	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MÁLAGA NIT: 890205049-0	Código:GCC.P01-F01
		Versión: 3
	INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 20/01/2026

				FECHA:	26-feb-26
1. DATOS GENERALES					
CONTRATO No.	006-2026		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	8/01/2026	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN CUMPLIMIENTO A LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL Y LEY DE TRANSFERENCIA, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS DE LA PAGINA WEB, CANALES Y PERFILES INSTITUCIONALES Y PERFILES INSTITUCIONALES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MALAGA.				
CONTRATISTA:	DAVID SANTIAGO TAVERA GUARIN				
SUPERVISOR:	FREDY LEONARDO ESPINEL RODRIGUEZ				
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL				
FECHA DE INICIO:	8/01/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**	30/12/2026	**VALOR DEL CONTRATO**	**39.600.000**
		VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:	$ 3.300.000		
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS					
INFORME No.	1	**PERIODO DEL INFORME:**	Enero		

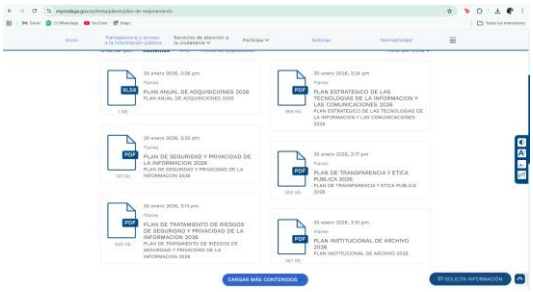
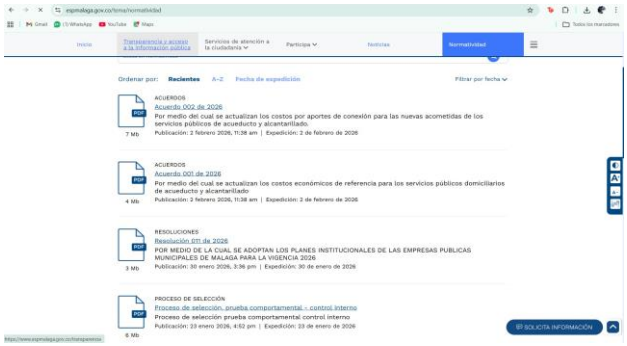
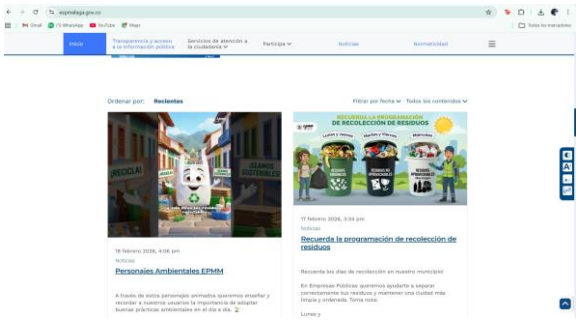
3. SEGURIDAD SOCIAL

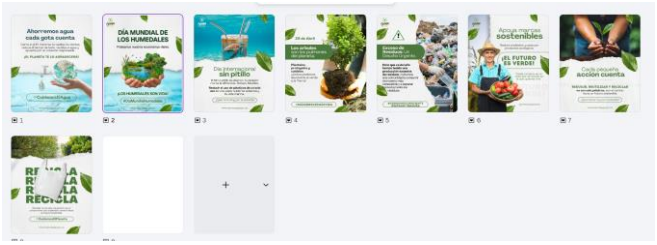
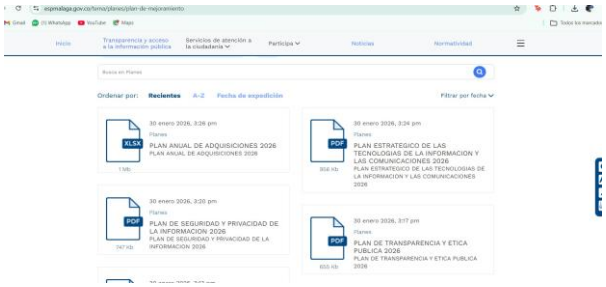
SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD	SURA	FEBRERO	6002678233	26-feb-26	$ 218.900
PENSION	PORVENIR	FEBRERO	6002678233	26-feb-26	$ 280.200
ARL	SURA	FEBRERO	6002678233	26-feb-26	$ 42.700
				Total	**$ 541.800**

