

|                                                                                                                                                                            |                    |                                                                   |                   |                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
|  <div>ALCALDÍA DE<br/>MÁLAGA<br/>NIT. 050.290.229-1</div>                                  | GESTIÓN DE CUENTAS |                                                                   | Código: 223-21-01 |                                  |                 |
|                                                                                                                                                                            | ACTA DE PAGO       |                                                                   | Versión: 02       |                                  |                 |
|                                                                                                                                                                            |                    |                                                                   | Fecha: 15/06/2024 |                                  |                 |
| DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO                                                                                                                                              |                    |                                                                   |                   |                                  |                 |
| ACTA N° 07                                                                                                                                                                 |                    | DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO                     |                   |                                  |                 |
| FECHA DEL ACTA 11/08/2026                                                                                                                                                  |                    | CONTRATANTE/CONVENIANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MÁLAGA - SANTANDER |                   |                                  |                 |
| CONTRATO N° 050                                                                                                                                                            |                    | DE 2.026                                                          |                   | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 22/01/2026 |                 |
| TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES                                                                                                                    |                    |                                                                   |                   |                                  |                 |
| OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - SANTANDER. |                    |                                                                   |                   |                                  |                 |
| CONTRATISTA/CONVENIDO: LUIS FRANCISCO CASTELLANOS FLÓREZ                                                                                                                   |                    | C.C/NIT: 13.923.911                                               |                   |                                  |                 |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                                                                                       |                    | C.C/NIT:                                                          |                   |                                  |                 |
| 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: \$ 31.875.000.00                                                                                                                                       |                    | APORTE MUNICIPIO: \$ 31.875.000.00                                |                   |                                  |                 |
|                                                                                                                                                                            |                    | APORTE CONVENIO: \$ 0.00                                          |                   |                                  |                 |
| VALOR ADICIONADO: \$ 0.00                                                                                                                                                  |                    | APORTE MUNICIPIO: \$ 0.00                                         |                   |                                  |                 |
|                                                                                                                                                                            |                    | APORTE CONVENIO: \$ 0.00                                          |                   |                                  |                 |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO: N/A                                                                                                                                            |                    |                                                                   |                   |                                  |                 |
| N° CDP: 01-82-26                                                                                                                                                           |                    | FECHA: 21 DE ENERO DE 2026                                        |                   |                                  |                 |
| N° CDP ADICIONAL: N/A                                                                                                                                                      |                    | FECHA: N/A                                                        |                   |                                  |                 |
| N° RP: 01-79-26                                                                                                                                                            |                    | FECHA: 22 DE ENERO DE 2026                                        |                   |                                  |                 |
| N° RP ADICIONAL: N/A                                                                                                                                                       |                    | FECHA: N/A                                                        |                   |                                  |                 |
| FECHA DE INICIO: 22 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                       |                    | FECHA DE TERMINACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026                    |                   |                                  |                 |
| DURACION: 8 MESES Y 9 DÍAS                                                                                                                                                 |                    | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:                                       |                   |                                  |                 |
| MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO                                                                                                                                     |                    |                                                                   |                   |                                  |                 |
| TIPO DE ACTUACIÓN                                                                                                                                                          | No.                | TIEMPO                                                            | FECHA INICIAL     |                                  | FECHA FINAL     |
| SUSENSIONES                                                                                                                                                                | 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:                                                                                                                                             |                    |                                                                   |                   |                                  |                 |



DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO O DESEMBOLSO DE CONVENIO

|                     |                                                                      |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PERIODO DE COBRO    | DESDE                                                                | 01 DE JULIO DE 2026 |
|                     | HASTA                                                                | 31 DE JULIO DE 2026 |
| VALOR A COBRAR      | TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.750.000,00) |                     |
| ANTICIPO AMORTIZADO | N/A                                                                  |                     |

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

|                                 |                 |                      |                  |                    |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------|
| CONCEPTO PAGOS                  | VALOR           | FECHA DE PAGO        |                  | 05/08/2026         |
| VALOR A COBRAR                  | \$ 3.750.000.00 | NOMBRE DE LA ENTIDAD |                  | NÚMERO DE PLANILLA |
| APORTES A SALUD (*)             | \$ 1.094.400.00 | EPS                  | NUEVA E.P.S.S.A. | 8642088910         |
| APORTES A PENSIÓN (*)           | \$ 1.488.400.00 | AFP                  | COLPENSIONES     | 8642088910         |
| APORTES A RIESGOS LABORALES (*) | \$ 45.700.00    | ARL                  | POSITIVA         | 8642088910         |

CONSTANCIAS

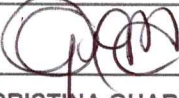
1. En la ciudad de Málaga, se reunieron ELIZABETH CRISTINA GUARÍN LIZCANO quien actúa en calidad de supervisor, y por la otra LUIS FRANCISCO CASTELLANOS FLOREZ quien actúa en nombre y representación propia, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.
2. El contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla No. 8642088910 relacionada.
3. El contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el CONTRATO No.050 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 ELIZABETH CRISTINA GUARÍN LIZCANO.
4. El Supervisor ELIZABETH CRISTINA GUARÍN LIZCANO autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA:                              | \$ 3.750.000.00 |
| VALOR DE IVA:                                                     | \$ 0.00         |
| Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado:           | \$ 0.00         |
| VALOR BRUTO EJECUTADO A PAGAR (Contrato) / DESEMBOLSO (Convenio): | \$ 3.750.000.00 |

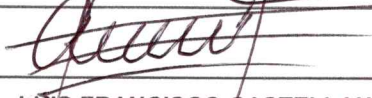
5. Se adhiere y anula estampilla(s):

|                    |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
| PAGO DE ESTAMPILLA | No. ESTAMPILLA | VALOR        |
| PRO HOSPITAL       | 2502600508931  | \$ 75.000.00 |
| PRO UIS            | 2502600508931  | \$ 75.000.00 |

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Málaga - Santander a los once (11) días del mes de agosto de 2026.



ELIZABETH CRISTINA GUARÍN LIZCANO  
Supervisor y/o interventor



LUIS FRANCISCO CASTELLANOS FLÓREZ  
RL del Contratista o Representación Propia

