

Contribuyente

Trámite

SVC

Gobernación

Banco

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502600200278

| Trámite                    | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| PRO HOSPITAL               | \$28.800                                                              |  |
| PRO UIS                    | \$28.800                                                              |  |
| PRO ELECTRIFICACIÓN        | \$28.800                                                              |  |
| PRO CULTURA                | \$28.800                                                              |  |
| PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR | \$28.800                                                              |  |
| Total                      | \$144.000                                                             |  |
| Ordenanza 012              | \$14.400                                                              |  |
| Total a Pagar              | \$158.400                                                             |  |

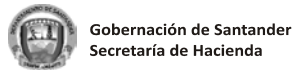
Fecha de Expedición 2026/03/20 Fecha Limite de Pago 2026/03/24  
Con destino a: Gobernación de Santander - BUCARAMANGA

| Contribuyente | Tipo de Doc. C.C.        | Número       | 1005261067 |
|---------------|--------------------------|--------------|------------|
| Nombre        | ANGIE PAOLA MONTOYA LUNA |              |            |
| Dirección     |                          | Teléfono     |            |
| Municipio     |                          | Departamento | SANTANDER  |



(415)7709998038639(8020)02502600200278(3900)00000000158400(96)20260324

|                      |            |
|----------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 4.800.000  |
| FECHA CONTRATO       | 10/12/2025 |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 1.440.000  |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 2          |
| VALOR BASE           | 1.440.000  |
| NRO. CONTRATO        | 8693444    |



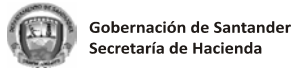
Recaudo de Estampillas  
Recibo N°  
2502600200278

| Trámite                          | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Con destino a:                   | Gobernación de Santander - BUCARAMANGA                                |                    |
| Tipo de Doc. C.C.                |                                                                       | Número: 1005261067 |
| Nombre: ANGIE PAOLA MONTOYA LUNA |                                                                       |                    |
| Dirección:                       |                                                                       | Teléfono:          |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 4.800.000  |
| FECHA CONTRATO       | 10/12/2025 |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 1.440.000  |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 2          |
| VALOR BASE           | 1.440.000  |
| NRO. CONTRATO        | 8693444    |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| PRO HOSPITAL               | \$28.800 |
| PRO UIS                    | \$28.800 |
| PRO ELECTRIFICACIÓN        | \$28.800 |
| PRO CULTURA                | \$28.800 |
| PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR | \$28.800 |

Total \$144.000  
Ordenanza 012 \$14.400  
Total a Pagar \$158.400



Recaudo de Estampillas  
Recibo N°  
2502600200278

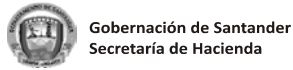
| Trámite        | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Con destino a: | Gobernación de Santander - BUCARAMANGA                                |  |
| Total a Pagar  | \$158.400                                                             |  |

Fecha de Expedición 2026/03/20 Fecha Limite de Pago 2026/03/24

|                      |            |
|----------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 4.800.000  |
| FECHA CONTRATO       | 10/12/2025 |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 1.440.000  |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 2          |
| VALOR BASE           | 1.440.000  |
| NRO. CONTRATO        | 8693444    |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| PRO HOSPITAL               | \$28.800 |
| PRO UIS                    | \$28.800 |
| PRO ELECTRIFICACIÓN        | \$28.800 |
| PRO CULTURA                | \$28.800 |
| PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR | \$28.800 |

Total \$144.000  
Ordenanza 012 \$14.400



Recaudo de Estampillas  
Recibo N°  
2502600200278

| Trámite                    | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Con destino a:             | Gobernación de Santander - BUCARAMANGA                                |  |
| PRO HOSPITAL               | \$28.800                                                              |  |
| PRO UIS                    | \$28.800                                                              |  |
| PRO ELECTRIFICACIÓN        | \$28.800                                                              |  |
| PRO CULTURA                | \$28.800                                                              |  |
| PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR | \$28.800                                                              |  |
| Total                      | \$144.000                                                             |  |
| Ordenanza 012              | \$14.400                                                              |  |
| Total a Pagar              | \$158.400                                                             |  |

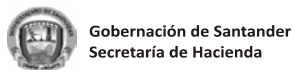
| Contribuyente | Tipo de Doc. C.C.        | Número       | 1005261067 |
|---------------|--------------------------|--------------|------------|
| Nombre        | ANGIE PAOLA MONTOYA LUNA |              |            |
| Dirección     |                          | Teléfono     |            |
| Municipio     |                          | Departamento | SANTANDER  |



(415)8902012356005(8020)02502600200278(3900)00000000144000(96)20260324

|                      |            |
|----------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 4.800.000  |
| FECHA CONTRATO       | 10/12/2025 |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 1.440.000  |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 2          |
| VALOR BASE           | 1.440.000  |
| NRO. CONTRATO        | 8693444    |

Fecha de Expedición 2026/03/20  
Fecha Limite de Pago 2026/03/24



Recaudo de Estampillas  
Recibo N°  
2502600200278

| Con ribuyen e | Tipo de Doc. C.C.        | Número       | 1005261067 |
|---------------|--------------------------|--------------|------------|
| Nombre        | ANGIE PAOLA MONTOYA LUNA |              |            |
| Dirección     |                          | Teléfono     |            |
| Municipio     |                          | Departamento | SANTANDER  |

| Trámite             | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Con destino a:      | Gobernación de Santander - BUCARAMANGA                                |  |
| Fecha de Expedición | 2026/03/20                                                            |  |
| Total a Pagar       | \$158.400                                                             |  |



(415)8902012356005(8020)02502600200278(3900)00000000144000(96)20260324



(415)8902012356006(8020)02502600200278(3900)0000000014400(96)20260324

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

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| PRO HOSPITAL            | \$28.800 |
| PRO UIS                 | \$28.800 |
| PRO ELECTRIFICACIÓN     | \$28.800 |
| PRO CULTURA             | \$28.800 |
| PRO BIENESTAR ADULTO MA | \$28.800 |

Total \$144.000  
Ordenanza 012 \$14.400