

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502500880812

Contribuyente

<b>Trámite</b>	CONTRATOS DE SUMINISTROS
PRO HOSPITAL	\$ 415.900
PRO UIS	\$ 415.900
<b>Total Estampillas</b>	<b>\$ 831.800</b>
Ordenanza 012	\$ 83.180
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 914.980</b>

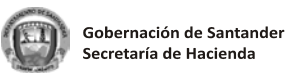
<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. CC	Número 1100969644
Nombre	ANDERSON RODRIGUEZ SIERRA	
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)7709998038639(8020)02502500880812(3900)0000000914980(96)20251231

VALOR BASE	\$ 20.795.203
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 20.795.203
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 20.795.203
FECHA CONTRATO	19/12/2025
NRO. CONTRATO	029
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

Fecha de Expedición 2025/12/29 Fecha Limite de Pago 2025/12/31  
Con destino a: Alcaldía de Valle De San José



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502500880812

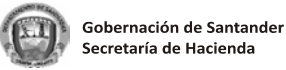
PRO HOSPITAL	\$ 415.900
PRO UIS	\$ 415.900

Trámite

<b>Trámite</b>	CONTRATOS DE SUMINISTROS
Con destino a:	Alcaldía de Valle De San José
Tipo de Doc. CC	Número: 1100969644
Nombre: ANDERSON RODRIGUEZ SIERRA	Dirección:
Dirección:	Teléfono:

VALOR BASE	\$ 20.795.203
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 20.795.203
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 20.795.203
FECHA CONTRATO	19/12/2025
NRO. CONTRATO	029

<b>Total Estampillas</b>	<b>\$ 831.800</b>
Ordenanza 012	\$ 83.180
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 914.980</b>



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502500880812

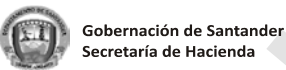
VALOR BASE	\$ 20.795.203
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 20.795.203
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 20.795.203
FECHA CONTRATO	19/12/2025
NRO. CONTRATO	029

PRO HOSPITAL	\$ 415.900
PRO UIS	\$ 415.900

SVC

<b>Trámite</b>	CONTRATOS DE SUMINISTROS
Con destino a:	Alcaldía de Valle De San José
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 914.980</b>
Fecha de Expedición	2025/12/29
Fecha Limite de Pago	2025/12/31

<b>Total Estampillas</b>	<b>\$ 831.800</b>
Ordenanza 012	\$ 83.180



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502500880812

<b>Trámite</b>	CONTRATOS DE SUMINISTROS
Con destino a:	Alcaldía de Valle De San José
PRO HOSPITAL	\$ 415.900
PRO UIS	\$ 415.900
<b>Total Estampillas</b>	<b>\$ 831.800</b>
Ordenanza 012	\$ 83.180
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 914.980</b>

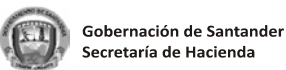
<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. CC	Número 1100969644
Nombre	ANDERSON RODRIGUEZ SIERRA	
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500880812(3900)0000000831800(96)20251231

VALOR BASE	\$ 20.795.203
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 20.795.203
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 20.795.203
FECHA CONTRATO	19/12/2025
NRO. CONTRATO	029

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



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502500880812

<b>Con ribuyen e</b>	Tipo de Doc. CC	Número 1100969644
Nombre	ANDERSON RODRIGUEZ SIERRA	
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500880812(3900)0000000831800(96)20251231

Banco

<b>Trámite</b>	CONTRATOS DE SUMINISTROS
Con destino a:	Alcaldía de Valle De San José
Fecha de Expedición	2025/12/29
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 914.980</b>



(415)8902012356006(8020)02502500880812(3900)0000000831800(96)20251231

PRO HOSPITAL	\$ 415.900
PRO UIS	\$ 415.900

<b>Total Estampillas</b>	<b>\$ 831.800</b>
Ordenanza 012	\$ 83.180