



Resumen de pago

Descripción de compra

PSE

Tienda

Departamento de Santander

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

27 de marzo de 2026 a las 6:15 p. m.

CUS

174032195

Referencia Nequi

M18424666

¿Cuánto?

\$ 192.940,00

Valor de los impuestos

\$ 0,00

Número de referencia 1

02

Número de referencia 2

8902012356

Número de referencia 3

8412

Factura de comercio

153684887

Tu plata salió de:



Disponible

Contribuyente

Trámite

SVC

Gobernación

Banco

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600219943

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL

\$ 87.700

PRO UIS

\$ 87.700

Total Estampillas

\$ 175.400

Ordenanza 012

\$ 17.540

Total a Pagar

\$ 192.940

Fecha de Expedición

2026/03/27

Fecha Limite de Pago

2026/03/30

Con destino a:

Alcaldía de Guapotá

Contribuyente

Tipo de Doc. NIT

Número 901325363

Nombre

COMERCIALIZADORA LOPEZ GOMEZ ASOCIADOS SAS YISETH PAOLA LOP

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600219943(3900)00000000192940(96)20260330

VALOR BASE

\$ 4.383.000

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 8.086.505

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 4.666.505

FECHA CONTRATO

04/03/2026

NRO. CONTRATO

054

NUMERO ORDEN DE PAGO

CLG360

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502600219943

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a:

Alcaldía de Guapotá

Tipo de Doc. NIT

Número: 901325363

Nombre: COMERCIALIZADORA LOPEZ GOMEZ ASOCIADOS S

Dirección:

Teléfono:

VALOR BASE

\$ 4.383.000

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 8.086.505

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 4.666.505

FECHA CONTRATO

04/03/2026

NRO. CONTRATO

054

PRO HOSPITAL

\$ 87.700

PRO UIS

\$ 87.700

Total Estampillas

\$ 175.400

Ordenanza 012

\$ 17.540

Total a Pagar

\$ 192.940

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502600219943

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a:

Alcaldía de Guapotá

Total a Pagar

\$ 192.940

Fecha de Expedición

2026/03/27

Fecha Limite de Pago

2026/03/30

VALOR BASE

\$ 4.383.000

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 8.086.505

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 4.666.505

FECHA CONTRATO

04/03/2026

NRO. CONTRATO

054

PRO HOSPITAL

\$ 87.700

PRO UIS

\$ 87.700

Total Estampillas

\$ 175.400

Ordenanza 012

\$ 17.540

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502600219943

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a:

Alcaldía de Guapotá

PRO HOSPITAL

\$ 87.700

PRO UIS

\$ 87.700

Total Estampillas

\$ 175.400

Ordenanza 012

\$ 17.540

Total a Pagar

\$ 192.940

Contribuyente

Tipo de Doc. NIT

Número 901325363

Nombre

COMERCIALIZADORA LOPEZ GOMEZ ASOCIADOS SAS YISETH PAOLA LOP

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600219943(3900)00000000175400(96)20260330

VALOR BASE

\$ 4.383.000

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 8.086.505

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 4.666.505

FECHA CONTRATO

04/03/2026

NRO. CONTRATO

054

Fecha de Expedición

2026/03/27

Fecha Limite de Pago

2026/03/30

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502600219943

Con ribuyen e

Tipo de Doc. NIT

Número 901325363

Nombre

COMERCIALIZADORA LOPEZ GOMEZ ASOCIADOS SAS YISETH PAOLA

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a:

Alcaldía de Guapotá

Fecha de Expedición

2026/03/27

Total a Pagar

\$ 192.940

PRO HOSPITAL

\$ 87.700

PRO UIS

\$ 87.700

Total Estampillas

\$ 175.400

Ordenanza 012

\$ 17.540