Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502300264942

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9005591984
Nombre OSSA INGENIERIA SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

PRO HOSPITAL	$513.300
PRO UIS	$513.300
Total	**$1.026.600**
Ordenanza 012	$102.660
Total a Pagar	**$1.129.260**

(415)7709998038639(8020)02502300264942(3900)00000001129260(96)20230523

VALOR BASE	25.663.020
VALOR TOTAL CONTRATO	102.560.953
VALOR ORDEN DE PAGO	28.781.076
FECHA CONTRATO	16/03/2023
NRO. CONTRATO	107
NUMERO ORDEN DE PAGO	1919

Fecha de Expedición 2023/05/15 **Fecha Limite de Pago** 2023/05/23

Con destino a: **Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P.**
Piedecuestana de Servicios Públicos - PIEDECUESTA

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300264942

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P.
Piedecuestana de Servicios Públicos - PIEDECUESTA

Tipo de Doc. N.I. Número: 9005591984
Nombre: OSSA INGENIERIA SAS
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 25.663.020
VALOR TOTAL CONTRATO 102.560.953
VALOR ORDEN DE PAGO 28.781.076
FECHA CONTRATO 16/03/2023
NRO. CONTRATO 107
NUMERO ORDEN DE PAGO 1919

PRO HOSPITAL $513.300
PRO UIS $513.300
Total $1.026.600
Ordenanza 012 $102.660
Total a Pagar $1.129.260

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300264942

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P.
Piedecuestana de Servicios Públicos - PIEDECUESTA

Total a Pagar $1.129.260

Fecha de Expedición 2023/05/15 Fecha Limite de Pago 2023/05/23

VALOR BASE 25.663.020
VALOR TOTAL CONTRATO 102.560.953
VALOR ORDEN DE PAGO 28.781.076
FECHA CONTRATO 16/03/2023
NRO. CONTRATO 107
NUMERO ORDEN DE PAGO 1919

PRO HOSPITAL $513.300
PRO UIS $513.300
Total $1.026.600
Ordenanza 012 $102.660

SYC

Scanned by TapScanner

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

15/05/2023 15:46:26 Cajero: laucald

Oficina: 6017 - PIEDECUESTA
Terminal: B6017CJ0426M Operación: 111903956

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$102,660.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502300264942
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

15/05/2023 15:46:10 Cajero: laucald

Oficina: 6017 - PIEDECUESTA
Terminal: B6017CJ0426M Operación: 111903824

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$1,026,600.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502300264942
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Scanned by TapScanner