

Recaudo de Estampillas

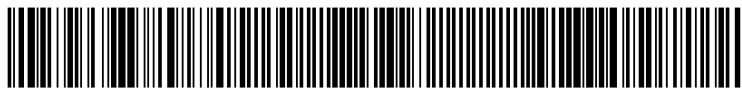
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500532344

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$1.314.300
PRO UIS	\$1.314.300
Total	\$2.628.600
Ordenanza 012	\$262.860
Total a Pagar	\$2.891.460

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)770998038639(8020)02502500532344(3900)0000002891460(96)20250826

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	78.201.274
NUMERO ORDEN DE PAGO	53
VALOR BASE	65.715.356
NRO. CONTRATO	02

Fecha de Expedición 2025/08/20 Fecha Limite de Pago 2025/08/26

Con destino a: Alcaldía de Lebrija



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532344

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 9018459553
Nombre: GENERALSERV1 SAS	
Dirección:	Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	78.201.274
NUMERO ORDEN DE PAGO	53
VALOR BASE	65.715.356
NRO. CONTRATO	02

PRO HOSPITAL	\$1.314.300
PRO UIS	\$1.314.300

Total	\$2.628.600
Ordenanza 012	\$262.860
Total a Pagar	\$2.891.460



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532344

SYC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Total a Pagar \$2.891.460	
Fecha de Expedición	2025/08/20
Fecha Limite de Pago	2025/08/26

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	78.201.274
NUMERO ORDEN DE PAGO	53
VALOR BASE	65.715.356
NRO. CONTRATO	02

PRO HOSPITAL	\$1.314.300
PRO UIS	\$1.314.300

Total	\$2.628.600
Ordenanza 012	\$262.860



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532344

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
PRO HOSPITAL	\$1.314.300
PRO UIS	\$1.314.300
Total	\$2.628.600
Ordenanza 012	\$262.860
Total a Pagar	\$2.891.460

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500532344(3900)0000002628600(96)20250826

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	78.201.274
NUMERO ORDEN DE PAGO	53
VALOR BASE	65.715.356
NRO. CONTRATO	02

Fecha de Expedición 2025/08/20
Fecha Limite de Pago 2025/08/26



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532344

Banco

Con ribuyen e	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Fecha de Expedición	2025/08/20
Total a Pagar	\$2.891.460



(415)8902012356005(8020)02502500532344(3900)0000002628600(96)20250826



(415)8902012356006(8020)02502500532344(3900)0000002628600(96)20250826

PRO HOSPITAL	\$1.314.300
PRO UIS	\$1.314.300

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	\$2.628.600
Ordenanza 012	\$262.860

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500532510

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$276.200
PRO UIS	\$276.200
Total	\$552.400
Ordenanza 012	\$55.240
Total a Pagar	\$607.640

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)770998038639(8020)02502500532510(3900)0000000607640(96)20250827

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	16.433.236
NUMERO ORDEN DE PAGO	54
VALOR BASE	13.809.442
NRO. CONTRATO	02

Fecha de Expedición 2025/08/21 Fecha Limite de Pago 2025/08/27

Con destino a: Alcaldía de Lebrija



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532510

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 9018459553
Nombre: GENERALSERV1 SAS	
Dirección:	Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	16.433.236
NUMERO ORDEN DE PAGO	54
VALOR BASE	13.809.442
NRO. CONTRATO	02

PRO HOSPITAL	\$276.200
PRO UIS	\$276.200

Total	\$552.400
Ordenanza 012	\$55.240
Total a Pagar	\$607.640



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532510

SYC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Total a Pagar \$607.640	
Fecha de Expedición	2025/08/21
Fecha Limite de Pago	2025/08/27

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	16.433.236
NUMERO ORDEN DE PAGO	54
VALOR BASE	13.809.442
NRO. CONTRATO	02

PRO HOSPITAL	\$276.200
PRO UIS	\$276.200

Total	\$552.400
Ordenanza 012	\$55.240



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532510

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
PRO HOSPITAL	\$276.200
PRO UIS	\$276.200
Total	\$552.400
Ordenanza 012	\$55.240
Total a Pagar	\$607.640

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500532510(3900)0000000552400(96)20250827

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	16.433.236
NUMERO ORDEN DE PAGO	54
VALOR BASE	13.809.442
NRO. CONTRATO	02

