



Gobernación
del Huila

Recibo oficial de pago de rentas varias

RECIBO OFICIAL DE PAGO ELECTRÓNICO

Fecha de Expedición 2026/08/25

Fecha Límite de Pago 2026/12/30

Recibo N° 4102600031098

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS OFICIALES

Publicación en la gaceta.
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

\$ 315.000

\$ 5.800

Total a Pagar

\$ 320.800

Con destino a: Gobernación de Huila

Contribuyente

Tipo de Doc. NIT

Número 8911801905

Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIM

Teléfono



(415)7709998017207(8020)04102600031098(3900)00000000320800(96)20261230

VALOR BASE \$ 115.486.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 115.486.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 115.486.000
FECHA CONTRATO 04/08/2026
NRO. CONTRATO 1197
NUMERO ORDEN DE PAGO 1

Formato RE.OP-09L 17/12/2024 V 0.0



Gobernación
del Huila

Recibo oficial de pago de rentas varias

Recibo N° 4102600031098

Fecha de Expedición 2026/08/25

Fecha Límite de Pago 2026/12/30

Soporte trámite

Trámite

CONTRATOS OFICIALES

Publicación en la gaceta.
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

\$ 315.000

\$ 5.800

Total a Pagar

\$ 320.800

Con destino a: Gobernación de Huila

Contribuyente

Tipo de Doc. NIT

Número 8911801905

Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIM

Teléfono



(415)7709998017207(8020)04102600031098(3900)00000000320800(96)20261230

VALOR BASE \$ 115.486.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 115.486.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 115.486.000
FECHA CONTRATO 04/08/2026
NRO. CONTRATO 1197
NUMERO ORDEN DE PAGO 1

Formato RE.OP-09L 17/12/2024 V 0.0



Gobernación
del Huila

Recibo oficial de pago de rentas varias

Recibo N° 4102600031098

Fecha de Expedición 2026/08/25

Fecha Límite de Pago 2026/12/30

Soporte Entidad

Trámite

CONTRATOS OFICIALES

Publicación en la gaceta.
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

\$ 315.000

\$ 5.800

Total a Pagar

\$ 320.800

Con destino a: Gobernación de Huila

Contribuyente

Tipo de Doc. NIT

Número 8911801905

Nombre EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIM

Teléfono



(415)7709998017207(8020)04102600031098(3900)00000000320800(96)20261230

VALOR BASE \$ 115.486.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 115.486.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 115.486.000
FECHA CONTRATO 04/08/2026
NRO. CONTRATO 1197
NUMERO ORDEN DE PAGO 1

Formato RE.OP-09L 17/12/2024 V 0.0