

Contribuyente

Trámite

SVC

Gobernación

Banco

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500236924

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL

\$144.800

PRO UIS

\$144.800

Total

\$289.600

Ordenanza 012

\$28.960

Total a Pagar

\$318.560

Fecha de Expedición

2025/04/10

Fecha Limite de Pago

2025/04/16

Con destino a:

Alcaldía de Pinchote - PINCHOTE

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 860001307

Nombre

DISTRIBUIDORA NISSAN SA

Dirección

Municipio

BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento

SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502500236924(3900)00000000318560(96)20250416

0000000000

2705731749

VALOR BASE

7.239.978

VALOR TOTAL CONTRATO

249.137.786

VALOR ORDEN DE PAGO

8.615.574

FECHA CONTRATO

26/12/2024

NRO. CONTRATO

140143

NUMERO ORDEN DE PAGO

83011

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500236924

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:

Alcaldía de Pinchote - PINCHOTE

Tipo de Doc. N.I.

Número: 860001307

Nombre: DISTRIBUIDORA NISSAN SA

Dirección:

Teléfono:

VALOR BASE

7.239.978

VALOR TOTAL CONTRATO

249.137.786

VALOR ORDEN DE PAGO

8.615.574

FECHA CONTRATO

26/12/2024

NRO. CONTRATO

140143

NUMERO ORDEN DE PAGO

83011

PRO HOSPITAL

\$144.800

PRO UIS

\$144.800

Total

\$289.600

Ordenanza 012

\$28.960

Total a Pagar

\$318.560

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500236924

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:

Alcaldía de Pinchote - PINCHOTE

Total a Pagar

\$318.560

Fecha de Expedición

2025/04/10

Fecha Limite de Pago

2025/04/16

VALOR BASE

7.239.978

VALOR TOTAL CONTRATO

249.137.786

VALOR ORDEN DE PAGO

8.615.574

FECHA CONTRATO

26/12/2024

NRO. CONTRATO

140143

NUMERO ORDEN DE PAGO

83011

PRO HOSPITAL

\$144.800

PRO UIS

\$144.800

Total

\$289.600

Ordenanza 012

\$28.960

Total a Pagar

\$318.560

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500236924

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:

Alcaldía de Pinchote - PINCHOTE

PRO HOSPITAL

\$144.800

PRO UIS

\$144.800

Total

\$289.600

Ordenanza 012

\$28.960

Total a Pagar

\$318.560

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 860001307

Nombre

DISTRIBUIDORA NISSAN SA

Dirección

Municipio

BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento

SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502500236924(3900)00000000289600(96)20250416

VALOR BASE

7.239.978

VALOR TOTAL CONTRATO

249.137.786

VALOR ORDEN DE PAGO

8.615.574

FECHA CONTRATO

26/12/2024

NRO. CONTRATO

140143

NUMERO ORDEN DE PAGO

83011

Fecha de Expedición

2025/04/10

Fecha Limite de Pago

2025/04/16

PRO HOSPITAL

\$144.800

PRO UIS

\$144.800

Total

\$289.600

Ordenanza 012

\$28.960

Total a Pagar

\$318.560

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500236924

Con ribuyen e

Tipo de Doc. N.I.

Número 860001307

Nombre

DISTRIBUIDORA NISSAN SA

Dirección

Municipio

BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento

SANTANDER

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a:

Alcaldía de Pinchote - PINCHOTE

Fecha de Expedición

2025/04/10

Total a Pagar

\$318.560

(415)8902012356005(8020)02502500236924(3900)00000000289600(96)20250416

(415)8902012356006(8020)02502500236924(3900)0000000028960(96)20250416

PRO HOSPITAL

\$144.800

PRO UIS

\$144.800

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total

\$289.600

Ordenanza 012

\$28.960