	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MÁLAGA NIT: 890205049-0	Código:GCC.P01 F01
		Versión: 2
	INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 09/03/2022

FECHA: 28-nov-22

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	039-2022			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	09-ago-22
OBJETO:	APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE PODAS Y CORTE DE CESPED DE LAS AREAS PUBLICAS DETERMINADAS DENTRO DEL PGIRS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MALAGA.				
CONTRATISTA:	AGUSTIN ROA CASTELLANOS				
SUPERVISOR:	JUAN JOSE OTERO FAJARDO				
DEPENDENCIA:	OPERATIVA				
FECHA DE INICIO:	10-ago-22	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**	30-dic-22	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 9.467.000

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	4	**PERIODO DEL INFORME:**	NOVIEMBRE

Poda y corte de cesped en areas y sitios publicos delimitados en el PGIRS.

Recogida de materiales resultantes de la poda del cesped

Embellecimiento de zonas verdes delimitadas en el PGIRS.

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				**$ 2.000.000**		
SERVICIO	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**MES PAGADO**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR MÍNIMO A PAGAR**	**VALOR PAGADO**
Salud	SANITAS	NOVIEMBRE	1736969997	28/11/2022	$ 125.000	$ 125.000
Pensión	PORVENIR	NOVIEMBRE	1736969997	28/11/2022	$ 160.000	$ 160.000
Total					**$ 285.000**	**$ 285.000**

FIRMA CONTRATISTA

Agustin Roa Castellanos

Anexos	planilla de seguridad social, estampillas, cuenta de cobro
CÉDULA:	13.926.510 DE MALAGA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13926510
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AGUSTIN ROA CASTELLANOS		ROA CASTELLANOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DE MIRANDA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CR 3 2 A 37	TELÉFONO:	6616839
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1736969997**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9992301191

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			1	**$ 160.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			1	**$ 125.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 285.000**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

BARRIO PRADOS DE SEVILLA: 1-3 DE NOVIEMBRE







BARRIO PINOS DEL NORTE: 4-8 DE NOVIEMBRE







BARRIO EL GUAMO: 9 DE NOVIEMBRE









BARRIO LA FLORESTA: 10-11 DE NOVIEMBRE







BARRIO LOS NARANJITOS: 12 – 16 DE NOVIEMBRE









BARRIO MARIA AUXILIADORA: 19-21 DE NOVIEMBRE



LA AVENIDA: 22 – 26 DE NOVIEMBRE











EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
Nit : 890205049-0
Telefono : 6617858

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

IDENTIFICACION PROVEEDOR	13926510	**REFERENCIA**	-
NOMBRE	ROA CASTELLANOS AGUSTIN		
DIRECCION	CRA 11 NO 18-89		
TELEFONO	3103332441		

DOCUMENTO SOPORTE No. DSFE-	**56**
TOTAL A PAGAR	**2.000.000**
FECHA GENERACION	**2022-11-29**

ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pago No 4 Contrato No 39	1	2.000.000	2.000.000

Contrato de Obra poda y corte de cesped mes de Noviembre

Resolucion Dian 18764036927922 Septiembre 28 de 2022 Autorizacion Prefijo DSFE - No. 1 - 500

Impreso por Software ANTSoft - - 63393974

SUBTOTAL	2.000.000
RETENCION	0
VALOR A PAGAR	2.000.000

PROVEEDOR Agustin Roa castellanos EMPRESA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200699155

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$40.000
PRO UIS	$40.000
Total	**$80.000**
Ordenanza 012	$8.000
Total a Pagar	**$88.000**

Fecha de Expedición 2022/11/29 **Fecha Limite de Pago** 2022/12/05

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13926510
Nombre AGUSTIN ROA CASTELLANOS
Dirección **Teléfono** 3202492132
Municipio MÁLAGA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200699155(3900)00000000088000(96)20221205

FRA DSFE56

NRO. CONTRATO	39
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.467.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	09/08/2022

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200699155**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

Tipo de Doc. C.C. Número: 13926510
Nombre: AGUSTIN ROA CASTELLANOS
Dirección: Teléfono: 3202492132

NRO. CONTRATO	39
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.467.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	09/08/2022

PRO HOSPITAL	$40.000
PRO UIS	$40.000
Total	**$80.000**
Ordenanza 012	$8.000
Total a Pagar	**$88.000**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200699155**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

Total a Pagar $88.000

Fecha de Expedición 2022/11/29 **Fecha Limite de Pago** 2022/12/05

NRO. CONTRATO	39
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.467.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	09/08/2022

PRO HOSPITAL	$40.000
PRO UIS	$40.000
Total	**$80.000**
Ordenanza 012	$8.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200699155**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

PRO HOSPITAL	$40.000
PRO UIS	$40.000
Total	**$80.000**
Ordenanza 012	$8.000
Total a Pagar	**$88.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13926510
Nombre AGUSTIN ROA CASTELLANOS
Dirección **Teléfono** 3202492132
Municipio MÁLAGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200699155(3900)00000000080000(96)20221205

Fecha de Expedición 2022/11/29
Fecha Limite de Pago 2022/12/05

NRO. CONTRATO	39
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.467.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
FECHA CONTRATO	09/08/2022

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502200699155**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13926510
Nombre AGUSTIN ROA CASTELLANOS
Dirección **Teléfono** 3202492132
Municipio MÁLAGA **Departamento** SANTANDER

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

Fecha de Expedición 2022/11/29

Total a Pagar $88.000

(415)8902012356005(8020)02502200699155(3900)00000000080000(96)20221205

(415)8902012356006(8020)02502200699155(3900)00000000008000(96)20221205

PRO HOSPITAL	$40.000
PRO UIS	$40.000
Total	**$80.000**
Ordenanza 012	$8.000

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8



Banco Agrario de Colombia

Corresponsal: MALAGA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
11/29/2022

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 219510409
Numero Autorizacion: 449425

Numero cuenta: xxxxxxxx0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502200699155
Nombre:21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: $8.000,00

Estimado cliente el costo de esta transaccion es de:
$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del pais a 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00018279

11/29/2022 14:47:19



Banco Agrario de Colombia

Corresponsal: MALAGA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
11/29/2022

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 219510764
Numero Autorizacion: 468804

Numero cuenta: xxxxxxxx1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502200699155
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: $80.000,00

Estimado cliente el costo de esta transaccion es de:
$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del pais a 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00018279

11/29/2022 14:47:58
