Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502400583387

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$1.678.700
PRO UIS	$1.678.700
Total	**$3.357.400**
Ordenanza 012	$335.740
Total a Pagar	**$3.693.140**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9005591984
Nombre OSSA INGENIERIA SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502400583387(3900)00000003693140(96)20241105

NRO. CONTRATO	132
VALOR BASE	83.933.008
VALOR ORDEN DE PAGO	94.130.868
VALOR TOTAL CONTRATO	105.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3050
FECHA CONTRATO	24/04/2024

Fecha de Expedición 2024/10/29 **Fecha Limite de Pago** 2024/11/05

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400583387

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: 9005591984
Nombre: OSSA INGENIERIA SAS
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO	132
VALOR BASE	83.933.008
VALOR ORDEN DE PAGO	94.130.868
VALOR TOTAL CONTRATO	105.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3050
FECHA CONTRATO	24/04/2024

PRO HOSPITAL	$1.678.700
PRO UIS	$1.678.700
Total	**$3.357.400**
Ordenanza 012	$335.740
Total a Pagar	**$3.693.140**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400583387

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 **$3.693.140**

Fecha de Expedición 2024/10/29 **Fecha Limite de Pago** 2024/11/05

NRO. CONTRATO	132
VALOR BASE	83.933.008
VALOR ORDEN DE PAGO	94.130.868
VALOR TOTAL CONTRATO	105.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3050
FECHA CONTRATO	24/04/2024

PRO HOSPITAL	$1.678.700
PRO UIS	$1.678.700
Total	**$3.357.400**
Ordenanza 012	$335.740



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/10/2024 16:13:25 Cajero: laucald

Oficina: 6017-PIEDECUESTA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 261931215

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$3,357,400.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 025024005833387

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comunýquese en Bogotß al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/10/2024 16:13:34 Cajero: laucald

Oficina: 6017-PIEDECUESTA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 261931326

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$335,740.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 0250240058339?

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci?n solicitada se registr? correctamente en el comprobante. Si no est? de acuerdo inf?rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun?quese en Bogot? al 5948500 resto de