Fecha de Expedición 2025/08/21

Fecha Limite de Pago 2025/08/27



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532510

Banco

Con ribuyen e	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500532510(3900)0000000552400(96)20250827



(415)8902012356006(8020)02502500532510(3900)0000000552400(96)20250827

PRO HOSPITAL	\$276.200
PRO UIS	\$276.200

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Fecha de Expedición	2025/08/21
Total a Pagar	\$607.640

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	\$552.400
Ordenanza 012	\$55.240

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500532512

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$319.900
PRO UIS	\$319.900
Total	\$639.800
Ordenanza 012	\$63.980
Total a Pagar	\$703.780

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)770998038639(8020)02502500532512(3900)0000000703780(96)20250827

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	19.034.829
NUMERO ORDEN DE PAGO	55
VALOR BASE	15.995.655
NRO. CONTRATO	02

Fecha de Expedición 2025/08/21 Fecha Limite de Pago 2025/08/27

Con destino a: Alcaldía de Lebrija



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532512

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 9018459553
Nombre: GENERALSERV1 SAS	
Dirección:	Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	19.034.829
NUMERO ORDEN DE PAGO	55
VALOR BASE	15.995.655
NRO. CONTRATO	02

PRO HOSPITAL	\$319.900
PRO UIS	\$319.900

Total	\$639.800
Ordenanza 012	\$63.980
Total a Pagar	\$703.780



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532512

SYC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Total a Pagar \$703.780	
Fecha de Expedición	2025/08/21
Fecha Limite de Pago	2025/08/27

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	19.034.829
NUMERO ORDEN DE PAGO	55
VALOR BASE	15.995.655
NRO. CONTRATO	02

PRO HOSPITAL	\$319.900
PRO UIS	\$319.900

Total	\$639.800
Ordenanza 012	\$63.980



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532512

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
PRO HOSPITAL	\$319.900
PRO UIS	\$319.900
Total	\$639.800
Ordenanza 012	\$63.980
Total a Pagar	\$703.780

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500532512(3900)0000000639800(96)20250827

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	19.034.829
NUMERO ORDEN DE PAGO	55
VALOR BASE	15.995.655
NRO. CONTRATO	02

Fecha de Expedición 2025/08/21
Fecha Limite de Pago 2025/08/27



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532512

Banco

Con ribuyen e	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500532512(3900)0000000639800(96)20250827



(415)8902012356006(8020)02502500532512(3900)0000000639800(96)20250827

PRO HOSPITAL	\$319.900
PRO UIS	\$319.900

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Fecha de Expedición	2025/08/21
Total a Pagar	\$703.780

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	\$639.800
Ordenanza 012	\$63.980

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500532495

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$768.000
PRO UIS	\$768.000
Total	\$1.536.000
Ordenanza 012	\$153.600
Total a Pagar	\$1.689.600

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento

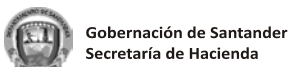


(415)770998038639(8020)02502500532495(3900)00000001689600(96)20250827

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	45.697.125
NUMERO ORDEN DE PAGO	56
VALOR BASE	38.400.945
NRO. CONTRATO	02

Fecha de Expedición 2025/08/21 Fecha Limite de Pago 2025/08/27

Con destino a: Alcaldía de Lebrija



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532495

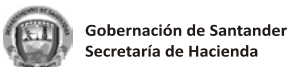
Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 9018459553
Nombre: GENERALSERV1 SAS	
Dirección:	Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	45.697.125
NUMERO ORDEN DE PAGO	56
VALOR BASE	38.400.945
NRO. CONTRATO	02

PRO HOSPITAL	\$768.000
PRO UIS	\$768.000

Total	\$1.536.000
Ordenanza 012	\$153.600
Total a Pagar	\$1.689.600



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532495

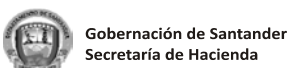
SYC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Total a Pagar \$1.689.600	
Fecha de Expedición	2025/08/21
Fecha Limite de Pago	2025/08/27

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	45.697.125
NUMERO ORDEN DE PAGO	56
VALOR BASE	38.400.945
NRO. CONTRATO	02

PRO HOSPITAL	\$768.000
PRO UIS	\$768.000

Total	\$1.536.000
Ordenanza 012	\$153.600



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532495

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
PRO HOSPITAL	\$768.000
PRO UIS	\$768.000
Total	\$1.536.000
Ordenanza 012	\$153.600
Total a Pagar	\$1.689.600

