DATOS DEL CONTRATO /CONVENIO		
DEPENDENCIA	*SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL*	
ACTA No.	*1*	
FECHA DEL ACTA	CATORCE (14) de noviembre de 2025	
No. DE CONTRATO Y FECHA	302-2025 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA	
CONTRANTE O CONVENIANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA - SANTANDER	
OBJETO	**CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MENAJE PARA DOTACION DEL AREA DE COCINA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA**	
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	SOLUCIONES Y AVANCES CON TECNOLOGIA S.A.S.
	C.C/ NIT	900787882-1
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	NIDIA PRIETO MONTAÑEZ
	C.C	1096.949.525
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	RUBÉN DARÍO MORENO MÉNDEZ
	CARGO	ALCALDE MUNICIPAL
	C.C	91.255.736
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	MAURICIO ZABALA LOPEZ
	C.C	13.930.666
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($33.150.750)	
APORTE DEL MUNICIPIO	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($33.150.750)	
CDP	NÚMERO: 08-37-25	
	FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2025	
RP	NÚMERO: 10- 3 -25	
	FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2025	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	01 OCTUBRE DE 2025
	Fecha de Finalización:	31 DE OCTUBRE DE 2025
MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($33.150.750)	
APORTE TOTAL DEL MUNICIPIO	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($33.150.750)	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:

POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento del contrato	B-100068051	29/09/2025	29/04/2025	$6.630.150
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral		29/09/2025	29/04/2026	$6.630.150

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

N/A

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	**29 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO O DESEMBOLSO DE CONVENIO	
PERIODO DE COBRO	DESDE: EL 01 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA: EL 31DE OCTUBRE DE 2025
VALOR A COBRAR	**TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($33.150.750)**
ANTICIPO AMORTIZADO	**N/A**

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA		INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
OCTUBRE - NOVIEMBRE	2025/11/14	**7995346979**		$ 1.423.500
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	PENSIÓN	OTROS PARAFISCALES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
NUEVA EPS	COMFENALCO SANTANDER	PORVENIR	PASENA-SENA PAICBF-ICBF	POSITIVA
VR PAGADO $7.000	VR PAGADO **$7.000**	VR PAGADO $27.800	VR PAGADO	VR PAGADO $7.500

El contratista atiende a una persona jurídica, por lo cual allega certificado de aporte emitido por contadora publica, adicionalmente copia de planilla de pago de aportes. Donde acredita el cumplimiento de los aportes de parafiscales y seguridad social a corte del mes de OCTUBRE Y NOVIEMBRE

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Málaga, se reunieron MAURICIO ZABALA LOPEZ quien actúa en calidad de secretario de Desarrollo Económico y Social, y a la vez como supervisor, y por la otra la señora NIDIA PRIETO MONTAÑEZ, representante legal de la empresa SOLUCIONES Y AVANCES CON TECNOLOGIA SAS, con el fin de entregar y recibir el informe de ejecución del Contrato.
2. El contratista atiende a una persona jurídica, por lo cual allega certificado de aporte emitido por contadora publica donde acredita el cumplimiento de los aportes de parafiscales y seguridad social del mes de octubre y noviembre con No de planilla **7995346979** por un valor de **$349.300**
3. El contratista garantizó la compra y entrega de los diferentes equipos y menaje para dotación del área de cocina de las diferentes instituciones educativas públicas del municipio de Málaga atendiendo a la ficha técnica del contrato y a satisfacción, según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales generado por parte del supervisor.
4. EL supervisor una vez verificada las facturas electrónicas de venta **FV No. 415** del 06/11/2025 por un valor de $ 33.150.750 y los soportes exigidos, autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$ 33.150.750**
Valor IVA:	**$ 5.292.976.90**
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	N/A
Valor bruto ejecutado a pagar	**$ 27.857.773.10**

5. Se adhiere estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502500749433	$ 557.200
PRO UIS	2502500749433	$ 557.200
ORDENANZA 012	2502500749433	$ 111.440

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Málaga - Santander a los CATORCE días (14) del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

En constancia firman,

MAURICIO ZABALA LOPEZ
Supervisor

NIDIA PRIETO MONTAÑEZ
Representante legal
SOLUCIONES Y AVANCES CON TECNOLOGIA SAS

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Edgar Fernando Ortiz Diaz	Apoyo profesional de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social	
REVISÓ	Mauricio Zabala López	Secretaria de Desarrollo Económico y Social	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.			

