

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500581975

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$24.900
PRO UIS \$24.900

Total \$49.800
Ordenanza 012 \$4.980
Total a Pagar \$54.780



Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13874081

Nombre JACKSON FERNANDO ROMERO OMAÑA
Dirección
Municipio Teléfono
Departamento

VALOR TOTAL CONTRATO 10.200.000
FECHA CONTRATO 11/06/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 1.246.667
NUMERO ORDEN DE PAGO 04
VALOR BASE 1.246.667
NRO. CONTRATO 00257



(415)7709998038639(8020)02502500581975(3900)00000000054780(96)20250917

Fecha de Expedición 2025/09/11 Fecha Limite de Pago 2025/09/17
Con destino a: Alcaldía de Lebrija

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

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

Con destino a: Alcaldía de Lebrija

Tipo de Doc. C.C. Número: 13874081
Nombre: JACKSON FERNANDO ROMERO OMAÑA
Dirección: Teléfono:

Recibo N°
2502500581975

VALOR TOTAL CONTRATO 10.200.000
FECHA CONTRATO 11/06/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 1.246.667
NUMERO ORDEN DE PAGO 04
VALOR BASE 1.246.667
NRO. CONTRATO 00257

PRO HOSPITAL \$24.900
PRO UIS \$24.900

Total \$49.800
Ordenanza 012 \$4.980
Total a Pagar \$54.780



SVC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

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

Con destino a: Alcaldía de Lebrija

Total a Pagar \$54.780

Fecha de Expedición 2025/09/11 Fecha Limite de Pago 2025/09/17

Recibo N°
2502500581975

VALOR TOTAL CONTRATO 10.200.000
FECHA CONTRATO 11/06/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 1.246.667
NUMERO ORDEN DE PAGO 04
VALOR BASE 1.246.667
NRO. CONTRATO 00257

PRO HOSPITAL \$24.900
PRO UIS \$24.900

Total \$49.800
Ordenanza 012 \$4.980



Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

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

Con destino a: Alcaldía de Lebrija

PRO HOSPITAL \$24.900
PRO UIS \$24.900

Total \$49.800
Ordenanza 012 \$4.980
Total a Pagar \$54.780



Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13874081

Nombre JACKSON FERNANDO ROMERO OMAÑA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

VALOR TOTAL CONTRATO 10.200.000
FECHA CONTRATO 11/06/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 1.246.667
NUMERO ORDEN DE PAGO 04
VALOR BASE 1.246.667
NRO. CONTRATO 00257

Fecha de Expedición 2025/09/11
Fecha Limite de Pago 2025/09/17



(415)8902012356005(8020)02502500581975(3900)00000000049800(96)20250917