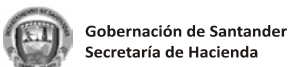
Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500532495(3900)00000001536000(96)20250827

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	45.697.125
NUMERO ORDEN DE PAGO	56
VALOR BASE	38.400.945
NRO. CONTRATO	02

Fecha de Expedición 2025/08/21
Fecha Limite de Pago 2025/08/27



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532495

Banco

Con ribuyen e	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Fecha de Expedición	2025/08/21
Total a Pagar	\$1.689.600



(415)8902012356005(8020)02502500532495(3900)00000001536000(96)20250827



(415)8902012356006(8020)02502500532495(3900)00000001536000(96)20250827

PRO HOSPITAL	\$768.000
PRO UIS	\$768.000

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	\$1.536.000
Ordenanza 012	\$153.600

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500532516

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$741.700
PRO UIS	\$741.700
Total	\$1.483.400
Ordenanza 012	\$148.340
Total a Pagar	\$1.631.740

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)770998038639(8020)02502500532516(3900)00000001631740(96)20250827

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	37.084.682
NUMERO ORDEN DE PAGO	57
VALOR BASE	37.084.682
NRO. CONTRATO	02

Fecha de Expedición 2025/08/21 Fecha Limite de Pago 2025/08/27

Con destino a: Alcaldía de Lebrija



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532516

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 9018459553
Nombre: GENERALSERV1 SAS	
Dirección:	Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	37.084.682
NUMERO ORDEN DE PAGO	57
VALOR BASE	37.084.682
NRO. CONTRATO	02

PRO HOSPITAL	\$741.700
PRO UIS	\$741.700

Total	\$1.483.400
Ordenanza 012	\$148.340
Total a Pagar	\$1.631.740



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532516

SYC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Total a Pagar \$1.631.740	
Fecha de Expedición	2025/08/21
Fecha Limite de Pago	2025/08/27

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	37.084.682
NUMERO ORDEN DE PAGO	57
VALOR BASE	37.084.682
NRO. CONTRATO	02

PRO HOSPITAL	\$741.700
PRO UIS	\$741.700

Total	\$1.483.400
Ordenanza 012	\$148.340



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532516

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
PRO HOSPITAL	\$741.700
PRO UIS	\$741.700
Total	\$1.483.400
Ordenanza 012	\$148.340
Total a Pagar	\$1.631.740

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500532516(3900)00000001483400(96)20250827

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	37.084.682
NUMERO ORDEN DE PAGO	57
VALOR BASE	37.084.682
NRO. CONTRATO	02

Fecha de Expedición 2025/08/21

Fecha Limite de Pago 2025/08/27



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532516

Banco

Con ribuyen e	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Fecha de Expedición	2025/08/21
Total a Pagar	\$1.631.740



(415)8902012356005(8020)02502500532516(3900)00000001483400(96)20250827



(415)8902012356006(8020)02502500532516(3900)00000001483400(96)20250827

PRO HOSPITAL	\$741.700
PRO UIS	\$741.700

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	\$1.483.400
Ordenanza 012	\$148.340

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500532523

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$1.020.900
PRO UIS	\$1.020.900
Total	\$2.041.800
Ordenanza 012	\$204.180
Total a Pagar	\$2.245.980

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)7709998038639(8020)02502500532523(3900)00000002245980(96)20250827

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	60.742.319
NUMERO ORDEN DE PAGO	58
VALOR BASE	51.043.966
NRO. CONTRATO	02

Fecha de Expedición 2025/08/21 Fecha Limite de Pago 2025/08/27

Con destino a: Alcaldía de Lebrija



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532523

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 9018459553
Nombre: GENERALSERV1 SAS	
Dirección:	Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	60.742.319
NUMERO ORDEN DE PAGO	58
VALOR BASE	51.043.966
NRO. CONTRATO	02

PRO HOSPITAL	\$1.020.900
PRO UIS	\$1.020.900

Total	\$2.041.800
Ordenanza 012	\$204.180
Total a Pagar	\$2.245.980



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532523

SYC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Total a Pagar \$2.245.980	
Fecha de Expedición	2025/08/21
Fecha Limite de Pago	2025/08/27

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	60.742.319
NUMERO ORDEN DE PAGO	58
VALOR BASE	51.043.966
NRO. CONTRATO	02

PRO HOSPITAL	\$1.020.900
PRO UIS	\$1.020.900

Total	\$2.041.800
Ordenanza 012	\$204.180



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532523

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
PRO HOSPITAL	\$1.020.900
PRO UIS	\$1.020.900
Total	\$2.041.800
Ordenanza 012	\$204.180
Total a Pagar	\$2.245.980

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500532523(3900)00000002041800(96)20250827

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	60.742.319
NUMERO ORDEN DE PAGO	58
VALOR BASE	51.043.966
NRO. CONTRATO	02

Fecha de Expedición 2025/08/21
Fecha Limite de Pago 2025/08/27



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532523

Banco

Con ribuyen e	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500532523(3900)00000002041800(96)20250827



(415)8902012356006(8020)02502500532523(3900)0000000204180(96)20250827

PRO HOSPITAL	\$1.020.900
PRO UIS	\$1.020.900

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Fecha de Expedición	2025/08/21
Total a Pagar	\$2.245.980

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	\$2.041.800
Ordenanza 012	\$204.180

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500532503

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$1.236.600
PRO UIS	\$1.236.600
Total	\$2.473.200
Ordenanza 012	\$247.320
Total a Pagar	\$2.720.520

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento

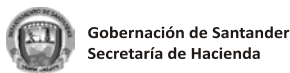


(415)770998038639(8020)02502500532503(3900)0000002720520(96)20250827

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	73.579.326
NUMERO ORDEN DE PAGO	59
VALOR BASE	61.831.366
NRO. CONTRATO	02

Fecha de Expedición 2025/08/21 Fecha Limite de Pago 2025/08/27

Con destino a: Alcaldía de Lebrija



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532503

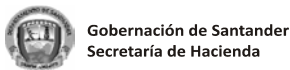
Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 9018459553
Nombre: GENERALSERV1 SAS	
Dirección:	Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	73.579.326
NUMERO ORDEN DE PAGO	59
VALOR BASE	61.831.366
NRO. CONTRATO	02

PRO HOSPITAL	\$1.236.600
PRO UIS	\$1.236.600

Total	\$2.473.200
Ordenanza 012	\$247.320
Total a Pagar	\$2.720.520



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532503

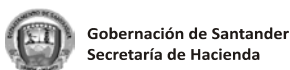
SYC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Total a Pagar \$2.720.520	
Fecha de Expedición	2025/08/21
Fecha Limite de Pago	2025/08/27

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	73.579.326
NUMERO ORDEN DE PAGO	59
VALOR BASE	61.831.366
NRO. CONTRATO	02

PRO HOSPITAL	\$1.236.600
PRO UIS	\$1.236.600

Total	\$2.473.200
Ordenanza 012	\$247.320



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532503

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
PRO HOSPITAL	\$1.236.600
PRO UIS	\$1.236.600
Total	\$2.473.200
Ordenanza 012	\$247.320
Total a Pagar	\$2.720.520

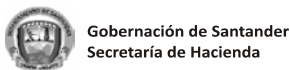
Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500532503(3900)0000002473200(96)20250827

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	73.579.326
NUMERO ORDEN DE PAGO	59
VALOR BASE	61.831.366
NRO. CONTRATO	02

Fecha de Expedición 2025/08/21
Fecha Limite de Pago 2025/08/27



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532503

Banco

Con ribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 9018459553	
Nombre GENERALSERV1 SAS	
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Fecha de Expedición	2025/08/21
Total a Pagar	\$2.720.520



(415)8902012356005(8020)02502500532503(3900)0000002473200(96)20250827



(415)8902012356006(8020)02502500532503(3900)000000247320(96)20250827

PRO HOSPITAL	\$1.236.600
PRO UIS	\$1.236.600

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	\$2.473.200
Ordenanza 012	\$247.320

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500532346

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$13.700
PRO UIS	\$13.700
Total	\$27.400
Ordenanza 012	\$2.740
Total a Pagar	\$30.140

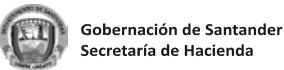
Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)770998038639(8020)02502500532346(3900)0000000030140(96)20250826

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	813.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	60
VALOR BASE	683.193
NRO. CONTRATO	02

Fecha de Expedición 2025/08/20 Fecha Limite de Pago 2025/08/26
Con destino a: Alcaldía de Lebrija



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532346

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Tipo de Doc. N.I.	Número: 9018459553
Nombre: GENERALSERV1 SAS	
Dirección:	Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	813.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	60
VALOR BASE	683.193
NRO. CONTRATO	02

