

Contribuyente

Trámite

SVC

Gobernación

Banco

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº  
2502500236921

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL

\$3.151.000

PRO UIS

\$3.151.000

Total

\$6.302.000

Ordenanza 012

\$630.200

Total a Pagar

\$6.932.200

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

Departamento

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502500236921(3900)00000006932200(96)20250416

\*0000000000\*

\*2705731749\*

VALOR BASE

157.551.811

VALOR TOTAL CONTRATO

249.137.786

VALOR ORDEN DE PAGO

200.090.800

FECHA CONTRATO

26/12/2024

NRO. CONTRATO

140143

NUMERO ORDEN DE PAGO

200253

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº  
2502500236921

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a:

Alcaldía de Pinchote - PINCHOTE

Tipo de Doc. N.I.

Número: 860001307

Nombre: DISTRIBUIDORA NISSAN SA

Dirección:

Teléfono:

VALOR BASE

157.551.811

VALOR TOTAL CONTRATO

249.137.786

VALOR ORDEN DE PAGO

200.090.800

FECHA CONTRATO

26/12/2024

NRO. CONTRATO

140143

NUMERO ORDEN DE PAGO

200253

PRO HOSPITAL

\$3.151.000

PRO UIS

\$3.151.000

Total

\$6.302.000

Ordenanza 012

\$630.200

Total a Pagar

\$6.932.200

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº  
2502500236921

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a:

Alcaldía de Pinchote - PINCHOTE

Total a Pagar

\$6.932.200

Fecha de Expedición

2025/04/10

Fecha Limite de Pago

2025/04/16

VALOR BASE

157.551.811

VALOR TOTAL CONTRATO

249.137.786

VALOR ORDEN DE PAGO

200.090.800

FECHA CONTRATO

26/12/2024

NRO. CONTRATO

140143

NUMERO ORDEN DE PAGO

200253

PRO HOSPITAL

\$3.151.000

PRO UIS

\$3.151.000

Total

\$6.302.000

Ordenanza 012

\$630.200

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº  
2502500236921

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a:

Alcaldía de Pinchote - PINCHOTE

PRO HOSPITAL

\$3.151.000

PRO UIS

\$3.151.000

Total

\$6.302.000

Ordenanza 012

\$630.200

Total a Pagar

\$6.932.200

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 860001307

Nombre

DISTRIBUIDORA NISSAN SA

Dirección

Departamento

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502500236921(3900)00000006302000(96)20250416

VALOR BASE

157.551.811

VALOR TOTAL CONTRATO

249.137.786

VALOR ORDEN DE PAGO

200.090.800

FECHA CONTRATO

26/12/2024

NRO. CONTRATO

140143

NUMERO ORDEN DE PAGO

200253

Fecha de Expedición

2025/04/10

Fecha Limite de Pago

2025/04/16

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº  
2502500236921

Con ribuyen e

Tipo de Doc. N.I.

Número 860001307

Nombre

DISTRIBUIDORA NISSAN SA

Dirección

Departamento

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

SANTANDER

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a:

Alcaldía de Pinchote - PINCHOTE

Fecha de Expedición

2025/04/10

Total a Pagar

\$6.932.200

(415)8902012356005(8020)02502500236921(3900)00000006302000(96)20250416

(415)8902012356006(8020)02502500236921(3900)0000000630200(96)20250416

PRO HOSPITAL

\$3.151.000

PRO UIS

\$3.151.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total

\$6.302.000

Ordenanza 012

\$630.200