



No. Documento: 8040161528
Nombre:
SIAMA SAS

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICIÓN

NRO. CONTRATO	47
VALOR BASE	8.306.240
VALOR ORDEN DE PAGO	9.884.426
VALOR TOTAL CONTRATO	9.884.426
NUMERO ORDEN DE PAGO	ACT SIFE8378
FECHA CONTRATO	25/01/2023

PRO HOSPITAL	\$186,100
PRO UIS	\$166,100

TOTAL	\$332.200
Orden de pago 2005	\$33.220
Total a pagar	\$365.420

Con destino a:
Empresa Municipal de Servicios Públicos
Domiciliarios de Piedecuesta E S P

→ Fecha expedición: 2023/04/10
Fecha límite de pago: 2023/04/17



Puede ingresar a
<https://estampillas.syc.com.co/>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.



SOPORTE TRAMITE

Hora Imp:20230410 11:51:49

REF: OBP-071