

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200495339

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

| | |
|----------------------------|----------|
| PRO HOSPITAL | \$50.700 |
| PRO ELECTRIFICACIÓN | \$50.700 |
| PRO CULTURA | \$50.700 |
| PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR | \$50.700 |
| PRO DEPORTE | \$50.700 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Total | \$253.500 |
| Ordenanza 012 | \$25.350 |
| Total a Pagar | \$278.850 |

Fecha de Expedición 2022/08/22 Fecha Limite de Pago 2022/08/29
Con destino a: Instituto Técnico Agropecuario del Municipio de Guadalupe - GUADALUPE

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 7165755

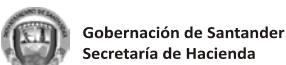
Nombre CARLOS GERARDO GALEANO FLOREZ
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200495339(3900)0000000278850(96)20220829



NRO. CONTRATO 05
VALOR BASE 2.536.232
VALOR ORDEN DE PAGO 2.536.232
VALOR TOTAL CONTRATO 2.536.232
NUMERO ORDEN DE PAGO FAC 0770
FECHA CONTRATO 18/08/2022



Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200495339

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

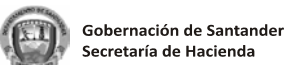
Con destino a: Instituto Técnico Agropecuario del Municipio de Guadalupe - GUADALUPE

Tipo de Doc. C.C. Número: 7165755
Nombre: CARLOS GERARDO GALEANO FLOREZ
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO 05
VALOR BASE 2.536.232
VALOR ORDEN DE PAGO 2.536.232
VALOR TOTAL CONTRATO 2.536.232
NUMERO ORDEN DE PAGO FAC 0770
FECHA CONTRATO 18/08/2022

PRO HOSPITAL \$50.700
PRO ELECTRIFICACIÓN \$50.700
PRO CULTURA \$50.700
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR \$50.700
PRO DEPORTE \$50.700

| | |
|----------------------|------------------|
| Total | \$253.500 |
| Ordenanza 012 | \$25.350 |
| Total a Pagar | \$278.850 |



Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200495339

SYC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Instituto Técnico Agropecuario del Municipio de Guadalupe - GUADALUPE

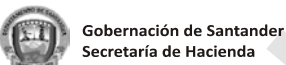
Total a Pagar \$278.850

Fecha de Expedición 2022/08/22 Fecha Limite de Pago 2022/08/29

NRO. CONTRATO 05
VALOR BASE 2.536.232
VALOR ORDEN DE PAGO 2.536.232
VALOR TOTAL CONTRATO 2.536.232
NUMERO ORDEN DE PAGO FAC 0770
FECHA CONTRATO 18/08/2022

PRO HOSPITAL \$50.700
PRO ELECTRIFICACIÓN \$50.700
PRO CULTURA \$50.700
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR \$50.700
PRO DEPORTE \$50.700

| | |
|---------------|------------------|
| Total | \$253.500 |
| Ordenanza 012 | \$25.350 |



Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200495339

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Instituto Técnico Agropecuario del Municipio de Guadalupe - GUADALUPE

| | |
|----------------------------|----------|
| PRO HOSPITAL | \$50.700 |
| PRO ELECTRIFICACIÓN | \$50.700 |
| PRO CULTURA | \$50.700 |
| PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR | \$50.700 |
| PRO DEPORTE | \$50.700 |

| | |
|---------------|------------------|
| Total | \$253.500 |
| Ordenanza 012 | \$25.350 |

Total a Pagar \$278.850

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 7165755

Nombre CARLOS GERARDO GALEANO FLOREZ
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

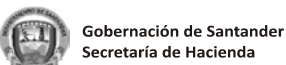


(415)8902012356005(8020)02502200495339(3900)0000000253500(96)20220829

NRO. CONTRATO 05
VALOR BASE 2.536.232
VALOR ORDEN DE PAGO 2.536.232
VALOR TOTAL CONTRATO 2.536.232
NUMERO ORDEN DE PAGO FAC 0770
FECHA CONTRATO 18/08/2022

Fecha de Expedición 2022/08/22

Fecha Limite de Pago 2022/08/29



Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200495339

Banco

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 7165755

Nombre CARLOS GERARDO GALEANO FLOREZ
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Instituto Técnico Agropecuario del Municipio de Guadalupe - GUADALUPE

Fecha de Expedición 2022/08/22

Total a Pagar \$278.850



(415)8902012356005(8020)02502200495339(3900)0000000253500(96)20220829



(415)8902012356006(8020)02502200495339(3900)0000000253500(96)20220829

PRO HOSPITAL \$50.700
PRO ELECTRIFICACIÓN \$50.700
PRO CULTURA \$50.700
PRO BIENESTAR ADULTO MA \$50.700
PRO DEPORTE \$50.700

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

| | |
|---------------|------------------|
| Total | \$253.500 |
| Ordenanza 012 | \$25.350 |