Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400654604

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$782.100
PRO UIS	$782.100
Total	**$1.564.200**
Ordenanza 012	$156.420
Total a Pagar	**$1.720.620**

Fecha de Expedición 2024/11/21 **Fecha Limite de Pago** 2024/11/27

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 BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502400654604(3900)00000001720620(96)20241127

1067027367
4091706606

NRO. CONTRATO	171
VALOR BASE	39.103.298
VALOR ORDEN DE PAGO	46.532.925
VALOR TOTAL CONTRATO	85.097.543
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEVS 233
FECHA CONTRATO	18/06/2024

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — **Recaudo de Estampillas** — **Recibo Nº** **2502400654604**

1067027367
4091706606

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	39.103.298
VALOR ORDEN DE PAGO	46.532.925
VALOR TOTAL CONTRATO	85.097.543
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEVS 233
FECHA CONTRATO	18/06/2024

PRO HOSPITAL	$782.100
PRO UIS	$782.100
Total	**$1.564.200**
Ordenanza 012	$156.420
Total a Pagar	**$1.720.620**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — **Recaudo de Estampillas** — **Recibo Nº** **2502400654604**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN 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 **$1.720.620**

Fecha de Expedición 2024/11/21 **Fecha Limite de Pago** 2024/11/27

NRO. CONTRATO	171
VALOR BASE	39.103.298
VALOR ORDEN DE PAGO	46.532.925
VALOR TOTAL CONTRATO	85.097.543
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEVS 233
FECHA CONTRATO	18/06/2024

PRO HOSPITAL	$782.100
PRO UIS	$782.100
Total	**$1.564.200**
Ordenanza 012	$156.420

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — **Recaudo de Estampillas** — **Recibo Nº** **2502400654604**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN 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

PRO HOSPITAL	$782.100
PRO UIS	$782.100
Total	**$1.564.200**
Ordenanza 012	$156.420
Total a Pagar	**$1.720.620**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9013759556
Nombre SAFEDOC SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502400654604(3900)00000001564200(96)20241127

Fecha de Expedición 2024/11/21
Fecha Limite de Pago 2024/11/27

NRO. CONTRATO	171
VALOR BASE	39.103.298
VALOR ORDEN DE PAGO	46.532.925
VALOR TOTAL CONTRATO	85.097.543
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEVS 233
FECHA CONTRATO	18/06/2024

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — **Recaudo de Estampillas** — **Recibo Nº** **2502400654604**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9013759556
Nombre SAFEDOC SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502400654604(3900)00000001564200(96)20241127

(415)8902012356006(8020)02502400654604(3900)00000000156420(96)20241127

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

Fecha de Expedición 2024/11/21

Total a Pagar **$1.720.620**

PRO HOSPITAL	$782.100
PRO UIS	$782.100

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$1.564.200**
Ordenanza 012	$156.420

Pagado Electrónicamente

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 731202

jueves, 21 de noviembre de 2024, 3:27:31 PM

Detalle

$1,720,620.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	Departamento de Santander
Débito desde:	Cuenta corriente ******6066
Descripción:	ESTAMPILLAS SANTANDER
Fecha y hora inicio transacción	2024-11-21 3:26:13
NIT del comercio	8902012356
Número de factura	672454
Código Único de Seguimiento	1067027367
Dirección IP:	190.144.124.33
Referencia 1:	10.155.22.12
Referencia 2:	C
Referencia 3:	901375966