

ampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/12/2024 12:7:36 Cajero: bjoyarod

Oficina: 6017-PIEDECUUESTA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 282144948

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$1,595,600.00
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: 02502400757057

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

RATOS DE ADICION

\$797.800
\$797.800

\$1.595.600

\$159.560

\$1.755.160

e Pago 2024/12/31
E.S.P.

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



(415)7709998038639(8020)02502400757057(3900)00000001755160(96)20241231

NRO. CONTRATO 206
VALOR BASE 39.890.000
VALOR ORDEN DE PAGO 39.491.100
VALOR TOTAL CONTRATO 40.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 3230
FECHA CONTRATO 26/08/2024

Recibo N°
2502400757057

PRO HOSPITAL \$797.800
PRO UIS \$797.800

OS DE ADICION

NRO. CONTRATO 206
VALOR BASE 39.890.000
VALOR ORDEN DE PAGO 39.491.100
VALOR TOTAL CONTRATO 40.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 3230
FECHA CONTRATO 26/08/2024

Total \$1.595.600
Ordenanza 012 \$159.560
Total a Pagar \$1.755.160

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/12/2024 12:7:51 Cajero: bjoyarod

Oficina: 6017-PIEDECUUESTA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 282145125

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$159,560.00
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: 02502400757057

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

OS DE ADICION

NRO. CONTRATO 206
VALOR BASE 39.890.000
VALOR ORDEN DE PAGO 39.491.100
VALOR TOTAL CONTRATO 40.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 3230
FECHA CONTRATO 26/08/2024

PRO HOSPITAL \$797.800
PRO UIS \$797.800

1.755.160

jo 2024/12/31

Total \$1.595.600
Ordenanza 012 \$159.560