PRO HOSPITAL	\$13.700
PRO UIS	\$13.700

Total	\$27.400
Ordenanza 012	\$2.740
Total a Pagar	\$30.140



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532346

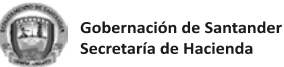
SYC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Total a Pagar \$30.140	
Fecha de Expedición	2025/08/20
Fecha Limite de Pago	2025/08/26

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	813.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	60
VALOR BASE	683.193
NRO. CONTRATO	02

PRO HOSPITAL	\$13.700
PRO UIS	\$13.700

Total	\$27.400
Ordenanza 012	\$2.740

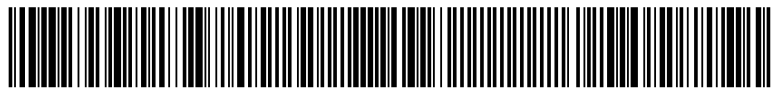


Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532346

Gobernación

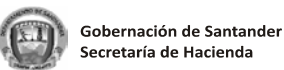
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
PRO HOSPITAL	\$13.700
PRO UIS	\$13.700
Total	\$27.400
Ordenanza 012	\$2.740
Total a Pagar	\$30.140

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500532346(3900)0000000027400(96)20250826

VALOR TOTAL CONTRATO	740.209.549
FECHA CONTRATO	23/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	813.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	60
VALOR BASE	683.193
NRO. CONTRATO	02
Fecha de Expedición	2025/08/20
Fecha Limite de Pago	2025/08/26



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500532346

Banco

Con ribuyen e	Tipo de Doc. N.I.	Número 9018459553
Nombre GENERALSERV1 SAS		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500532346(3900)0000000027400(96)20250826



(415)8902012356006(8020)02502500532346(3900)0000000027400(96)20250826

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Lebrija	
Fecha de Expedición	2025/08/20
Total a Pagar	\$30.140

PRO HOSPITAL	\$13.700
PRO UIS	\$13.700

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	\$27.400
Ordenanza 012	\$2.740



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

21/8/2025 14:55:30 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 788561056

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$27,400.00

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: 02502500532346

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

21/8/2025 14:56:18 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 788562161

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$2,740.00

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: 02502500532346

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

21/8/2025 14:57:0 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA
 Terminal: 10.0.5.1 Operación: 788562971

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
 Valor: \$2,473,200.00
 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: 02502500532503

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

21/8/2025 14:57:32 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA
 Terminal: 10.0.5.1 Operación: 788563991

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
 Valor: \$247,320.00
 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: 02502500532503

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



Banco Agrario de Colombia

NT. 800.037.800-8

21/8/2025 14:58:40 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 788565219

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$204,180.00

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: 02502500532523

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



Banco Agrario de Colombia

NT. 800.037.800-8

21/8/2025 14:58:3 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 788564752

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$2,041,800.00

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: 02502500532523

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

21/8/2025 14:53:18 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 788557868

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$1,483,400.00
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: 02502500532516

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

21/8/2025 14:53:39 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 788558270

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$148,340.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del costo:	\$0.00
GMF del costo:	\$0.00

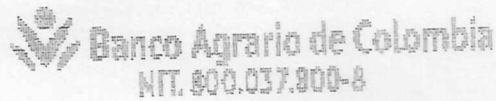
Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES

ORDENANZA 012/2005 - RCB

Ref 1: 02502500532516

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

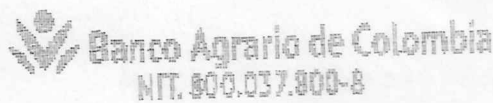
21/8/2025 14:59:14 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 788566022

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$1,536,000.00
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: 02502500532495

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

21/8/2025 14:59:30 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 788566360

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$153,600.00
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: 02502500532495

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

21/8/2025 14:52:28 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 788556451

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$639,800.00
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: 02502500532512

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

21/8/2025 14:52:46 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 788557193

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$63,980.00
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: 02502500532512

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

21/8/2025 14:51:44 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 788555353

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$55,240.00
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: 02502500532510

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

21/8/2025 14:52:3 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 788555821

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$552,400.00
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: 02502500532510

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

21/8/2025 14:54:10 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 788558952

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$2,628,600.00

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: 02502500532344

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

21/8/2025 14:54:35 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 788559719

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$262,860.00

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: 02502500532344

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