Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500878251

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$ 710.700
PRO UIS	$ 710.700
Total Estampillas	**$ 1.421.400**
Ordenanza 012	$ 142.140
Total a Pagar	**$ 1.563.540**

Fecha de Expedición 2025/12/29 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31

Con destino a: **Alcaldía de Contratación**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 901045685

Nombre PROYECTOS DISEÑOS Y ESTRUCTURAS ELECTRICAS SAS

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500878251(3900)00000001563540(96)20251231

VALOR BASE	$ 35.535.842
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 36.709.293
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 36.709.293
FECHA CONTRATO	24/11/2025
NRO. CONTRATO	044
NUMERO ORDEN DE PAGO	Facturas

Pagado Electrónicamente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500878251

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Contratación**

Tipo de Doc. NIT Número: 901045685
Nombre: PROYECTOS DISEÑOS Y ESTRUCTURAS ELECTRIC
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 35.535.842
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 36.709.293
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 36.709.293
FECHA CONTRATO	24/11/2025
NRO. CONTRATO	044

PRO HOSPITAL	$ 710.700
PRO UIS	$ 710.700
Total Estampillas	**$ 1.421.400**
Ordenanza 012	$ 142.140
Total a Pagar	**$ 1.563.540**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500878251

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Contratación**

Total a Pagar **$ 1.563.540**

Fecha de Expedición 2025/12/29 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31

VALOR BASE	$ 35.535.842
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 36.709.293
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 36.709.293
FECHA CONTRATO	24/11/2025
NRO. CONTRATO	044

PRO HOSPITAL	$ 710.700
PRO UIS	$ 710.700
Total Estampillas	**$ 1.421.400**
Ordenanza 012	$ 142.140

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500878251

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Contratación**

PRO HOSPITAL	$ 710.700
PRO UIS	$ 710.700
Total Estampillas	**$ 1.421.400**
Ordenanza 012	$ 142.140
Total a Pagar	**$ 1.563.540**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 901045685

Nombre PROYECTOS DISEÑOS Y ESTRUCTURAS ELECTRICAS SAS

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500878251(3900)00000001421400(96)20251231

Fecha de Expedición 2025/12/29
Fecha Limite de Pago 2025/12/31

VALOR BASE	$ 35.535.842
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 36.709.293
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 36.709.293
FECHA CONTRATO	24/11/2025
NRO. CONTRATO	044

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500878251

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 901045685

Nombre PROYECTOS DISEÑOS Y ESTRUCTURAS ELECTRICAS SAS

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Contratación**

Fecha de Expedición 2025/12/29

Total a Pagar **$ 1.563.540**

(415)8902012356005(8020)02502500878251(3900)00000001421400(96)20251231

(415)8902012356006(8020)02502500878251(3900)00000000142140(96)20251231

PRO HOSPITAL	$ 710.700
PRO UIS	$ 710.700
Total Estampillas	**$ 1.421.400**
Ordenanza 012	$ 142.140