Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500252016

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$63.900
PRO UIS	$63.900
Total	**$127.800**
Ordenanza 012	$12.780
Total a Pagar	**$140.580**

Fecha de Expedición 2025/04/22 **Fecha Limite de Pago** 2025/04/28

Con destino a: **Alcaldía de Socorro**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8040098683

Nombre VASEPRINT SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500252016(3900)00000000140580(96)20250428

0000000000
2705731749

VALOR BASE	3.193.277
VALOR TOTAL CONTRATO	22.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.800.000
FECHA CONTRATO	18/02/2025
NRO. CONTRATO	046
NUMERO ORDEN DE PAGO	VPS 3844

Pagado Electrónicamente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500252016

0000000000
2705731749

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

Con destino a: **Alcaldía de Socorro**

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: VASEPRINT SAS
Dirección:
Número: 8040098683
Teléfono:

VALOR BASE	3.193.277
VALOR TOTAL CONTRATO	22.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.800.000
FECHA CONTRATO	18/02/2025
NRO. CONTRATO	046
NUMERO ORDEN DE PAGO	VPS 3844

PRO HOSPITAL	$63.900
PRO UIS	$63.900
Total	**$127.800**
Ordenanza 012	$12.780
Total a Pagar	**$140.580**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500252016

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

Con destino a: **Alcaldía de Socorro**

Total a Pagar **$140.580**

Fecha de Expedición 2025/04/22 **Fecha Limite de Pago** 2025/04/28

VALOR BASE	3.193.277
VALOR TOTAL CONTRATO	22.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.800.000
FECHA CONTRATO	18/02/2025
NRO. CONTRATO	046
NUMERO ORDEN DE PAGO	VPS 3844

PRO HOSPITAL	$63.900
PRO UIS	$63.900
Total	**$127.800**
Ordenanza 012	$12.780

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500252016

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

Con destino a: **Alcaldía de Socorro**

PRO HOSPITAL	$63.900
PRO UIS	$63.900
Total	**$127.800**
Ordenanza 012	$12.780
Total a Pagar	**$140.580**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8040098683

Nombre VASEPRINT SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500252016(3900)00000000127800(96)20250428

Fecha de Expedición 2025/04/22
Fecha Limite de Pago 2025/04/28

VALOR BASE	3.193.277
VALOR TOTAL CONTRATO	22.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.800.000
FECHA CONTRATO	18/02/2025
NRO. CONTRATO	046
NUMERO ORDEN DE PAGO	VPS 3844

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500252016

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8040098683

Nombre VASEPRINT SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500252016(3900)00000000127800(96)20250428

(415)8902012356006(8020)02502500252016(3900)00000000012780(96)20250428

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

Con destino a: **Alcaldía de Socorro**

Fecha de Expedición 2025/04/22

Total a Pagar **$140.580**

PRO HOSPITAL	$63.900
PRO UIS	$63.900

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$127.800**
Ordenanza 012	$12.780