REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502400653609

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$700.000
PRO UIS	$700.000
Total	**$1.400.000**
Ordenanza 012	$140.000
Total a Pagar	**$1.540.000**

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

Con destino a: **Alcaldía de Socorro**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8040000354

Nombre INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio SOCORRO **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502400653609(3900)0000000154000(96)20241127

VALOR BASE	34.999.200
VALOR TOTAL CONTRATO	35.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	34.999.200
FECHA CONTRATO	08/10/2024
NRO. CONTRATO	16
NUMERO ORDEN DE PAGO	23301

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400653609

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Socorro

Tipo de Doc. N.I. Número: 8040000354
Nombre: INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 34.999.200
VALOR TOTAL CONTRATO 35.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 34.999.200
FECHA CONTRATO 08/10/2024
NRO. CONTRATO 16
NUMERO ORDEN DE PAGO 23301

PRO HOSPITAL $700.000
PRO UIS $700.000
Total $1.400.000
Ordenanza 012 $140.000
Total a Pagar $1.540.000

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400653609

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Socorro

Total a Pagar $1.540.000

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

VALOR BASE 34.999.200
VALOR TOTAL CONTRATO 35.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 34.999.200
FECHA CONTRATO 08/10/2024
NRO. CONTRATO 16
NUMERO ORDEN DE PAGO 23301

PRO HOSPITAL $700.000
PRO UIS $700.000
Total $1.400.000
Ordenanza 012 $140.000



10604656



00086204



10604656



00086204



10604656



00086204

BancoPopular 21/11/24 16:11:15
5376 1101686808 LiN5b 486
IMPRE MFm Doc"
Cod Convenio" 0
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento" 025024006457609
Vr Efect" $1,540,000.00
VrCheqPos" $.00
VrChqDia" $.00
VrTotal" $1,540,000.00
Nro Cheques" 0