INFORME EJECUCIÓN CONTRATO NO. 302 - 2025

NVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA
PROCESO NO. MC-036-2025

OBJETO: "CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MENAJE PARA DOTACIÓN DEL ÁREA DE COCINA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚLICAS DEL MUNCIPIO DE MÁLAGA"

Nombre: **Nidia Prieto Montañez**
Documento de Identidad: **1.096.949.525 expedida en Málaga – Santander**
Cargo: **Representante Legal SOLUCIONES Y AVANCES CON TECNOLOGÍA S.A.S**
Dirección: **Carrera 10 # 10 – 82**
Teléfono: **313 - 8514440**
Email:nidiaprieto2007@gmail.com solucionestecnologicos.sas@gmail.com

INFORME DE EJECUSION

"CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MENAJE PARA DOTACIÓN DEL ÁREA DE COCINA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚLICAS DEL MUNCIPIO DE MÁLAGA"

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

INFORMACION GENERAL	
CIUDAD Y FECHA	MUNCIPIO DE MÁLAGA
CONTRATANTE	MUNCIPIO DE MÁLAGA NIT: 890.205.229-1
CONTRATISTA	SOLUCIONES Y AVANCES CON TECNOLOGÍA S.A.S
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MENAJE PARA DOTACIÓN DEL ÁREA DE COCINA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚLICAS DEL MUNCIPIO DE MÁLAGA
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MTE ($33.150.750) M/CTE
VALOR ADICIONAL:	N/A.
FUNCIONARIO QUE REALIZA SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Actividades ejecutadas y entregadas:

CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MENAJE PARA DOTACIÓN DEL ÁREA DE COCINA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚLICAS DEL MUNCIPIO DE MÁLAGA

Los precios se indicarán de acuerdo con el siguiente formato.

ITEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TECNICA	UND	CANT.
1	**LICUADORA PROFESIONAL**	Licuadora industrial de 2 litros. vasos en policarbonato tritán tiene una potencia de 1500 W, frecuencia de 60 Hz y voltaje de 120Vac. Cuenta con un variador de velocidad y un botón de pulso, temporizador de 0 hasta 5 minutos y un sistema de protección por sobretemperatura. Además, posee patas de caucho antideslizante y un microsuiche para mayor seguridad.	UND	2
2	**CONGELADOR HORIZONTAL**	CONGELADOR HORIZONTAL Capacidad: de 240 a 250 Lts Color: Blanco Puertas: 1 Rodachines: 4 Canastillas: 1 Llave y seguro: Sí Refrigerante: R290 Control: Análogo Voltaje: 110V/60Hz Temperatura: 5°C a -18°C	UND	3
3	**ESTUFA DE PISO CON GABINETE**	1 Caja con estufa 4 puestos Material Parrilla: Alambrón antideslizante • Material del espaldar metálico. • 4 Fuentes de calor a gas. • Con gabinete. • Quemadores 1 Rápido y 3 Semi rápidos. Cantidad de Parrillas 1 Material de Quemadores: Base en aluminio Garantía 1 Año	UND	3
4	**NEVERA**	Nevera no frost de 440 a 450 litros Congelador Superior Tipo de Puertas 2 Puertas Localizacion del Panel de Control Externo Material de las Bandejas vidrio templado Fuentes de Alimentacion de Energia Energía Eléctrica Dispensador Agua Manual Fabricador Hielo Manual Voltaje Rango entre 110 V y 120 V	UND	1
5	**ESTUFA INDUSTRIAL**	ESTUFA INDUSTRIAL 2 PUESTOS dobles en aluminio sellado características ~Estufa fabricada en acero inoxidable AISI 304 Parte superior C20 y parte inferior en	UND	1

		Acero inoxidable AISI 430 C20. ~Quemadores en aluminio sellado ~ válvulas en bronce de alta durabilidad marca Reconocida. ~Parrillas en acero		
6	**VASOS COMEDOR ESCOLAR**	VASO TRITEX 9 OZ	und	160
7	**CUCHARAS**	Cuchara sopera para mesa, en acero inoxidable	UND	200

