ALCALDÍA DE MÁLAGA NIT 890.205.229-1	GESTIÓN DE CUENTAS	Código: 223-21-01
	ACTA DE PAGO	Versión: 02
		Fecha: 15.06.2024

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO

ACTA N°	3	DEPENDENCIA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTION CATASTRAL
FECHA DEL ACTA	28/04/2026	CONTRATANTE/CONVENIANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MÁLAGA - SANTANDER
CONTRATO N°:	32 DE 2,026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16/01/2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE DEFINIDO COMO CATASTRO – PRO, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES LEGALES QUE COMO GESTOR CATASTRAL TIENE EN EL MUNICIPIO DE MALAGA – SANTANDER.		
CONTRATISTA/CONVENIDO:	CREACION DIGITALES SAS	C.C/NIT:	901.404.445-7
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE GREGORIO VILLA FERNANDEZ	C.C/NIT:	12,631,491
ORDENADOR DEL GASTO:	RUBÉN DARÍO MORENO MÉNDEZ	C.C/NIT:	91,255,736
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	JORGE HERNANDO GELVEZ TORRES	C.C/NIT:	13,922,788
VALOR DEL CONTRATO:	$ 117,346,075.00	APORTE MUNICIPIO:	$ 117,346,075.00
		APORTE CONVENIO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	N/A	APORTE MUNICIPIO:	N/A
		APORTE CONVENIO:	N/A
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO:	N/A		
N° CDP:	01-46-26	FECHA:	16/01/2026
N° CDP ADICIONAL:	N/A	FECHA:	N/A
N° RP:	01-53-26	FECHA:	16/01/2026
N° RP ADICIONAL:	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE INICIO:	16/01/2026	FECHA DE TERMINACION:	30/06/2026
DURACION:	5 MESES Y 15 DÍAS	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	

FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA:

ALCALDÍA DE MÁLAGA NIT. 890.205.229-1	GESTIÓN DE CUENTAS	Código: 223-21-01
	ACTA DE PAGO	Versión: 02
		Fecha: 15.06.2024

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO O DESEMBOLSO DE CONVENIO

PERIODO DE COBRO	**DESDE**	01 DE MARZO DE 2026
	HASTA	31 DE MARZO DE 2026
VALOR A COBRAR	VEINTIUN MILLONES TRESIENTOS TREINTA Y CINCO SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE	
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO PAGOS	**VALOR**	**FECHA DE PAGO**	06/04/2026
HONORARIOS MENSUALES	$ 21,335,650.00	**NOMBRE DE LA ENTIDAD**	**NÚMERO DE PLANILLA**
APORTES A SALUD (*)	$ 70,100.00	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9502478521
APORTES A SALUD (*)	$ 160,000.00	FAMISANAR	9502478521
APORTES A SALUD (*)	$ 148,000.00	MUTUALSER	9502478521
APORTES A SALUD (*)	$ 261,200.00	NUEVA EPS MOVILIDAD	9502478521
APORTES A SALUD (*)	$ 773,300.00	SANITAS	9502478521
APORTES A PENSIÓN (*)	$ 4,260,500.00	PORVENIR	9502478521
APORTES A PENSIÓN (*)	$ 1,464,200.00	PROTECCIÓN	9502478521
APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN	$ 1,081,300.00	COMFABOY	9502478521
APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN	$ 70,100.00	COMFAMILIAR ATLANTICO	9502478521
APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN	$ 147,200.00	COMFATOLIMA	9502478521
APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN	$ 114,000.00	COMFENALCO	9502478521
APORTES A RIESGOS LABORALES (*)	$ 184,800.00	POSITIVA	9502478521

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Málaga, se reunieron JORGE HERNANDO GELVEZ TORRES, quien actúa en calidad de supervisor, y por la otra JOSE GREGORIO VILLA FERNANDEZ quien actúa como representante legal de CREACIÓN DIGITALES SAS, 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 9502478521 relacionada.
3. El contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el contrato 032 de 2026 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el supervisor JORGE HERNANDO GELVEZ TORRES
4. El Supervisor JORGE HERNANDO GELVEZ TORRES autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA:	$ 21,335,650.00
VALOR DE IVA:	$ 0.00
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado:	$ 0.00
VALOR BRUTO EJECUTADO A PAGAR (Contrato) / DESEMBOLSO (Convenio):	**$ 21,335,650.00**

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

PAGO DE ESTAMPILLA	**No. ESTAMPILLA**	**VALOR**
PRO HOSPITAL	2502600238708	$ 426,700.00
PRO UIS	2502600238708	$ 426,700.00
ORDENANZA 012	2502600238708	$ 85,340.00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Málaga - Santander a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2026.

JORGE HERNANDO GELVEZ TORRES
Supervisor y/o interventor

CREACION DIGITALES SAS
RL del Contratista o Representación Propia