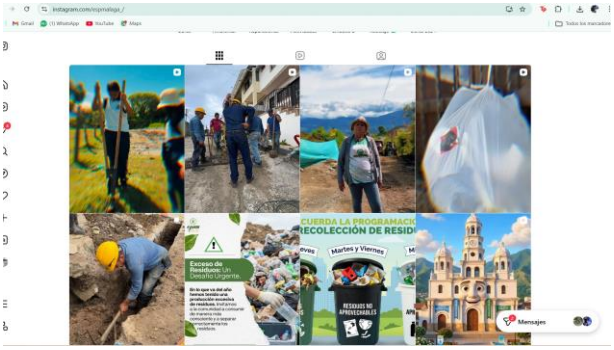
OBSERVACIONES:

ESTAMPILLA	NUMERO	VALOR
PRO-HOSPITAL	**2502600131107**	$ 66.000
PRO - UIS	**2502600131107**	$ 66.000
ORDENANZA	**2502600131107**	$ 13.200
	VALOR TOTAL	**$ 145.200**

Anexos	**Evidencias fotograficas / Planilla de seguridad social / Documento soporte / Recaudo de estampillas.**

Actividades y Anexo de evidencias		
OBLIGACION	**ACCIONES REALIZADAS**	**EVIDENCIA**
1. Ejecutar, planificar y monitorear la estrategia de Gobierno Digital y en Línea, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.	Hemos cargado a la página todo lo correspondiente al proceso de planeación de la empresa.	
2. Asesorar y capacitar a los funcionarios en el uso de TICS, manejo de correos institucionales y herramientas tecnológicas.	Hemos trabajado articuladamente con otros trabajadores para poner en marcha de forma satsifactoria el pago a través de la página, brindando asesoría.	
3. Cargar y actualizar documentos en el portal web conforme a la Ley 1712 de 2014, garantizando el acceso público a la información.	He continuado con la carga de documentos a la página web, que se ponen a disposición por la diferentes áreas de la empresa.	
4. Administrar contenidos de la página web y perfiles institucionales, fomentando la transparencia y fortaleciendo la interacción ciudadana informando a la comunidad de los principales hechos y desarrollo de actividades, misión y visión en aras de garantizar la transparencia.	se ha venido actualizando tanto los banners como el contenido de la página, se mantiene en constante alimentación.	

5. Diseñar la imagen institucional y plantillas oficiales para su uso interno y externo asegurando el uso correcto por las distintas oficinas de la entidad.	he continuado creando contenidos teniendo en cuenta la identidad que he creado para la empresa para el año 2026.	
6. Diseñar, publicar y hacer seguimiento al PETI, planes de seguridad, privacidad de la información y tratamiento de riesgos.	Se han actualizado los 3 planes que tengo a mi cargo y se han publicado en la página web.	
7. Revisar y redirigir al área de PQRS, derechos de petición y comentarios recibidos a través de canales digitales, para que estos se notifiquen al área competente.	Hasta el momento no han llegado nuevas PQRS a la página web desde el mes de Diciembre.	Obligacion para realizar durante el contrato
8. Diseñar, producir y publicar piezas gráficas y audiovisuales conforme a la imagen corporativa, respondiendo a las necesidades de las diferentes oficinas y dependencias de la entidad, asegurando la pertinencia, oportunidad, respeto, adecuación y objetividad.	se siguen diseñando piezas graficas y audio visuales todas las semanas para mantener actualizadas redes y la página web.	

9. Diseñar y publicar contenido audiovisual, boletines y transmisiones en vivo para eventos institucionales.	he realizado piezas graficas y producciones audio visuales que permiten informar sobre los eventos y actividades que se llevan a cabo en la empresa.	
10. Proponer sistemas para la simplificación de trámites administrativos, cargarlos al SUIT, en caso de que estos sean aprobados y elaborar un portafolio de servicios institucional.	He incluido en los planes estrategicos propuestas para seguir digitalizando los trámites de tal forma que sea más fácil realizarlos para los usuarios.	• Definir y fortalecer los grupos de decisión y gobierno de TI, que acompañen y orienten la planeación, priorización y ejecución de las iniciativas tecnológicas. • Incrementar en más del 50 % la oferta de trámites y servicios en línea, fortaleciendo los servicios ciudadanos digitales y mejorando la experiencia del usuario. • Implementar una estrategia de mejora continua en TI, basada en el análisis de indicadores, la gestión del conocimiento y la retroalimentación de los usuarios internos y externos.
11. Monitorear las actividades relacionadas con la Política de Gobierno Digital y asegurar su adecuada implementación en la entidad.	He venido revisando la información y estructura de la página web, con el fin de cumplir con la politica de gobierno digital.	
12. Analizar las métricas de la página web y redes sociales desarrollando estrategias que permitan cumplir con los indicadores establecidos, implementando las mejoras necesarias.	Estoy pendiente a las metricas generales con el fin de mejorar el puntaje general de la página y poder tomar decisiones en base a esto.	