REGISTRO FOTOGRAFICO






Midea
CHEST FREEZER
Midea
CHEST FREEZER

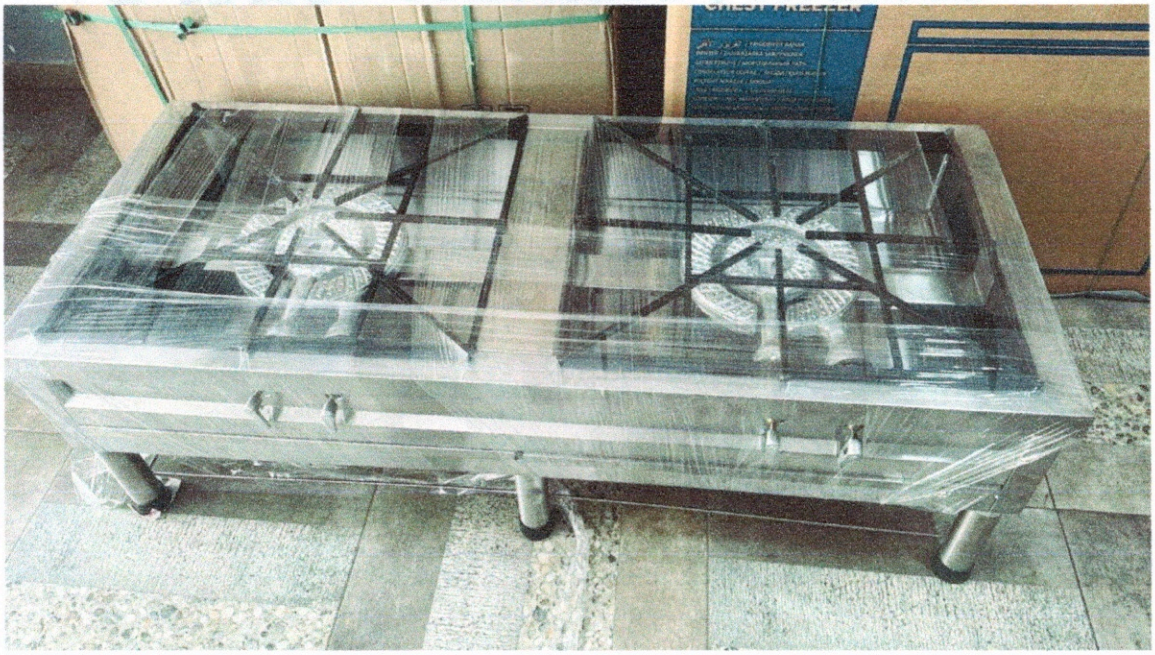

Midea
CHEST FREEZER
CHEST FREEZER
SERIES


abba
FRÁGIL
NO PISAR
DO NOT STEP
FRAGILE
FOUR BURNERS RANGE STOVE
COCINA DE CUATRO PUESTOS


abba
FRÁGIL
NO PISAR
DO NOT STEP
FRAGILE
FOUR BURNERS RANGE STOVE
COCINA DE CUATRO PUESTOS


imusa
T-fal
samurai
SEB


THIS SIDE UP
imusa
imusa
T-fal
samurai
SEB




Midea
CHEST FREEZER
universal
universal
Midea
CHEST FREEZER
CHEST FREEZER
SERIES
FRAGILE





Firma: _____

Nombre: **Nidia Prieto Montañez**

Documento de Identidad: **1.096.949.525 expedida en Málaga – Santander**

Cargo: **Representante Legal SOLUCIONES Y AVANCES CON TECNOLOGÍA S.A.S**

Dirección: **Carrera 10 # 10 – 82**

Teléfono: **313 - 8514440**

Email: nidiaprieto2007@gmail.com solucionestecnologicos.sas@gmail.com

Soluciones y Avances con Tecnologia. S.A.S
NIT: 900787882-1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Málaga (S), 14 de Octubre de 2025

Ingeniero:
RUBÉN DARÍO MORENO MÉNDEZ
Municipio de Málaga
E. S. D.

Referencia: Contrato Compraventa N°. 302-2025

OBJETO: "CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MENAJE PARA DOTACIÓN DEL ÁREA DE COCINA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚLICAS DEL MUNCIPIO DE MÁLAGA"

La Suscrita NIDIA PRIETO MONTAÑEZ, c.c. 1.096.949.525 de Málaga – Santander, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **SOLUCIONES Y AVANCES CON TECNOLOGIA S.AS.** con NIT: **900787882-1**, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, JOSE RIGOBERTO AYALA RANGEL, identificado con 13926470, y con Tarjeta Profesional No. 155804-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **SOLUCIONES Y AVANCES CON TECNOLOGIA S.AS.** con NIT: **900787882-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Málaga a los 14 días del mes de octubre de 2025

Atentamente,

Firma:

