

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500874345

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$240.800
PRO UIS \$240.800

Total \$481.600
Ordenanza 012 \$48.160

Total a Pagar \$529.760

Fecha de Expedición 2025/12/26 Fecha Limite de Pago 2025/12/31
Con destino a: Alcaldía de San Vicente De Chucurí - SAN VICENTE DE CHUCURI

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9018073140

Nombre SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRALES COH SAS
Dirección
Municipio
Teléfono
Departamento



(415)7709998038639(8020)02502500874345(3900)00000000529760(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO 14.326.665
FECHA CONTRATO 11/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 14.326.665
NUMERO ORDEN DE PAGO FVT9
VALOR BASE 12.039.214
NRO. CONTRATO 573

Trámite

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de San Vicente De Chucurí - SAN VICENTE DE CHUCURI

Tipo de Doc. N.I. Número: 9018073140
Nombre: SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRALES COH
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO 14.326.665
FECHA CONTRATO 11/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 14.326.665
NUMERO ORDEN DE PAGO FVT9
VALOR BASE 12.039.214
NRO. CONTRATO 573

PRO HOSPITAL \$240.800
PRO UIS \$240.800

Total \$481.600
Ordenanza 012 \$48.160
Total a Pagar \$529.760

SYC



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500874345

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de San Vicente De Chucurí - SAN VICENTE DE CHUCURI

Total a Pagar \$529.760

Fecha de Expedición 2025/12/26 Fecha Limite de Pago 2025/12/31

VALOR TOTAL CONTRATO 14.326.665
FECHA CONTRATO 11/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 14.326.665
NUMERO ORDEN DE PAGO FVT9
VALOR BASE 12.039.214
NRO. CONTRATO 573

PRO HOSPITAL \$240.800
PRO UIS \$240.800

Total \$481.600
Ordenanza 012 \$48.160

Gobernación



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500874345

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de San Vicente De Chucurí - SAN VICENTE DE CHUCURI

PRO HOSPITAL \$240.800
PRO UIS \$240.800

Total \$481.600
Ordenanza 012 \$48.160

Total a Pagar \$529.760

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 9018073140

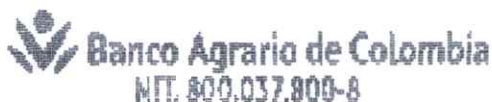
Nombre SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRALES COH SAS
Dirección
Municipio
Teléfono
Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500874345(3900)00000000481600(96)20251231

Fecha de Expedición 2025/12/26
Fecha Limite de Pago 2025/12/31

VALOR TOTAL CONTRATO 14.326.665
FECHA CONTRATO 11/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 14.326.665
NUMERO ORDEN DE PAGO FVT9
VALOR BASE 12.039.214
NRO. CONTRATO 573



26/12/2025 10:41:39 Cajero: brortega

Oficina: 6022-SAN VICENTE DE CHUCURI
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 634047014

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$481,600.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del costo:	\$0.00
GMF del costo:	\$0.00

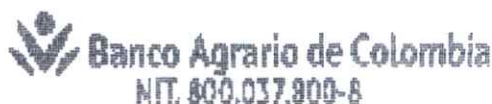
Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS

DEPARTAMENTALES - RCB

Ref 1: 02502500874345

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



26/12/2025 10:41:49 Cajero: brortega

Oficina: 6022-SAN VICENTE DE CHUCURI
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 634047155

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$48,160.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del costo:	\$0.00
GMF del costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES

ORDENANZA 012/2005 - RCB

Ref 1: 02502500874345

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de