Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400191977

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$47.700
PRO UIS	$47.700
Total	**$95.400**
Ordenanza 012	$9.540
Total a Pagar	**$104.940**

Fecha de Expedición 2024/04/15 **Fecha Limite de Pago** 2024/04/22

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9007863761

Nombre LC GRUPO EMPRESARIAL SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502400191977(3900)00000000104940(96)20240422

"0576098394"
"0013644788"

NRO. CONTRATO	13
VALOR BASE	2.386.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.386.000
VALOR TOTAL CONTRATO	26.246.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	732
FECHA CONTRATO	05/01/2024

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502400191977**

"0576098394"
"0013644788"

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: 9007863761
Nombre: LC GRUPO EMPRESARIAL SAS
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO	13
VALOR BASE	2.386.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.386.000
VALOR TOTAL CONTRATO	26.246.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	732
FECHA CONTRATO	05/01/2024

PRO HOSPITAL	$47.700
PRO UIS	$47.700
Total	**$95.400**
Ordenanza 012	$9.540
Total a Pagar	**$104.940**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502400191977**

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 **$104.940**

Fecha de Expedición 2024/04/15 **Fecha Limite de Pago** 2024/04/22

NRO. CONTRATO	13
VALOR BASE	2.386.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.386.000
VALOR TOTAL CONTRATO	26.246.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	732
FECHA CONTRATO	05/01/2024

PRO HOSPITAL	$47.700
PRO UIS	$47.700
Total	**$95.400**
Ordenanza 012	$9.540

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502400191977**

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**

PRO HOSPITAL	$47.700
PRO UIS	$47.700
Total	**$95.400**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9007863761

Nombre LC GRUPO EMPRESARIAL SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502400191977(3900)00000000095400(96)20240422

NRO. CONTRATO	13
VALOR BASE	2.386.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.386.000