Nidia Prieto Montañez
CC. 1.096.949.525
REPRESENTANTE LEGAL

Firma:

Jose Rigoberto Ayala Rangel
CC. 13926470
CONTADOR



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

155804-T

JOSE RIGOBERTO
AYALA RANGEL
C.C. 13926470
RES. INSCRIPCION 58 DEL 10/02/2011
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

284234 163448



Identificación Plásticos S.A. 160942/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7B3FD3564508E4EF4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE RIGOBERTO AYALA RANGEL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13926470 de MALAGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 155804-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900787882
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES Y AVANCES CON TECNOLOGIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 16A 5 - 39	TELÉFONO:	6616839
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7995346979**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1928175504

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 57.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 57.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 57.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 57.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 349.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 349.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900787882
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES Y AVANCES CON TECNOLOGIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 16A 5 - 39	TELÉFONO:	6816839
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7995346979	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1928175504		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 57.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 57.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1096949525	PRETO MANTANIEZ NIDIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01	30															230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 349.300

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502500749433

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$557.200
PRO UIS	$557.200
Total	**$1.114.400**
Ordenanza 012	$111.440
Total a Pagar	**$1.225.840**

Fecha de Expedición 2025/11/14 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/20

Con destino a: **Alcaldía de Málaga - MALAGA**

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9007878821

Nombre SOLUCIONES Y AVANCES CON TECNOLOGIA SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502500749433(3900)0000000122584O(96)20251120

VALOR TOTAL CONTRATO	33.150.750
FECHA CONTRATO	29/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	33.150.750
NUMERO ORDEN DE PAGO	FV415
VALOR BASE	27.857.773
NRO. CONTRATO	302

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500749433

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Málaga - MALAGA**

Tipo de Doc. N.I. Número: 9007878821
Nombre: SOLUCIONES Y AVANCES CON TECNOLOGIA SAS
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	33.150.750
FECHA CONTRATO	29/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	33.150.750
NUMERO ORDEN DE PAGO	FV415
VALOR BASE	27.857.773
NRO. CONTRATO	302

PRO HOSPITAL	$557.200
PRO UIS	$557.200
Total	**$1.114.400**
Ordenanza 012	$111.440
Total a Pagar	**$1.225.840**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **2502500749433**

Recibo Nº

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Málaga - MALAGA**

Total a Pagar **$1.225.840**

Fecha de Expedición 2025/11/14 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/20

VALOR TOTAL CONTRATO	33.150.750
FECHA CONTRATO	29/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	33.150.750
NUMERO ORDEN DE PAGO	FV415
VALOR BASE	27.857.773
NRO. CONTRATO	302

PRO HOSPITAL	$557.200
PRO UIS	$557.200
Total	**$1.114.400**
Ordenanza 012	$111.440

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **2502500749433**

Recibo Nº

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Málaga - MALAGA**

PRO HOSPITAL	$557.200
PRO UIS	$557.200
Total	**$1.114.400**
Ordenanza 012	$111.440
Total a Pagar	**$1.225.840**

Fecha de Expedición 2025/11/14 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/20

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9007878821

Nombre SOLUCIONES Y AVANCES CON TECNOLOGIA SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502500749433(3900)0000000111440O(96)20251120

VALOR TOTAL CONTRATO	33.150.750
FECHA CONTRATO	29/09/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	33.150.750
NUMERO ORDEN DE PAGO	FV415
VALOR BASE	27.857.773
NRO. CONTRATO	302

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **2502500749433**

Recibo Nº

Con ribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 9007878821

Nombre SOLUCIONES Y AVANCES CON TECNOLOGIA SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502500749433(3900)0000000111440O(96)20251120

(415)8902012356006(8020)02502500749433(3900)0000000111440(96)20251120

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Málaga - MALAGA**

PRO HOSPITAL	$557.200
PRO UIS	$557.200

Fecha de Expedición 2025/11/14

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total a Pagar **$1.225.840**

Total	**$1.114.400**
Ordenanza 012	$111.440

Banco

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

14/11/2025 10:47:44 Cajero: dabaraja

Oficina: 6032-MALAGA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 826092727

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS	
Valor:	$1,114,400.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502500749433

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est¡ de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¡quese en Bogot¡ al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

14/11/2025 10:47:35 Cajero: dabaraja

Oficina: 6032-MALAGA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 826092565

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS	
Valor:	$111,440.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502500749433

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est¡ de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¡quese en Bogot¡ al 5948500 resto de