



ALCALDÍA DE
MÁLAGA
NIT. 090.396.220-1

GESTIÓN DE CUENTAS

Código: 223-21-01

ACTA DE PAGO

Versión: 02

Fecha: 15/06/2024

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO

ACTA Nº 03 DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
FECHA DEL ACTA 02/06/2026 CONTRATANTE/CONVENIANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MÁLAGA - SANTANDER
CONTRATO Nº: 006 DE 2026 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2/03/2026
TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN 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 FERIAS 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

Nº CDP:

02-23-26

FECHA:

23 DE FEBRERO DE 2026

Nº CDP ADICIONAL:

N/A

FECHA:

N/A

Nº RP:

02-60-26

FECHA:

27 DE FEBRERO DE 2026

Nº 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	01 DE MAYO DE 2026
	HASTA	31 DE MAYO DE 2026
VALOR A COBRAR	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$10.630.600,00)	
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	

 <div>ALCALDÍA DE MÁLAGA NIT. 890.209.229-1</div>	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		01/06/2026
VALOR A COBRAR	\$ 10.630.600.00	NOMBRE DE LA ENTIDAD		NÚMERO DE PLANILLA
APORTES A SALUD (*)	\$ 71.400.00	EPS	SANITAS S.A	4655606471
APORTES A PENSIÓN (*)	\$ 285.100.00	AFP	COLPENSIONES	4655606471
APORTES A RIESGOS LABORALES (*)	\$ 9.400.00	ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A	4655606471
CAJA DE COMPENSACION	\$ 71.400.00	ARL	COMFENALCO SANTANDER	4655606471

CONSTANCIAS

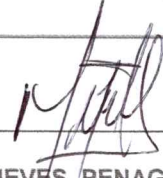
1. En la ciudad de Málaga, se reunieron ELIZABETH CRISTINA GUARÍN LIZCANO quien actúa en calidad de supervisor, y por la otra NIEVES PENAGOS SAS quien actúa en nombre y representación propia, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.
2. El contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla No. 4655606471 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:	\$ 10.630.600.00
VALOR DE IVA:	\$ 0.00
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado:	\$ 0.00
VALOR BRUTO EJECUTADO A PAGAR (Contrato) / DESEMBOLSO (Convenio):	\$ 10.630.600.00

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

PAGO DE ESTAMPILLA	No. ESTAMPILLA	VALOR
PRO HOSPITAL	2502600366983	\$ 202.800.00
PRO UIS	2502600366983	\$ 202.800.00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Málaga - Santander a los dos (02) días del mes de junio del 2026.

	
ELIZABETH CRISTINA GUARÍN LIZCANO Supervisor y/o interventor	NIEVES PENAGOS S.A.S RL del Contratista o Representación Propia

fu3