	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: 26-may-23

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	034-2023			FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19-abr-23
OBJETO:	APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE PODAS Y CORTE DE CÉSPED DE LAS ÁREAS PÚBLICAS DETERMINADAS DENTRO DEL PGIRS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MALAGA				
CONTRATISTA:	AGUSTIN ROA CASTELLANOS				
SUPERVISOR:	JUAN JOSE OTERO FAJARDO				
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL				
FECHA DE INICIO:	20-abr-23	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	19-Jul-23	VALOR DEL CONTRATO	$ 6.600.000

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	1	PERIODO DEL INFORME:	20 DE ABRIL - 20 DE MAYO

Poda y corte de césped de las áreas y sitios públicos delimitados en el PGIRS.
Podas de árboles de acuerdo al censo del PGIRS.
Recogida de materiales producto del corte de césped y poda de los árboles.
Velar por el cuidado y embellecimiento de las zonas verdes delimitadas dentro del PGIRS.

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:

SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO
Salud	SANITAS	ABRIL	1738887114	19/04/2023	$ 53.200	$ 53.200
Pensión	PORVENIR	ABRIL	1738887114	19/04/2023	$ 68.100	$ 68.100
Total					$ 121.300	$ 121.300

FIRMA CONTRATISTA

Agustin Roa castellanos

Anexos	planilla de seguridad social, estampillas, cuenta de cobro
CÉDULA:	13,926,510 DE MALAGA

Powered by CamScanner

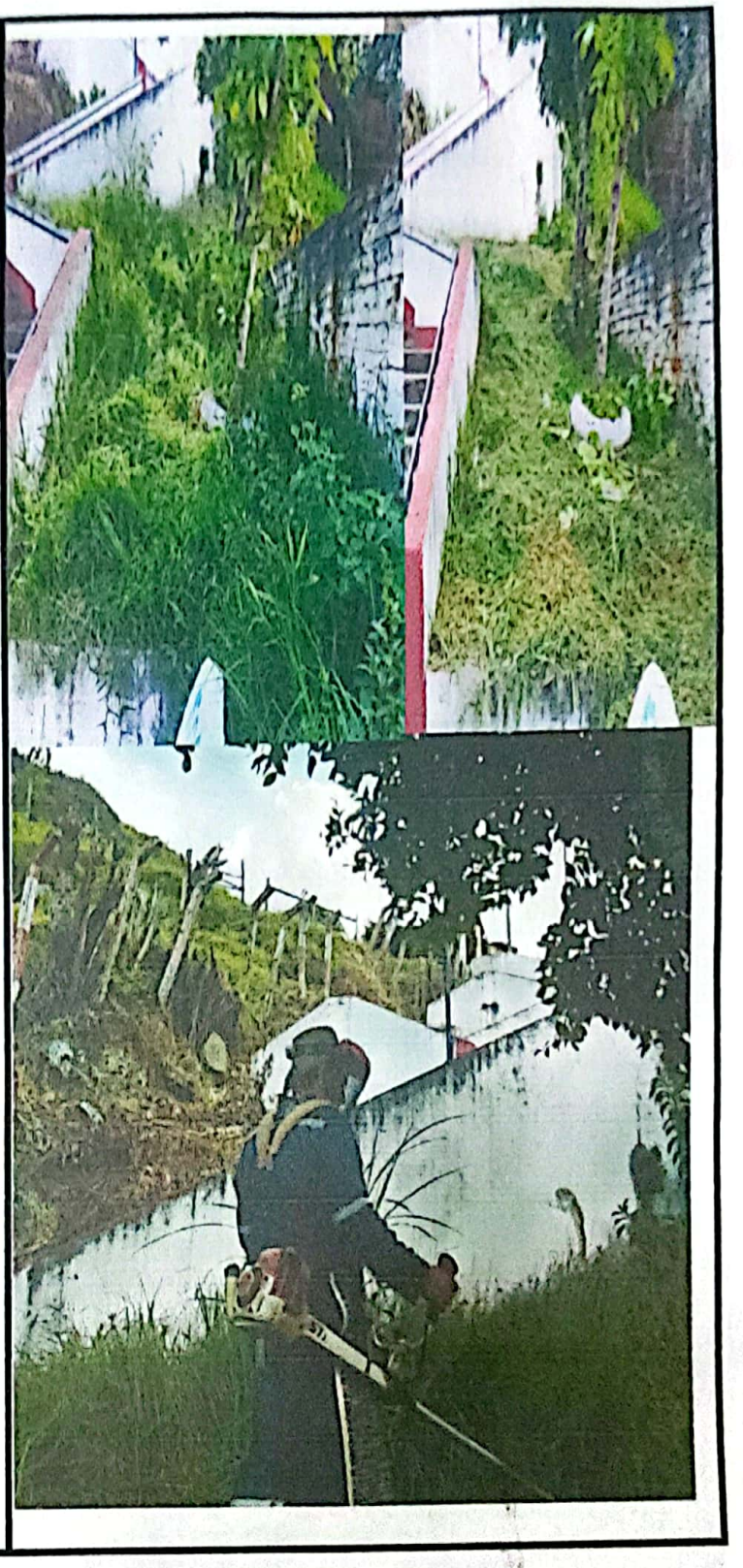
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES No.01

