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
2502500760157

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9007741043

Nombre GRUPO EMPRESARIAL DE LA COSTA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

PRO HOSPITAL	$100.100
PRO UIS	$100.100
Total	**$200.200**
Ordenanza 012	$20.020
Total a Pagar	**$220.220**

(415)7709998038639(8020)02502500760157(3900)0000000220220(96)20251125

VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
FECHA CONTRATO	30/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	5.006.100
NUMERO ORDEN DE PAGO	FVE2059
VALOR BASE	5.006.100
NRO. CONTRATO	021

Fecha de Expedición 2025/11/19 Fecha Limite de Pago 2025/11/25

Con destino a: **Alcaldía de Socorro**

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500760157

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Socorro**

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

VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
FECHA CONTRATO	30/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	5.006.100
NUMERO ORDEN DE PAGO	FVE2059
VALOR BASE	5.006.100
NRO. CONTRATO	021

PRO HOSPITAL	$100.100
PRO UIS	$100.100
Total	**$200.200**
Ordenanza 012	$20.020
Total a Pagar	**$220.220**

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500760157

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Socorro**

Total a Pagar **$220.220**

Fecha de Expedición 2025/11/19 Fecha Limite de Pago 2025/11/25

VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
FECHA CONTRATO	30/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	5.006.100
NUMERO ORDEN DE PAGO	FVE2059
VALOR BASE	5.006.100
NRO. CONTRATO	021

PRO HOSPITAL	$100.100
PRO UIS	$100.100
Total	**$200.200**
Ordenanza 012	$20.020



10995364



00110640

BancoPopular 24/11/25 10:47:28
530 37947014 Li MSp 244
IMPRE Nro Doc:
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 77099980386639
Nro Documento: 02502500760157
Vr Efect: $220,220.00
VrChqPop: $.00
VrChqOtro: $.00
Vr Total: $220,220.00
Nro Cheques: 0



10995364



00110640



10995364



00110640