

BancoPopular 13/08/24 10:40:32
481 1098602674 Li NSp 438
IMPRES Nrm Doc:
Cod Convenio:
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento: 02502400405205
Vr Efect: \$625,900.00
VrChqPop: \$.00
VrChqCje: \$.00
Vr Total: \$625,900.00
Cheques: 0

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400405205

Contribuyente

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$284.500		
PRO UIS	\$284.500		
Total		\$569.000	
Ordenanza 012		\$56.900	
Total a Pagar		\$625.900	

Fecha de Expedición 2024/08/13 Fecha Límite de Pago 2024/08/20
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 9013759556
Nombre	SAFEDOC SAS		
Dirección			Teléfono
Municipio	BUARAMANGA		Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502400405205(3900)0000000625900(96)20240820

NRO. CONTRATO	171
VALOR BASE	14.225.808
VALOR ORDEN DE PAGO	16.928.712
VALOR TOTAL CONTRATO	85.097.543
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEVS 185
FECHA CONTRATO	18/06/2024

Trámite

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502400405205
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: 9013759556	
Nombre: SAFEDOC SAS		
Dirección:	Teléfono:	

NRO. CONTRATO	171
VALOR BASE	14.225.808
VALOR ORDEN DE PAGO	16.928.712
VALOR TOTAL CONTRATO	85.097.543
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEVS 185
FECHA CONTRATO	18/06/2024

PRO HOSPITAL	\$284.500
PRO UIS	\$284.500
Total	\$569.000
Ordenanza 012	\$56.900
Total a Pagar	\$625.900

SYC

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502400405205
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		\$625.900
Fecha de Expedición 2024/08/13		Fecha Límite de Pago 2024/08/20

NRO. CONTRATO	171
VALOR BASE	14.225.808
VALOR ORDEN DE PAGO	16.928.712
VALOR TOTAL CONTRATO	85.097.543
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEVS 185
FECHA CONTRATO	18/06/2024

PRO HOSPITAL	\$284.500
PRO UIS	\$284.500
Total	\$569.000
Ordenanza 012	\$56.900