

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600272236

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contribuyente

PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$ 69.300
PRO HOSPITAL	\$ 69.300
PRO UIS	\$ 69.300
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$ 69.300
PRO CULTURA	\$ 69.300

Total a Pagar \$ 346.500

Fecha de Expedición 2026/04/22 Fecha Límite de Pago 2026/04/22

Con destino a: UTS - Unidades Tecnológicas de Santander

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1019034166

Nombre MARIA CAMILA OVALLE OSPINA Dirección Teléfono

Municipio Departamento



(415)770998038639(8020)02502600272236(3900)0000000346500(96)20260422

VALOR BASE	\$ 3.466.667
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 12.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 3.466.667
FECHA CONTRATO	26/01/2026
NRO. CONTRATO	000417
NUMERO ORDEN DE PAGO	DCSE19081

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: UTS - Unidades Tecnológicas de Santander

Tipo de Doc. CC Número: 1019034166

Nombre: MARIA CAMILA OVALLE OSPINA Dirección: Teléfono:

Recibo N° 2502600272236

PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	\$ 69.300
PRO HOSPITAL	\$ 69.300
PRO UIS	\$ 69.300
PRO ELECTRIFICACIÓN	\$ 69.300
PRO CULTURA	\$ 69.300

VALOR BASE \$ 3.466.667

VALOR TOTAL CONTRATO \$ 12.000.000

VALOR ORDEN DE PAGO \$ 3.466.667

FECHA CONTRATO 26/01/2026

NRO. CONTRATO 000417

Total a Pagar \$ 346.500



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: UTS - Unidades Tecnológicas de Santander

PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR \$ 69.300

PRO HOSPITAL \$ 69.300

PRO UIS \$ 69.300

PRO ELECTRIFICACIÓN \$ 69.300

PRO CULTURA \$ 69.300

Total a Pagar \$ 346.500

Recibo N° 2502600272236

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1019034166

Nombre MARIA CAMILA OVALLE OSPINA Dirección Teléfono

Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502600272236(3900)0000000346500(96)20260422

VALOR BASE	\$ 3.466.667
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 12.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 3.466.667
FECHA CONTRATO	26/01/2026
NRO. CONTRATO	000417

Fecha de Expedición 2026/04/22 Fecha Límite de Pago 2026/04/22

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: UTS - Unidades Tecnológicas de Santander

Fecha de Expedición 2026/04/22

Total a Pagar \$ 346.500

Recibo N° 2502600272236

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1019034166

Nombre MARIA CAMILA OVALLE OSPINA Dirección Teléfono

Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502600272236(3900)0000000346500(96)20260422

PRO BIENESTAR ADULTO MA	\$ 69.300
PRO HOSPITAL	\$ 69.300
PRO UIS	\$ 69.300
PRO ELECTRIFICACION	\$ 69.300
PRO CULTURA	\$ 69.300

Total Estampillas \$ 346.500

Nominati
Cps
Uts