Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600188401

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	$ 1.847.300
PRO DEPORTE	$ 1.847.300
PRO HOSPITAL	$ 1.847.300
PRO DESARROLLO	$ 1.847.300
OBRA PÚBLICA	$ 4.618.300
PRO UIS	$ 1.847.300
PRO ELECTRIFICACIÓN	$ 1.847.300
PRO CULTURA	$ 1.847.300
Total Estampillas	**$ 17.549.400**
Ordenanza 012	$ 1.293.110
Total a Pagar	**$ 18.842.510**

Fecha de Expedición 2026/03/16 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/17

Con destino a: **UNIPAZ - Instituto Universitario de la Paz**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9005680486
Nombre FMC CONSTRUCTORES SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600188401(3900)00000018842510(96)20260317

VALOR BASE	$ 92.365.907
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 398.408.345
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 92.365.907
FECHA CONTRATO	05/02/2026
NRO. CONTRATO	022
NUMERO ORDEN DE PAGO	FMCE31

Pagado Electronicamente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600188401

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: **UNIPAZ - Instituto Universitario de la Paz**

Tipo de Doc. NIT
Nombre: FMC CONSTRUCTORES SAS
Dirección:
Número: 9005680486
Teléfono:

VALOR BASE	$ 92.365.907
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 398.408.345
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 92.365.907
FECHA CONTRATO	05/02/2026
NRO. CONTRATO	022

PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	$ 1.847.300
PRO DEPORTE	$ 1.847.300
PRO HOSPITAL	$ 1.847.300
PRO DESARROLLO	$ 1.847.300
OBRA PÚBLICA	$ 4.618.300
PRO UIS	$ 1.847.300
PRO ELECTRIFICACIÓN	$ 1.847.300
PRO CULTURA	$ 1.847.300
Total Estampillas	**$ 17.549.400**
Ordenanza 012	$ 1.293.110
Total a Pagar	**$ 18.842.510**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600188401

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: **UNIPAZ - Instituto Universitario de la Paz**

Total a Pagar **$ 18.842.510**

Fecha de Expedición 2026/03/16 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/17

VALOR BASE	$ 92.365.907
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 398.408.345
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 92.365.907
FECHA CONTRATO	05/02/2026
NRO. CONTRATO	022

PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	$ 1.847.300
PRO DEPORTE	$ 1.847.300
PRO HOSPITAL	$ 1.847.300
PRO DESARROLLO	$ 1.847.300
OBRA PUBLICA	$ 4.618.300
PRO UIS	$ 1.847.300
PRO ELECTRIFICACION	$ 1.847.300
PRO CULTURA	$ 1.847.300
Total Estampillas	**$ 17.549.400**
Ordenanza 012	$ 1.293.110

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600188401

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: **UNIPAZ - Instituto Universitario de la Paz**

PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	$ 1.847.300
PRO DEPORTE	$ 1.847.300
PRO HOSPITAL	$ 1.847.300
PRO DESARROLLO	$ 1.847.300
OBRA PUBLICA	$ 4.618.300
PRO UIS	$ 1.847.300
PRO ELECTRIFICACION	$ 1.847.300
PRO CULTURA	$ 1.847.300
Total Estampillas	**$ 17.549.400**
Ordenanza 012	$ 1.293.110
Total a Pagar	**$ 18.842.510**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9005680486
Nombre FMC CONSTRUCTORES SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600188401(3900)00000017549400(96)20260317

VALOR BASE	$ 92.365.907
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 398.408.345
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 92.365.907
FECHA CONTRATO	05/02/2026
NRO. CONTRATO	022

Fecha de Expedición 2026/03/16
Fecha Limite de Pago 2026/03/17

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600188401

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9005680486
Nombre FMC CONSTRUCTORES SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: **UNIPAZ - Instituto Universitario de la Paz**

Fecha de Expedición 2026/03/16

Total a Pagar **$ 18.842.510**

(415)8902012356005(8020)02502600188401(3900)00000017549400(96)20260317

(415)8902012356006(8020)02502600188401(3900)00000001293110(96)20260317

PRO BIENESTAR ADULTO MA	$ 1.847.300
PRO DEPORTE	$ 1.847.300
PRO HOSPITAL	$ 1.847.300
PRO DESARROLLO	$ 1.847.300
OBRA PUBLICA	$ 4.618.300
PRO UIS	$ 1.847.300
PRO ELECTRIFICACION	$ 1.847.300
PRO CULTURA	$ 1.847.300
Total Estampillas	**$ 17.549.400**
Ordenanza 012	$ 1.293.110

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **INGENIERIA Y ALQUILERES MD SAS**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **900096609**
Generado por: **GISELLA MARTINEZ**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	201042
Empresa:	Departamento de Santander - PSE
Factura	152488504
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$18,842,510.00
Fecha Transacción	2026/03/17
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE4703
Nro. Producto	*****4703