

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500545108

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$48.000
PRO UIS	\$48.000
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$48.000
PRO CULTURA	\$48.000
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$48.000
Total	\$240.000
Ordenanza 012	\$24.000
Total a Pagar	\$264.000

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1005234026
Nombre	KARLA GONZALEZ MERCADO	
Dirección	Teléfono	
Municipio	Departamento	

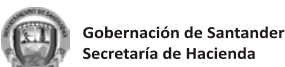


(415)7709998038639(8020)02502500545108(3900)0000000264000(96)20250901

VALOR TOTAL CONTRATO	21.600.000
FECHA CONTRATO	09/04/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
VALOR BASE	2.400.000
NRO. CONTRATO	7761408

Fecha de Expedición 2025/08/26 Fecha Limite de Pago 2025/09/01

Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500545108

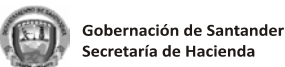
Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 1005234026
Nombre: KARLA GONZALEZ MERCADO	Dirección:
Dirección:	Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	21.600.000
FECHA CONTRATO	09/04/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
VALOR BASE	2.400.000
NRO. CONTRATO	7761408

PRO HOSPITAL	\$48.000
PRO UIS	\$48.000
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$48.000
PRO CULTURA	\$48.000
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$48.000

Total	\$240.000
Ordenanza 012	\$24.000
Total a Pagar	\$264.000



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500545108

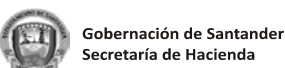
SVC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA	
Total a Pagar \$264.000	
Fecha de Expedición	2025/08/26
Fecha Limite de Pago	2025/09/01

VALOR TOTAL CONTRATO	21.600.000
FECHA CONTRATO	09/04/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
VALOR BASE	2.400.000
NRO. CONTRATO	7761408

PRO HOSPITAL	\$48.000
PRO UIS	\$48.000
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$48.000
PRO CULTURA	\$48.000
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$48.000

Total	\$240.000
Ordenanza 012	\$24.000



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500545108

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA	
PRO HOSPITAL	\$48.000
PRO UIS	\$48.000
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$48.000
PRO CULTURA	\$48.000
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$48.000
Total	\$240.000
Ordenanza 012	\$24.000
Total a Pagar	\$264.000

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1005234026
Nombre	KARLA GONZALEZ MERCADO	
Dirección	Teléfono	
Municipio	Departamento	

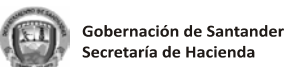


(415)8902012356005(8020)02502500545108(3900)0000000240000(96)20250901

VALOR TOTAL CONTRATO	21.600.000
FECHA CONTRATO	09/04/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
VALOR BASE	2.400.000
NRO. CONTRATO	7761408

Fecha de Expedición 2025/08/26

Fecha Limite de Pago 2025/09/01



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500545108

Banco

Con ribuyen e	Tipo de Doc. C.C.	Número 1005234026
Nombre	KARLA GONZALEZ MERCADO	
Dirección	Teléfono	
Municipio	Departamento	

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA	
Fecha de Expedición	2025/08/26
Total a Pagar	\$264.000



(415)8902012356005(8020)02502500545108(3900)0000000240000(96)20250901



(415)8902012356006(8020)02502500545108(3900)0000000240000(96)20250901

BP G. 11048001150-1

BP SVC. 22048012843-8

PRO HOSPITAL	\$48.000
PRO UIS	\$48.000
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$48.000
PRO CULTURA	\$48.000
PRO BIENESTAR ADULTO MA	\$48.000

Total	\$240.000
Ordenanza 012	\$24.000