Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400283423

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

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

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

PRO HOSPITAL	$47.700
PRO UIS	$47.700

(415)7709998038639(8020)02502400283423(3900)00000000104940(96)20240617

"0000000000"
"2705731749"

NRO. CONTRATO	013
VALOR BASE	2.386.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.386.000
VALOR TOTAL CONTRATO	26.246.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FELC786
FECHA CONTRATO	05/01/2024

Total	**$95.400**
Ordenanza 012	$9.540
Total a Pagar	**$104.940**

Fecha de Expedición 2024/06/11 **Fecha Limite de Pago** 2024/06/17

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
2502400283423

"0000000000"
"2705731749"

PRO HOSPITAL	$47.700
PRO UIS	$47.700

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

NRO. CONTRATO	013
VALOR BASE	2.386.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.386.000
VALOR TOTAL CONTRATO	26.246.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FELC786
FECHA CONTRATO	05/01/2024

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

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: LC GRUPO EMPRESARIAL SAS
Dirección:
Número: 9007863761
Teléfono:

Total	**$95.400**
Ordenanza 012	$9.540
Total a Pagar	**$104.940**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400283423

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 2024/06/11 **Fecha Limite de Pago** 2024/06/17

NRO. CONTRATO	013
VALOR BASE	2.386.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.386.000
VALOR TOTAL CONTRATO	26.246.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FELC786
FECHA CONTRATO	05/01/2024

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

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400283423

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

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

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

(415)8902012356005(8020)02502400283423(3900)00000000095400(96)20240617

Total	**$95.400**
Ordenanza 012	$9.540
Total a Pagar	**$104.940**

Fecha de Expedición 2024/06/11
Fecha Limite de Pago 2024/06/17

NRO. CONTRATO	013
VALOR BASE	2.386.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.386.000
VALOR TOTAL CONTRATO	26.246.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FELC786
FECHA CONTRATO	05/01/2024

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400283423

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9007863761

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

(415)8902012356005(8020)02502400283423(3900)00000000095400(96)20240617

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

(415)8902012356006(8020)02502400283423(3900)00000000009540(96)20240617

PRO HOSPITAL	$47.700
PRO UIS	$47.700

Banco