DATOS DEL CONVENIO			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL		
ACTA No.	UNO (1)		
FECHA DEL ACTA	VENTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2025		
No. DE CONTRATO Y FECHA	CPS: 334-2025 DEL 18 DE NOVIIEMBRE DEL 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTROS		
CONTRANTE O CONVENIANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MÁLAGA - SANTANDER		
OBJETO	“SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER EQUIDAD Y GÉNERO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA – SANTANDER”		
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	NIEVES PENAGOS SAS	
	C.C/ NIT	901.793.328-0	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	MARTIN ALONSO NIEVES RENHALS	
	C.C	73.154.067	
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	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($ 20.255.670)		
CDP	NÚMERO: 10-83-25		
	FECHA: 31/10/2025		
RP	NÚMERO: 11-69-25		
	FECHA: 20/11/2025		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 18.194.625)**		
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio:	20/11/2025	
	Fecha de Finalización:	19/12/2025	
	Duración:	30 DÍAS	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:

Aseguradora	**Amparo**	**No. Póliza**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
			Desde	**Hasta**	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**Cumplimiento del contrato**	**400-47-994000111338**	**19/11/2025**	**20/06/2026**	**$4.051.134**
	Calidad del bien		**19/11/2025**	**20/06/2026**	**$4.051.134**

FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS	**20 DE NOVIEMBRE DE 2025**
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO O DESEMBOLSO DE CONVENIO	
VALOR A COBRAR	DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 18.194.625)

PERIODO A COBRAR	20 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025
ANTICIPO AMORTIZADO	**N/A**

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
NOVIEMBRE - DICIEMBRE	01/12/2025	4632916716	$1.668.000
DICIEMBRE - ENERO	19/12/2025	4635544119	$1.668.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**PENSIÓN**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
EPS005-SANITAS S.A.	**COMFENALCO SANTANDER**	**COLPENSIONES**	**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A**
VR PAGADO **$ 66.800**	VR PAGADO **$ 66.800**	VR PAGADO **$266.900**	VR PAGADO **$ 8.800**

El contratista atiende a una persona jurídica, por lo cual allega certificado de paz y salvo de seguridad social y exencion de aportes parafiscales emitido por contadora, junto con copia de planilla de pago de aportes a corte del 23 de diciembre de 2025.

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 MARTIN ALONSO NIEVES RENHALS**,** 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 certificación de la contadora y copia de planilla de pago de aportes de seguridad social de los meses de noviembre - diciembre No. 4632916716 por un valor de **$**409.300 y diciembre-enero Nº 4635544119 por un valor de $409.300
3. El contratista garantizó la prestación de servicios de suministro de bienes y servicios para la correcta ejecución del plan de acción de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género del municipio de Málaga en el año 2025 en los meses de noviembre y diciembre del 2025, y aportó póliza aprobada No. **400-47-994000111338.**
4. Tal como se expone en el informe de supervicion del contrato en mencion se requirieron parcialmente los items 3,4, y 8 por lo cual existe un saldo a favor del municipio de DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL 45 PESOS ($2.061.045)
5. El supervisor una vez verificada la factura electrónica **FE-36** y los soportes exigidos, autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	$ 15.727.181,20
Valor IVA:	$ 2.467.443,80
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	N/A

Valor bruto ejecutado a pagar	$ 18.194.625

6. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502500848589	$351.000
PRO UIS	2502500848589	$351.000
ORDENANZA 012	2502500848589	$70.200

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Málaga - Santander a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

En constancia firma,

MAURICIO ZABALA LOPEZ
Supervisor

MARTIN ALONSO NIEVES RENHALS
NIEVES PENAGOS SAS
Representante Legal
Contratista

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	CAMILA ANDREA RODRIGUEZ PARRA	Apoyo Profesional Secretaria de Desarrollo Económico y Social	
REVISÓ	MAURICIO ZABALA LOPEZ	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.			