REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502500661379

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$144.700
PRO UIS	$144.700
Total	**$289.400**
Ordenanza 012	$28.940
Total a Pagar	**$318.340**

Fecha de Expedición 2025/10/16 **Fecha Limite de Pago** 2025/10/22

Con destino a: **Alcaldía de Socorro**

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9007741043

Nombre GRUPO EMPRESARIAL DE LA COSTA SAS

Dirección Teléfono

Municipio SOCORRO Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502500661379(3900)000000031534019612251022

VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
FECHA CONTRATO	30/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	7.236.900
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEV 1983
VALOR BASE	7.236.900
NRO. CONTRATO	21

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500661379

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Socorro

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: GRUPO EMPRESARIAL DE LA COSTA SAS
Dirección:
Número: 9007741043
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
FECHA CONTRATO	30/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	7.236.900
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEV 1983
VALOR BASE	7.236.900
NRO. CONTRATO	21

PRO HOSPITAL	$144.700
PRO UIS	$144.700
Total	**$289.400**
Ordenanza 012	$28.940
Total a Pagar	**$318.340**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500661379

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Socorro

Total a Pagar $318.340

Fecha de Expedición 2025/10/16 Fecha Limite de Pago 2025/10/22

VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
FECHA CONTRATO	30/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	7.236.900
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEV 1983
VALOR BASE	7.236.900
NRO. CONTRATO	21

PRO HOSPITAL	$144.700
PRO UIS	$144.700
Total	**$289.400**
Ordenanza 012	$28.940

SYC

Bucaramanga, 21 de noviembre del 2025

Revisado en el sistema el número de Estampilla **2502500661379,** la cual se encuentra a nombre de **GRUPO EMPRESARIAL DE LA COSTA,** identificado con **NIT. 9007741043,** destino a la **Alcaldía de Socorro,** por error involuntario se tomó errado el dato de **Número orden de pago: FEV 1983,** siendo lo correcto **Número orden de pago: FVE 2083,** el cambio no afecta valores en la Estampilla. El pago fue confirmado en el sistema de información y control de Estampillas Departamentales conciliado el 16 de octubre del 2025.

AUTORIZA,

10948823

00011745

GOBERNACIÓN DE SANTANDER

Petter Alexander Trujillo Vega
Director Técnico de Ingresos
Secretaría de Hacienda Departamental
Gobernación de Santander

BancoPopular 16/10/25 16:02:37
5370 3779477014 LI NSP 389
IMPRE Nro. Doc.
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038437
Nro Documento: 02502500661379
Vr Efectivo $318,340.00
VrChqPop: $.00
VrChqOtr: $.00
Vr Total: $318,340.00
Nro Cheques: 0

10948823

00011745

10948823

00011745