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