Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502400402629

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

PRO HOSPITAL	$2.463.000
PRO UIS	$2.463.000
Total	**$4.926.000**
Ordenanza 012	$492.600
Total a Pagar	**$5.418.600**

Fecha de Expedición 2024/08/12 **Fecha Limite 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.** C.C. **Número** 91275341

Nombre CARLOS FERNANDO REYES RUIZ

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502400402629(3900)00000005418600(96)20240820

NRO. CONTRATO	137
VALOR BASE	123.149.020
VALOR ORDEN DE PAGO	123.149.020
VALOR TOTAL CONTRATO	123.149.020
NUMERO ORDEN DE PAGO	114
FECHA CONTRATO	29/04/2024

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400402629

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. C.C. Número: 91275341
Nombre: CARLOS FERNANDO REYES RUIZ
Direccion: Teléfono:

NRO. CONTRATO	137
VALOR BASE	123.149.020
VALOR ORDEN DE PAGO	123.149.020
VALOR TOTAL CONTRATO	123.149.020
NUMERO ORDEN DE PAGO	114
FECHA CONTRATO	29/04/2024

PRO HOSPITAL	$2.463.000
PRO UIS	$2.463.000
Total	**$4.926.000**
Ordenanza 012	$492.600
Total a Pagar	**$5.418.600**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400402629

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

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

Total a Pagar **$5.418.600**

Fecha de Expedición 2024/08/12 **Fecha Limite de Pago** 2024/08/20

NRO. CONTRATO	137
VALOR BASE	123.149.020
VALOR ORDEN DE PAGO	123.149.020
VALOR TOTAL CONTRATO	123.149.020
NUMERO ORDEN DE PAGO	114
FECHA CONTRATO	29/04/2024

PRO HOSPITAL	$2.463.000
PRO UIS	$2.463.000
Total	**$4.926.000**
Ordenanza 012	$492.600

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
20/8/2024 14:34:10 Cajero: bjoyarod

Oficina: 6017-PIEDECUESTA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 238597795

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS $4,926,000.00
Valor: $0.00
Costo de la transacción: $0.00
Iva del costo: $0.00
GMF del costo:

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502400402629
Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci$n solicitada se registr$ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf$rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun%quese en Bogot8 al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
20/8/2024 14:34:24 Cajero: bjoyarod

Oficina: 6017-PIEDECUESTA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 238597906

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS $492,600.00
Valor: $0.00
Costo de la transacción: $0.00
Iva del costo: $0.00
GMF del costo:

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502400402629
Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci$n solicitada se registr$ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf$rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun%quese en Bogot8 al 5948500 resto de