Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502300715073

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$2.016.400
PRO UIS	$2.016.400
Total	**$4.032.800**
Ordenanza 012	$403.280
Total a Pagar	**$4.436.080**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9001395527
Nombre COMPAÑIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502300715073(3900)00000004436080(96)20231229

NRO. CONTRATO	313
VALOR BASE	100.818.070
VALOR ORDEN DE PAGO	119.973.503
VALOR TOTAL CONTRATO	119.973.503
NUMERO ORDEN DE PAGO	38
FECHA CONTRATO	21/12/2023

Fecha de Expedición 2023/12/28 **Fecha Limite de Pago** 2023/12/29

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502300715073

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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: 9001395527
Nombre: COMPAÑIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGEI
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO	313
VALOR BASE	100.818.070
VALOR ORDEN DE PAGO	119.973.503
VALOR TOTAL CONTRATO	119.973.503
NUMERO ORDEN DE PAGO	38
FECHA CONTRATO	21/12/2023

PRO HOSPITAL	$2.016.400
PRO UIS	$2.016.400
Total	**$4.032.800**
Ordenanza 012	$403.280
Total a Pagar	**$4.436.080**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502300715073

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar $4.436.080

Fecha de Expedición 2023/12/28 **Fecha Limite de Pago** 2023/12/29

NRO. CONTRATO	313
VALOR BASE	100.818.070
VALOR ORDEN DE PAGO	119.973.503
VALOR TOTAL CONTRATO	119.973.503
NUMERO ORDEN DE PAGO	38
FECHA CONTRATO	21/12/2023

PRO HOSPITAL	$2.016.400
PRO UIS	$2.016.400
Total	**$4.032.800**
Ordenanza 012	$403.280

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

28/12/2023 16:02:14 Cajero: sirodrig

Oficina: 6017 - PIEDECUESTA
Terminal: B6017CJ0425P Operación: 171975811

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$4,032,800.00**
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: 02502300715073
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

28/12/2023 16:02:02 Cajero: sirodrig

Oficina: 6017 - PIEDECUESTA
Terminal: B6017CJ0425P Operación: 171975714

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$403,280.00**
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: 02502300715073
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