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERV ICIOS
CONTRATO No.	034-2023
CONTRATISTA	AGUSTIN ROA CASTELLANOS
OBJETO	APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE PODAS Y CORTE DE CÉSPED DE LAS ÁREAS PÚBLICAS DETERMINADAS DENTRO DEL PGIRS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MALAGA.
VALOR TOTAL	$6.600.000
PLAZO	TRES MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PERIODO A SUPERVISAR	20 DE ABRIL – 20 DE MAYO
FECHA DE INICIO	20 DE ABRIL 2023
FECHA DE TERMINACION	19 DE JULIO DE 2023
FORMA DE PAGO	PAGOS MENSUALES

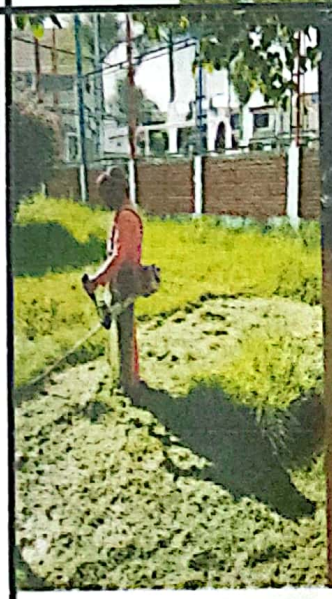
Actividades	Evidencia
1. Poda y corte de césped de las áreas y sitios públicos delimitados en el PGIRS.	

Powered by CamScanner

2. Podas de árboles de acuerdo al censo del PGIRS.



Powered by CamScanner

3. Recogida de materiales producto del corte de césped y poda de los árboles.	  
4. Velar por el cuidado y embellecimiento de las zonas verdes delimitadas dentro del PGIRS.	 

Firma: Agustin Roo Castellanos

Contratista: Agustin Roo Castellanos

Powered by CamScanner

Banco Agrario de Colombia

Corresponsal: MALAGA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
05/29/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 286329185
Numero Autorizacion: 708200

Numero cuenta: ********1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300287207
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

05/29/2023 11:24:54

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Con ribbon a

Powered by CamScanner



Banco Agrario de Colombia

Corresponsal: MALAGA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
05/29/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 286328987
Numero Autorizacion: 697136

Numero cuenta: ********0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300287207
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: $8.800,00

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

05/29/2023 11:24:27

Powered by CamScanner

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300287207

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

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

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800
Total a Pagar	**$96.800**

(415)7709998989539(8020)025023002872O7(3900)0000000088000(96)20230605

NRO. CONTRATO	34
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	6.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	154
FECHA CONTRATO	19/04/2023

Fecha de Expedición 2023/05/29 **Fecha Limite de Pago** 2023/06/05

Con destino a Empresa Pública de Málaga - MALAGA

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300287207
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 34
VALOR BASE 2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO 6.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 154
FECHA CONTRATO 19/04/2023
PRO HOSPITAL $44.000
PRO UIS $44.000
Total $88.000
Ordenanza 012 $8.800
Total a Pagar $96.800

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300287207
Trámite
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a Empresa Pública de Málaga - MALAGA
Total a Pagar $96.800
Fecha de Expedición 2023/05/29
Fecha Limite de Pago 2023/06/05
NRO. CONTRATO 34
VALOR BASE 2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO 6.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 154
FECHA CONTRATO 19/04/2023
PRO HOSPITAL $44.000
PRO UIS $44.000
Total $88.000
Ordenanza 012 $8.800

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300287207
Trámite
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a Empresa Pública de Málaga - MALAGA
Total a Pagar $96.800
Fecha de Expedición 2023/05/29
Fecha Limite de Pago 2023/06/05
NRO. CONTRATO 34
VALOR BASE 2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO 6.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 154
FECHA CONTRATO 19/04/2023
PRO HOSPITAL $44.000
PRO UIS $44.000
Total $88.000
Ordenanza 012 $8.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300287207
Trámite
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
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
PRO HOSPITAL $44.000
PRO UIS $44.000
(415)8902012356005(8020)025023002872O7(3900)0000000088000(96)20230605
Total $88.000
Ordenanza 012 $8.800
Total a Pagar $96.800
Fecha de Expedición 2023/05/29
Fecha Limite de Pago 2023/06/05
NRO. CONTRATO 34
VALOR BASE 2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO 6.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 154
FECHA CONTRATO 19/04/2023

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300287207
Contribuyente 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
(415)8902012356005(8020)025023002872O7(3900)0000000088000(96)20230605
(415)8902012356006(8020)025023002872O7(3900)0000000006800(96)20230605
Con destino a Empresa Pública de Málaga - MALAGA
PRO HOSPITAL $44.000
PRO UIS $44.000
Fecha de Expedición 2023/05/29
BP G. 110480011S0-1
BP SYC. 220480112843-8
Total a Pagar $96.800
Total Ordenanza 012 $88.000 $8.800

Banco

Powered by CamScanner

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9361726907 DV: 971623

Cajero: YOLCASLOP

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 19/04/2023 16:57:46

PS Recaudador:
991052 PARQUE PRINCIPAL

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 13926510

Nombre: AGUSTIN
Apellido 1: ROA
Apellido 2: CASTELLANOS
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 1111111111
Codigo Planilla: 1738687114
Periodo Pago: 2023/04
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0

Referencia	Valor
13926510	$121.300,00

Valor recibido: $121.300,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, da la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

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:	1738887114	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/04/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994025786	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 68.100
SUBTOTAL:			1	$ 68.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 53.200
SUBTOTAL:			1	$ 53.200

TOTAL PAGADO:	**$ 121.300**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

Powered by CamScanner