

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº  
2502500601377

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS


PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$ 24.200
PRO HOSPITAL	\$ 24.200
PRO UIS	\$ 24.200
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$ 24.200
PRO CULTURA	\$ 24.200

**Total Estampillas** \$ 121.000  
**Ordenanza 012** \$ 12.100  
**Total a Pagar** \$ 133.100

Fecha de Expedición 2025/09/19 Fecha Limite de Pago 2025/09/25  
Con destino a: UTS - Unidades Tecnológicas de Santander

**Contribuyente** Tipo de Doc. CC Número 13566793

Nombre ROLANDO ALBERTO ALVEAR PINEDA  
Dirección Teléfono  
Municipio Departamento



[415]7789998038639[8020]02502500601377(3900)00000000133400(96)20250925

VALOR BASE	\$ 1.210.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 13.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 1.210.000
FECHA CONTRATO	09/05/2025
NRO. CONTRATO	7860617
NUMERO ORDEN DE PAGO	5

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: UTS - Unidades Tecnológicas de Santander

Tipo de Doc. CC Número: 13566793  
Nombre: ROLANDO ALBERTO ALVEAR PINEDA Teléfono:

Recibo Nº 2502500601377

PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$ 24.200
PRO HOSPITAL	\$ 24.200
PRO UIS	\$ 24.200
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$ 24.200
PRO CULTURA	\$ 24.200

**Total Estampillas** \$ 121.000  
**Ordenanza 012** \$ 12.100  
**Total a Pagar** \$ 133.100

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: UTS - Unidades Tecnológicas de Santander

**Total a Pagar** \$ 133.100

Fecha de Expedición 2025/09/19 Fecha Limite de Pago 2025/09/25

Recibo Nº 2502500601377

VALOR BASE	\$ 1.210.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 13.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 1.210.000
FECHA CONTRATO	09/05/2025
NRO. CONTRATO	7860617

**Total Estampillas** \$ 121.000  
**Ordenanza 012** \$ 12.100

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: UTS - Unidades Tecnológicas de Santander

PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$ 24.200
PRO HOSPITAL	\$ 24.200
PRO UIS	\$ 24.200
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$ 24.200
PRO CULTURA	\$ 24.200

**Total Estampillas** \$ 121.000  
**Ordenanza 012** \$ 12.100  
**Total a Pagar** \$ 133.100

**Contribuyente** Tipo de Doc. CC Número 13566793

Nombre ROLANDO ALBERTO ALVEAR PINEDA  
Dirección Teléfono  
Municipio Departamento



[415]8902012356005[8020]02502500601377(3900)00000000121000(96)20250925

Fecha de Expedición 2025/09/19  
Fecha Limite de Pago 2025/09/25

VALOR BASE	\$ 1.210.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 13.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 1.210.000
FECHA CONTRATO	09/05/2025
NRO. CONTRATO	7860617


**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: UTS - Unidades Tecnológicas de Santander


Fecha de Expedición 2025/09/19

**Total a Pagar** \$ 133.100

Recibo Nº 2502500601377



[415]8902012356005[8020]02502500601377(3900)00000000121000(96)20250925



[415]8902012356006[8020]02502500601377(3900)00000000121000(96)20250925

PRO BIENESTAR ADULTO MA	\$ 24.200
PRO HOSPITAL	\$ 24.200
PRO UIS	\$ 24.200
PRO ELECTRIFICACION	\$ 24.200
PRO CULTURA	\$ 24.200

**Total Estampillas** \$ 121.000  
**Ordenanza 012** \$ 12.100