Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500883119

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 1.176.200
PRO UIS	$ 1.176.200
Total Estampillas	**$ 2.352.400**
Ordenanza 012	$ 235.240
Total a Pagar	**$ 2.587.640**

Fecha de Expedición 2025/12/30 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31

Con destino a: **Alcaldía de Lebrija**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9020173081

Nombre UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO LEBRIJA 2025
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500883119(3900)00000002587640(96)20251231

VALOR BASE	$ 58.810.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 70.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 69.983.900
FECHA CONTRATO	19/12/2025
NRO. CONTRATO	00010
NUMERO ORDEN DE PAGO	UTML1

Pagado Electrónicamente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500883119

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Lebrija**

Tipo de Doc. NIT Número: 9020173081
Nombre: UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO LEBRIJA 2025
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 58.810.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 70.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 69.983.900
FECHA CONTRATO	19/12/2025
NRO. CONTRATO	00010

PRO HOSPITAL	$ 1.176.200
PRO UIS	$ 1.176.200
Total Estampillas	**$ 2.352.400**
Ordenanza 012	$ 235.240
Total a Pagar	**$ 2.587.640**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500883119

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Lebrija**

Total a Pagar	**$ 2.587.640**

Fecha de Expedición 2025/12/30 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31

VALOR BASE	$ 58.810.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 70.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 69.983.900
FECHA CONTRATO	19/12/2025
NRO. CONTRATO	00010

PRO HOSPITAL	$ 1.176.200
PRO UIS	$ 1.176.200
Total Estampillas	**$ 2.352.400**
Ordenanza 012	$ 235.240

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500883119

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Lebrija**

PRO HOSPITAL	$ 1.176.200
PRO UIS	$ 1.176.200
Total Estampillas	**$ 2.352.400**
Ordenanza 012	$ 235.240
Total a Pagar	**$ 2.587.640**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9020173081

Nombre UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO LEBRIJA 2025
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500883119(3900)00000002352400(96)20251231

Fecha de Expedición 2025/12/30
Fecha Limite de Pago 2025/12/31

VALOR BASE	$ 58.810.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 70.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 69.983.900
FECHA CONTRATO	19/12/2025
NRO. CONTRATO	00010

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500883119

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9020173081

Nombre UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO LEBRIJA 2025
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Lebrija**

Fecha de Expedición 2025/12/30

Total a Pagar	**$ 2.587.640**

(415)8902012356005(8020)02502500883119(3900)00000002352400(96)20251231

(415)8902012356006(8020)02502500883119(3900)00000000235240(96)20251231

PRO HOSPITAL	$ 1.176.200
PRO UIS	$ 1.176.200
Total Estampillas	**$ 2.352.400**
Ordenanza 012	$ 235.240

Bancolombia

Comprobante en línea

30 Dic 2025 12:06:35

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 2046932892

Comercio
Departamento de Santander

Referencia 1
02

Fecha
30 Dic 2025 12:06:35

Referencia 2
8902012356

Número de factura
142518132

Referencia 3
8412

Descripción del pago
PSE

Valor del Pago
$2.587.640

Número de comprobante
TR1205512892

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 0064**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA