATO	17/12/2025
NRO. CONTRATO	1524
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

Soporte Entidad

Gobernación del Huila

Recibo oficial de pago de rentas varias

Recibo Nº 4102500039935

Fecha de Expedición 2025/12/17 Fecha Limite de Pago 2025/12/31

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS (COMPRAS)

Pro Desarrollo	$ 2.400.000
Pro Cultura	$ 1.800.000
Venta de bienes y servicios	$ 5.500
Pro Desarrollo Universidad Surcolombiana	$ 600.000

Total a Pagar $ 4.805.500

Con destino a: Gobernación de Huila

Contribuyente

Tipo de Doc. CC
Número 1003904356
Nombre EDNA LORENA GOMEZ CALDERON
Teléfono

(415)7709998017207(8020)04102500039935(3900)000000004805500(96)20251231

VALOR BASE	$ 120.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 120.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 120.000.000
FECHA CONTRATO	17/12/2025
NRO. CONTRATO	1524
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

infancia