Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400632185

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$2.114.800
PRO UIS	$2.114.800
PRO DESARROLLO	$2.114.800
PRO ELECTRIFICACIÓN	$2.114.800
PRO CULTURA	$2.114.800
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	$2.114.800
PRO DEPORTE	$2.114.800
Total	**$14.803.600**
Ordenanza 012	$1.480.360
Total a Pagar	**$16.283.960**

Fecha de Expedición 2024/11/14 **Fecha Limite de Pago** 2024/11/20

Con destino a: **Gobernación de Santander - BUCARAMANGA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9018536251
Nombre UNION TEMPORAL HELICOL VOLAR SANTANDER 2024
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502400632185(3900)00000016283960(96)20241120

NRO. CONTRATO	6534703
VALOR BASE	105.738.823
VALOR ORDEN DE PAGO	125.829.200
VALOR TOTAL CONTRATO	2.000.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE 6
FECHA CONTRATO	26/07/2024

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400632185

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

Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA

Tipo de Doc. N.I. Número: 9018536251
Nombre: UNION TEMPORAL HELICOL VOLAR SANTANDER 2(
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO 6534703
VALOR BASE 105.738.823
VALOR ORDEN DE PAGO 125.829.200
VALOR TOTAL CONTRATO 2.000.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FE 6
FECHA CONTRATO 26/07/2024

PRO HOSPITAL $2.114.800
PRO UIS $2.114.800
PRO DESARROLLO $2.114.800
PRO ELECTRIFICACIÓN $2.114.800
PRO CULTURA $2.114.800
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR $2.114.800
PRO DEPORTE $2.114.800

Total $14.803.600
Ordenanza 012 $1.480.360
Total a Pagar $16.283.960

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400632185

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

Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA

Total a Pagar $16.283.960

Fecha de Expedición 2024/11/14 Fecha Limite de Pago 2024/11/20

NRO. CONTRATO 6534703
VALOR BASE 105.738.823
VALOR ORDEN DE PAGO 125.829.200
VALOR TOTAL CONTRATO 2.000.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FE 6
FECHA CONTRATO 26/07/2024

PRO HOSPITAL $2.114.800
PRO UIS $2.114.800
PRO DESARROLLO $2.114.800
PRO ELECTRIFICACIÓN $2.114.800
PRO CULTURA $2.114.800
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR $2.114.800
PRO DEPORTE $2.114.800

Total $14.803.600
Ordenanza 012 $1.480.360

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400632185

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

Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA

PRO HOSPITAL $2.114.800
PRO UIS $2.114.800
PRO DESARROLLO $2.114.800
PRO ELECTRIFICACIÓN $2.114.800
PRO CULTURA $2.114.800
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR $2.114.800
PRO DEPORTE $2.114.800

Total $14.803.600
Ordenanza 012 $1.480.360
Total a Pagar $16.283.960

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9018536251
Nombre UNION TEMPORAL HELICOL VOLAR SANTANDER 2024
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502400632185(3900)00000014803600(96)20241120

Fecha de Expedición 2024/11/14
Fecha Limite de Pago 2024/11/20

NRO. CONTRATO 6534703
VALOR BASE 105.738.823
VALOR ORDEN DE PAGO 125.829.200
VALOR TOTAL CONTRATO 2.000.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO FE 6
FECHA CONTRATO 26/07/2024

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400632185

Con ribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 9018536251
Nombre UNION TEMPORAL HELICOL VOLAR SANTANDER 2024
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502400632185(3900)00000014803600(96)20241120

(415)8902012356006(8020)02502400632185(3900)00000001480360(96)20241120

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

Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA

Fecha de Expedición 2024/11/14

Total a Pagar $16.283.960

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

PRO HOSPITAL $2.114.800
PRO UIS $2.114.800
PRO DESARROLLO $2.114.800
PRO ELECTRIFICACIÓN $2.114.800
PRO CULTURA $2.114.800
PRO BIENESTAR ADULTO MA $2.114.800
PRO DEPORTE $2.114.800

Total $14.803.600
Ordenanza 012 $1.480.360