REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502300704119

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$1.972.000
PRO UIS	$1.972.000
Total	**$3.944.000**
Ordenanza 012	$394.400
Total a Pagar	**$4.338.400**

Fecha de Expedición 2023/12/21 **Fecha Limite de Pago** 2023/12/27

Con destino a: **Alcaldía de Socorro**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8000742733

Nombre TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES A

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502300704119(3900)00000004338400(96)20231227

NRO. CONTRATO	5.389.852
VALOR BASE	98.600.772
VALOR ORDEN DE PAGO	98.600.772
VALOR TOTAL CONTRATO	98.601.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	205
FECHA CONTRATO	05/10/2023

BBVA
SUCURSAL SOCORRO
21 DIC 2023
AUX. No. 2
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502300704119

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

Con destino a: Alcaldía de Socorro

Tipo de Doc. N.I. Número: 8000742733
Nombre: TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUST
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO 5.389.852
VALOR BASE 98.600.772
VALOR ORDEN DE PAGO 98.600.772
VALOR TOTAL CONTRATO 98.601.200
NUMERO ORDEN DE PAGO 205
FECHA CONTRATO 05/10/2023

PRO HOSPITAL $1.972.000
PRO UIS $1.972.000
Total $3.944.000
Ordenanza 012 $394.400
Total a Pagar $4.338.400

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502300704119

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

Con destino a: Alcaldía de Socorro

Total a Pagar $4.338.400

Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Limite de Pago 2023/12/27

NRO. CONTRATO 5.389.852
VALOR BASE 98.600.772
VALOR ORDEN DE PAGO 98.600.772
VALOR TOTAL CONTRATO 98.601.200
NUMERO ORDEN DE PAGO 205
FECHA CONTRATO 05/10/2023

PRO HOSPITAL $1.972.000
PRO UIS $1.972.000
Total $3.944.000
Ordenanza 012 $394.400