

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600247306

Contribuyente	Trámite	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Nombre	LC GRUPO EMPRESARIAL SAS	
	Dirección	Municipio	
	Departamento	Teléfono	
PRO HOSPITAL		\$ 53.400	
PRO UIS		\$ 53.400	
Total Estampillas		\$ 106.800	
Ordenanza 012		\$ 10.680	
Total a Pagar		\$ 117.480	
Fecha de Expedición		2026/04/13	Fecha Límite de Pago
Con destino a: Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. Piedecuesta de Servicios Públicos			

VALOR BASE \$ 2.672.320

VALOR TOTAL CONTRATO \$ 32.067.840

VALOR ORDEN DE PAGO \$ 2.672.320

FECHA CONTRATO 29/12/2025

NRO. CONTRATO 283

NUMERO ORDEN DE PAGO 1900

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502600247306	PRO HOSPITAL	\$ 53.400
				PRO UIS	\$ 53.400
				Total Estampillas	\$ 106.800
				Ordenanza 012	\$ 10.680
Total a Pagar				\$ 117.480	
Fecha de Expedición			2026/04/13	Fecha Límite de Pago	
Con destino a: Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. Piedecuesta de Servicios Públicos					

VALOR BASE \$ 2.672.320

VALOR TOTAL CONTRATO \$ 32.067.840

VALOR ORDEN DE PAGO \$ 2.672.320

FECHA CONTRATO 29/12/2025

NRO. CONTRATO 283

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502600247306	PRO HOSPITAL	\$ 53.400
				PRO UIS	\$ 53.400
				Total Estampillas	\$ 106.800
				Ordenanza 012	\$ 10.680
Total a Pagar				\$ 117.480	
Fecha de Expedición			2026/04/13	Fecha Límite de Pago	
Con destino a: Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. Piedecuesta de Servicios Públicos					

VALOR BASE \$ 2.672.320

VALOR TOTAL CONTRATO \$ 32.067.840

VALOR ORDEN DE PAGO \$ 2.672.320

FECHA CONTRATO 29/12/2025

NRO. CONTRATO 283

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502600247306	PRO HOSPITAL	\$ 53.400
				PRO UIS	\$ 53.400
				Total Estampillas	\$ 106.800
				Ordenanza 012	\$ 10.680
Total a Pagar				\$ 117.480	
Fecha de Expedición			2026/04/13	Fecha Límite de Pago	
Con destino a: Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. Piedecuesta de Servicios Públicos					

VALOR BASE \$ 2.672.320

VALOR TOTAL CONTRATO \$ 32.067.840

VALOR ORDEN DE PAGO \$ 2.672.320

FECHA CONTRATO 29/12/2025

NRO. CONTRATO 283

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502600247306	PRO HOSPITAL	\$ 53.400
				PRO UIS	\$ 53.400
				Total Estampillas	\$ 106.800
				Ordenanza 012	\$ 10.680
Total a Pagar				\$ 117.480	
Fecha de Expedición			2026/04/13	Fecha Límite de Pago	
Con destino a: Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. Piedecuesta de Servicios Públicos					

VALOR BASE \$ 2.672.320

VALOR TOTAL CONTRATO \$ 32.067.840

VALOR ORDEN DE PAGO \$ 2.672.320

FECHA CONTRATO 29/12/2025

NRO. CONTRATO 283



Comprobante en línea
Pago PSE

13 Abr 2026 09:50:13



Pago exitoso
CUS 218768572

Comercio
Departamento de Santander

Referencia 1
02

Fecha
13 Abr 2026 09:50:13

Referencia 2
8902012356

Número de factura
155622530

Referencia 3
8412

Descripción del pago
PSE

Valor del Pago
\$117.480

Número de comprobante
TR0947228572

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0354**