ALCALDÍA DE MÁLAGA NIT. 890.206.220-1	GESTIÓN DE CUENTAS	Código: 223-21-01
	ACTA DE PAGO	Versión: 02
		Fecha: 15/06/2024

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO

ACTA N°	01	DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
FECHA DEL ACTA	09/04/2026	CONTRATANTE/CONVENIANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MÁLAGA - SANTANDER
CONTRATO N°:	006 DE 2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2/03/2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN DE MENORES DE EDAD, ADULTOS Y PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - SANTANDER, ASÍ COMO PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL COLISEO DE FERÍAS Y EL COSO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA , SANTANDER."		

CONTRATISTA/CONVENIDO:	NIEVES PENAGOS S.A.S	C.C/NIT:	901.793.328
REPRESENTANTE LEGAL:	MARTÍN ALONSO NIEVES RENHALS	C.C/NIT:	73.154.067
ORDENADOR DEL GASTO:	RUBÉN DARÍO MORENO MÉNDEZ	C.C/NIT:	91.255.736
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	ELIZABETH CRISTINA GUARÍN LIZCANO	C.C/NIT:	1.096.947.481

VALOR DEL CONTRATO:	$ 49.000.000,00	APORTE MUNICIPIO:	$ 49.000.000,00
		APORTE CONVENIO:	$ 0,00
VALOR ADICIONADO:	$ 0,00	APORTE MUNICIPIO:	$ 0,00
		APORTE CONVENIO:	$ 0,00
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO:	N/A		
N° CDP:	02-23-26	FECHA:	23 DE FEBRERO DE 2026
N° CDP ADICIONAL:	N/A	FECHA:	N/A
N° RP:	02-60-26	FECHA:	27 DE FEBRERO DE 2026
N° RP ADICIONAL:	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE INICIO:	02 DE MARZO DE 2026	FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
DURACION:	10 MESES	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A

MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

TIPO DE ACTUACIÓN	No.	TIEMPO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
SUSPENSIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
PRORROGAS	N/A	N/A	N/A	N/A
ADICIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
CESIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A
ACLARACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
OTROS	N/A	N/A	N/A	N/A

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

ASEGURADORA	AMPARO	No. POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO	96-46-101037071	27/02/2026	1/07/2027	$ 9.800.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO	96-54-101001423	27/02/2026	31/12/2026	$ 350.181.000,00

FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA:

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO O DESEMBOLSO DE CONVENIO

PERIODO DE COBRO	DESDE	02 DE MARZO DE 2026
	HASTA	31 DE MARZO DE 2026
VALOR A COBRAR	OCHO MILLONES SEICIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE (8,626,000,00)	
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	

ALCALDÍA DE MÁLAGA NIT. 890.206.229-1	GESTIÓN DE CUENTAS	Código: 223-21-01
	ACTA DE PAGO	Versión: 02
		Fecha: 15/06/2024

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO PAGOS	VALOR	FECHA DE PAGO		24/03/2026
VALOR A COBRAR	$ 8.626.000,00	NOMBRE DE LA ENTIDAD		NÚMERO DE PLANILLA
APORTES A SALUD (*)	$ 71.000,00	EPS	SANITAS S.A	1113522995
APORTES A PENSIÓN (*)	$ 283.500,00	AFP	COLPENSIONES	1113522995
APORTES A RIESGOS LABORALES (*)	$ 9.400,00	ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A	1113522995
CAJA DE COMPENSACION	$ 71.000,00	ARL	COMFENALCO SANTANDER	1113522995

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Málaga, se reunieron ELIZABETH CRISTINA GUARÍN LIZCANO quien actúa en calidad de supervisor, y por la otra NIEVES PENAGOS SAS quien actúa en nombre y representación propia, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla No 1113522995 relacionada.

3, El contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el CONTRATO No. 006 DE 2026 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por la supervisora ELIZABETH CRISTINA GUARÍN LIZCANO.

4. La Supervisora ELIZABETH CRISTINA GUARÍN LIZCANO autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA:	$ 8.626.000,00
VALOR DE IVA:	$ 0,00
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado:	$ 0,00
VALOR BRUTO EJECUTADO A PAGAR (Contrato) / DESEMBOLSO (Convenio):	$ 8.626.000,00

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

PAGO DE ESTAMPILLA	No. ESTAMPILLA	VALOR
PRO HOSPITAL	2502600240102	$ 165.700,00
PRO UIS	2502600240102	$ 165.700,00
ORDENANZA 012	2502600240102	$ 33.140,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Málaga - Santander A los nueve (09) días del mes de abril del 2026.

ELIZABETH CRISTINA GUARÍN LIZCANO
Supervisor y/o interventor

NIEVES PENAGOS S.A.S
RL del Contratista o Representación Propia

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f98f8df1815a63f7e0e43059209b993e16f7b85fe04cb1f372b1ed08c3e701244cc94945762e7f4d3c35dab07ab3f456

Número de Factura: FE-40
Fecha de Emisión: 08/04/2026
Fecha de Vencimiento: 08/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NIEVES PENAGOS S.A.S.
Nombre Comercial: NIEVES PENAGOS S.A.S.
Nit del Emisor: 901793328
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8110

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Málaga
Dirección: CL 16 8 36
Teléfono / Móvil: 3213533425
Correo: nievespenagossas34@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE MALAGA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890205229
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Málaga
Dirección: CL 12 8 51
Teléfono / Móvil: 6076607399
Correo: facturacionelectronica@malaga-santander.gov.co

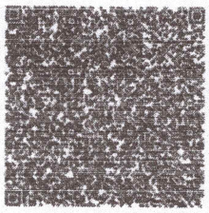
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	MG MGA 006 2026	SERVICIO DE CUSTODIA Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ORGANIZACION DEL CENTRO TRANSITORIO DE RETENCION Y ATENCION DE MENORES INFRACTORES ASI COMO PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD MANTENIMIENTO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL COLISEO DE FERIAS Y EL COSO MUN	94	1,00	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000.000,00
2	COMPL	COMPLEMENTO NUTRICIONAL TIPO DESAYUNO	94	90,00	$ 15.277,78	$ 0,00	$ 0,00			$ 110.000,00	8.00	$ 1.375.000,00
3	59	COMPLEMENTO NUTRICIONAL TIPO ALMUERZOS	94	90,00	$ 17.037,04	$ 0,00	$ 0,00			$ 122.666,67	8.00	$ 1.533.333,33
4	COMPL	COMPLEMENTO NUTRICIONAL TIPO CENA	94	90,00	$ 15.277,78	$ 0,00	$ 0,00			$ 110.000,00	8.00	$ 1.375.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
08/04/2026 14:20:31
Documento validado por la DIAN:
08/04/2026 14:20:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8283333.33
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8283333.33
IVA	0,00
INC	342666.67
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	342666.67
Total neto factura (=)	8626000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 8626000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.283.333,33
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.283.333,33
IVA	0,00
INC	342.666,67
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	342.666,67
Total neto factura (=)	8.626.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 8.626.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764108168447 Rango desde: 40 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-04-08