Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400358718

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PRO HOSPITAL	$9.296.000
PRO UIS	$9.296.000
Total	**$18.592.000**
Ordenanza 012	$1.859.200
Total a Pagar	**$20.451.200**

Fecha de Expedición 2024/07/19 **Fecha Limite de Pago** 2024/07/25

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** 9011730358
Nombre CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502400358718(3900)00000020451200(96)20240725

0000000000
2705731749

NRO. CONTRATO	233
VALOR BASE	464.801.625
VALOR ORDEN DE PAGO	468.095.632
VALOR TOTAL CONTRATO	1.695.779.739
NUMERO ORDEN DE PAGO	cofe19
FECHA CONTRATO	20/09/2023

Pagado Electrónicamente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400358718

0000000000
2705731749

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

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: 9011730358
Nombre: CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO	233
VALOR BASE	464.801.625
VALOR ORDEN DE PAGO	468.095.632
VALOR TOTAL CONTRATO	1.695.779.739
NUMERO ORDEN DE PAGO	cofe19
FECHA CONTRATO	20/09/2023

PRO HOSPITAL	$9.296.000
PRO UIS	$9.296.000
Total	**$18.592.000**
Ordenanza 012	$1.859.200
Total a Pagar	**$20.451.200**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400358718

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

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

Total a Pagar **$20.451.200**

Fecha de Expedición 2024/07/19 **Fecha Limite de Pago** 2024/07/25

NRO. CONTRATO	233
VALOR BASE	464.801.625
VALOR ORDEN DE PAGO	468.095.632
VALOR TOTAL CONTRATO	1.695.779.739
NUMERO ORDEN DE PAGO	cofe19
FECHA CONTRATO	20/09/2023

PRO HOSPITAL	$9.296.000
PRO UIS	$9.296.000
Total	**$18.592.000**
Ordenanza 012	$1.859.200

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400358718

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

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

PRO HOSPITAL	$9.296.000
PRO UIS	$9.296.000
Total	**$18.592.000**
Ordenanza 012	$1.859.200
Total a Pagar	**$20.451.200**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9011730358
Nombre CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502400358718(3900)00000018592000(96)20240725

Fecha de Expedición 2024/07/19
Fecha Limite de Pago 2024/07/25

NRO. CONTRATO	233
VALOR BASE	464.801.625
VALOR ORDEN DE PAGO	468.095.632
VALOR TOTAL CONTRATO	1.695.779.739
NUMERO ORDEN DE PAGO	cofe19
FECHA CONTRATO	20/09/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400358718

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9011730358
Nombre CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

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

Fecha de Expedición 2024/07/19

Total a Pagar **$20.451.200**

(415)8902012356005(8020)02502400358718(3900)00000018592000(96)20240725

(415)8902012356006(8020)02502400358718(3900)00000001859200(96)20240725

PRO HOSPITAL	$9.296.000
PRO UIS	$9.296.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$18.592.000**
Ordenanza 012	$1.859.200

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **901173035**
Generado por: **MONICA RODRIGUEZ PEREZ**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	487307
Empresa:	Departamento de Santander - ESTAMPILLAS SANTANDER
Factura	588570
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$20,451,200.00
Fecha Transacción	2024/07/22
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CONAICO
No. Producto	*****6073