Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600130913

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 195.000
PRO UIS	$ 195.000
Total Estampillas	**$ 390.000**
Ordenanza 012	$ 39.000
Total a Pagar	**$ 429.000**

Fecha de Expedición 2026/02/24 **Fecha Limite de Pago**

Con destino a: **Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1095927827

Nombre JUAN DAVID BLANCO BARAJAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600130913(3900)000000000429000(96)

VALOR BASE	$ 9.750.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 19.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 9.750.000
FECHA CONTRATO	11/12/2025
NRO. CONTRATO	037
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600130913

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar

Tipo de Doc. CC
Nombre: JUAN DAVID BLANCO BARAJAS
Dirección:
Número: 1095927827
Teléfono:

VALOR BASE $ 9.750.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 19.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 9.750.000
FECHA CONTRATO 11/12/2025
NRO. CONTRATO 037

PRO HOSPITAL $ 195.000
PRO UIS $ 195.000
Total Estampillas $ 390.000
Ordenanza 012 $ 39.000
Total a Pagar $ 429.000

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600130913

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar

Total a Pagar $ 429.000

Fecha de Expedición 2026/02/24 Fecha Limite de Pago

VALOR BASE $ 9.750.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 19.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 9.750.000
FECHA CONTRATO 11/12/2025
NRO. CONTRATO 037

PRO HOSPITAL $ 195.000
PRO UIS $ 195.000
Total Estampillas $ 390.000
Ordenanza 012 $ 39.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600130913

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar

PRO HOSPITAL $ 195.000
PRO UIS $ 195.000
Total Estampillas $ 390.000
Ordenanza 012 $ 39.000
Total a Pagar $ 429.000

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1095927827

Nombre JUAN DAVID BLANCO BARAJAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600130913(3900)000000000390000(96)

Fecha de Expedición 2026/02/24
Fecha Limite de Pago

VALOR BASE $ 9.750.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 19.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 9.750.000
FECHA CONTRATO 11/12/2025
NRO. CONTRATO 037

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600130913

Con ribuyen e Tipo de Doc. CC Número 1095927827

Nombre JUAN DAVID BLANCO BARAJAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar

Fecha de Expedición 2026/02/24

Total a Pagar $ 429.000

(415)8902012356005(8020)02502600130913(3900)000000000390000(96)

(415)8902012356006(8020)02502600130913(3900)000000000390000(96)

PRO HOSPITAL $ 195.000
PRO UIS $ 195.000
Total Estampillas $ 390.000
Ordenanza 012 $ 39.000

Pagado Electrónicamente