

Contribuyente

Trámite

SVC

Gobernación

Banco

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº  
2502100525051

| Trámite                    | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| PRO HOSPITAL               | \$661.600                                                             |  |
| PRO UIS                    | \$661.600                                                             |  |
| PRO DESARROLLO             | \$661.600                                                             |  |
| PRO ELECTRIFICACIÓN        | \$661.600                                                             |  |
| PRO CULTURA                | \$661.600                                                             |  |
| PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR | \$661.600                                                             |  |
| PRO DEPORTE                | \$661.600                                                             |  |
| Total                      | \$4.631.200                                                           |  |
| Ordenanza 012              | \$463.120                                                             |  |
| Total a Pagar              | \$5.094.320                                                           |  |

Fecha de Expedición 2021/11/17 Fecha Limite de Pago 2021/11/23  
Con destino a: UNIPAZ - Instituto Universitario de la Paz - BARRANCABERMEJA

| Contribuyente            | Tipo de Doc. N.I. | Número                 |
|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Nombre MARQUETINGNET SAS |                   | 900104907              |
| Dirección                |                   | Teléfono               |
| Municipio BUCARAMANGA    |                   | Departamento SANTANDER |



|                                                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| (415)7709998038639(8020)02502100525051(3900)00000005094320(96)20211123 |                                 |
| VV 3921                                                                | NRO. CONTRATO 04                |
|                                                                        | VALOR BASE 33.078.573           |
|                                                                        | VALOR ORDEN DE PAGO 39.363.502  |
|                                                                        | VALOR TOTAL CONTRATO 39.363.502 |
|                                                                        | NUMERO ORDEN DE PAGO VV 3921    |
|                                                                        | FECHA CONTRATO 07/09/2021       |

|                           |                                                                       |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                    | Recibo Nº<br>2502100525051 |  | PRO HOSPITAL \$661.600<br>PRO UIS \$661.600<br>PRO DESARROLLO \$661.600<br>PRO ELECTRIFICACIÓN \$661.600<br>PRO CULTURA \$661.600<br>PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR \$661.600<br>PRO DEPORTE \$661.600<br>Total \$4.631.200<br>Ordenanza 012 \$463.120<br>Total a Pagar \$5.094.320 |
| Trámite                   | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Con destino a:            | UNIPAZ - Instituto Universitario de la Paz - BARRANCABERMEJA          |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de Doc. N.I.         |                                                                       | Número: 900104907          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre: MARQUETINGNET SAS |                                                                       |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dirección:                |                                                                       | Teléfono:                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NRO. CONTRATO             | 04                                                                    |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALOR BASE                | 33.078.573                                                            |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALOR ORDEN DE PAGO       | 39.363.502                                                            |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALOR TOTAL CONTRATO      | 39.363.502                                                            |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO      | VV 3921                                                               |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA CONTRATO            | 07/09/2021                                                            |                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                      |                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                    | Recibo Nº<br>2502100525051 | PRO HOSPITAL \$661.600<br>PRO UIS \$661.600<br>PRO DESARROLLO \$661.600<br>PRO ELECTRIFICACIÓN \$661.600<br>PRO CULTURA \$661.600<br>PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR \$661.600<br>PRO DEPORTE \$661.600<br>Total \$4.631.200<br>Ordenanza 012 \$463.120<br>Total a Pagar \$5.094.320 |
| Trámite              | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Con destino a:       | UNIPAZ - Instituto Universitario de la Paz - BARRANCABERMEJA          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NRO. CONTRATO        | 04                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALOR BASE           | 33.078.573                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 39.363.502                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 39.363.502                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | VV 3921                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA CONTRATO       | 07/09/2021                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                          |                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                    | Recibo Nº<br>2502100525051 | PRO HOSPITAL \$661.600<br>PRO UIS \$661.600<br>PRO DESARROLLO \$661.600<br>PRO ELECTRIFICACIÓN \$661.600<br>PRO CULTURA \$661.600<br>PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR \$661.600<br>PRO DEPORTE \$661.600<br>Total \$4.631.200<br>Ordenanza 012 \$463.120<br>Total a Pagar \$5.094.320 |
| Trámite                  | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Con destino a:           | UNIPAZ - Instituto Universitario de la Paz - BARRANCABERMEJA          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contribuyente            | Tipo de Doc. N.I.                                                     | Número                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre MARQUETINGNET SAS |                                                                       | 900104907                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dirección                |                                                                       | Teléfono                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Municipio BUCARAMANGA    |                                                                       | Departamento SANTANDER     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fecha de Expedición      | 2021/11/17                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fecha Limite de Pago     | 2021/11/23                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NRO. CONTRATO            | 04                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALOR BASE               | 33.078.573                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALOR ORDEN DE PAGO      | 39.363.502                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALOR TOTAL CONTRATO     | 39.363.502                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO     | VV 3921                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA CONTRATO           | 07/09/2021                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                          |                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                    | Recibo Nº<br>2502100525051 | PRO HOSPITAL \$661.600<br>PRO UIS \$661.600<br>PRO DESARROLLO \$661.600<br>PRO ELECTRIFICACIÓN \$661.600<br>PRO CULTURA \$661.600<br>PRO BIENESTAR ADULTO MA' \$661.600<br>PRO DEPORTE \$661.600<br>Total \$4.631.200<br>Ordenanza 012 \$463.120 |
| Con ribuyen e            | Tipo de Doc. N.I.                                                     | Número                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre MARQUETINGNET SAS |                                                                       | 900104907                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dirección                |                                                                       | Teléfono                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Municipio BUCARAMANGA    |                                                                       | Departamento SANTANDER     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fecha de Expedición      | 2021/11/17                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trámite                  | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION |                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Con destino a:           | UNIPAZ - Instituto Universitario de la Paz - BARRANCABERMEJA          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BP G. 11048001150-1      |                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BP SYC. 22048012843-8    |                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |