Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400756812

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PRO HOSPITAL	$5.579.600
PRO UIS	$5.579.600
Total	**$11.159.200**
Ordenanza 012	$1.115.920
Total a Pagar	**$12.275.120**

Fecha de Expedición 2024/12/30 **Fecha Limite de Pago** 2024/12/31

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** 9006882416
Nombre INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502400756812(3900)00000012275120(96)20241231

0000000000
2705731749

NRO. CONTRATO	289
VALOR BASE	278.980.600
VALOR ORDEN DE PAGO	280.943.797
VALOR TOTAL CONTRATO	280.943.809
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEIN49
FECHA CONTRATO	14/11/2024

Pagado Electrónicamente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400756812

0000000000
2705731749

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. N.I. Número: 9006882416
Nombre: INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO	289
VALOR BASE	278.980.600
VALOR ORDEN DE PAGO	280.943.797
VALOR TOTAL CONTRATO	280.943.809
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEIN49
FECHA CONTRATO	14/11/2024

PRO HOSPITAL	$5.579.600
PRO UIS	$5.579.600
Total	**$11.159.200**
Ordenanza 012	$1.115.920
Total a Pagar	**$12.275.120**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400756812

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

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

Total a Pagar **$12.275.120**

Fecha de Expedición 2024/12/30 **Fecha Limite de Pago** 2024/12/31

NRO. CONTRATO	289
VALOR BASE	278.980.600
VALOR ORDEN DE PAGO	280.943.797
VALOR TOTAL CONTRATO	280.943.809
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEIN49
FECHA CONTRATO	14/11/2024

PRO HOSPITAL	$5.579.600
PRO UIS	$5.579.600
Total	**$11.159.200**
Ordenanza 012	$1.115.920

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400756812

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

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

PRO HOSPITAL	$5.579.600
PRO UIS	$5.579.600
Total	**$11.159.200**
Ordenanza 012	$1.115.920
Total a Pagar	**$12.275.120**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9006882416
Nombre INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502400756812(3900)00000011159200(96)20241231

Fecha de Expedición 2024/12/30
Fecha Limite de Pago 2024/12/31

NRO. CONTRATO	289
VALOR BASE	278.980.600
VALOR ORDEN DE PAGO	280.943.797
VALOR TOTAL CONTRATO	280.943.809
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEIN49
FECHA CONTRATO	14/11/2024

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400756812

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9006882416
Nombre INGENIEROS DE SERVICIOS GENERALES DE OBRA INSEGO SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

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

Fecha de Expedición 2024/12/30

Total a Pagar **$12.275.120**

(415)8902012356005(8020)02502400756812(3900)00000011159200(96)20241231

(415)8902012356006(8020)02502400756812(3900)00000011159200(96)20241231

PRO HOSPITAL	$5.579.600
PRO UIS	$5.579.600

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$11.159.200**
Ordenanza 012	$1.115.920