13. Garantizar la protección de datos personales que en el ejercicio de sus actividades deba conocer, manejo ético de información institucional y reserva de información sensible.	Hago un uso responsable de la información que se me brinda, con el fin de no poner en riesgo la empresa y sus integrantes.	
14. Colaborar en auditorías de la Oficina de Control Interno y proporcionar evidencias relacionadas con seguridad y privacidad de la información y la implementación de la estrategia de Gobierno Digital y ley de transparencia.	He estado presto a colaborar con auditorias por parte de control interno, respecto a informes que envía la procuraduria para mejorar la estructura y contenido de la página web.	Obligacion para realizar durante el contrato
15. Revisar y actualizar periódicamente la estructura y contenido de la página web para garantizar accesibilidad y usabilidad.	he venido actualizando los banners y los contenidos de la página constantemente.	
16. Apoyar la organización y promoción de eventos institucionales, brindando soporte logístico y protocolario.	He apoyado la empresa en los eventos que se me ha solicitado, este mes participamos en una caminata con estudiantes a la PTRS.	

17. Crear materiales gráficos y audiovisuales de calidad con regularidad sobre campañas y estrategias para fomentar la comunicación y diálogo social en redes digitales.	hemos venido incrementando la creación de contenidos con un buen diseño y atractivos al usuario.	
18. Presentar informes periódicos sobre el desarrollo de las actividades contratadas, evidenciando la calidad de los servicios prestados.	Presente informe.	Soporte en el SIGEP
19. Contar con los recursos técnicos que se requieren para la realización del material audiovisual de calidad (software, cámara profesional, drone, memorias, baterías, trípodes, micrófonos, computadora y demás necesarios para el óptimo cumplimiento de las actividades).	Cuento con los equipos y el software necesario.	

Para dejar constancia de lo anterior, se suscribe el presente informe en Málaga, Santander, a los veinti nueve (26) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Firma Contratista:	
Nombre:	DAVID SANTIAGO TAVERA GUARIN
Cedula:	1096957308
Celular:	3202673955

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1096957308
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DAVID SANTIAGO TAVERA GUARIN
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 23A #10A-28	TELÉFONO:	3202673
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6002678233**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/26		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		92495357	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1096957308	TAVERA GUARIN DAVID SANTIAGO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	109695730	$ 42.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600131107

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$66.000
PRO UIS	$66.000
Total Estampillas	**$132.000**
Ordenanza 012	$13.200
Total a Pagar	**$145.200**

Fecha de Expedición 2026/02/25 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/03

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1096957308
Nombre DAVID SANTIAGO TAVERA GUARIN
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600131107(3900)00000000145200(96)20260303

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	39.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	08/01/2026
NRO. CONTRATO	006
NUMERO ORDEN DE PAGO	742

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600131107

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

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

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: DAVID SANTIAGO TAVERA GUARIN
Dirección:
Número: 1096957308
Teléfono:

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	39.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	08/01/2026
NRO. CONTRATO	006
NUMERO ORDEN DE PAGO	742

PRO HOSPITAL	$66.000
PRO UIS	$66.000
Total Estampillas	**$132.000**
Ordenanza 012	$13.200
Total a Pagar	**$145.200**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600131107

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

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

Total a Pagar **$145.200**

Fecha de Expedición 2026/02/25 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/03

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	39.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	08/01/2026
NRO. CONTRATO	006
NUMERO ORDEN DE PAGO	742

PRO HOSPITAL	$66.000
PRO UIS	$66.000
Total Estampillas	**$132.000**
Ordenanza 012	$13.200

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600131107

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

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

PRO HOSPITAL	$66.000
PRO UIS	$66.000
Total Estampillas	**$132.000**
Ordenanza 012	$13.200
Total a Pagar	**$145.200**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1096957308
Nombre DAVID SANTIAGO TAVERA GUARIN
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600131107(3900)00000000132000(96)20260303

Fecha de Expedición 2026/02/25
Fecha Limite de Pago 2026/03/03

VALOR BASE	3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	39.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.300.000
FECHA CONTRATO	08/01/2026
NRO. CONTRATO	006
NUMERO ORDEN DE PAGO	742

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600131107

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1096957308
Nombre DAVID SANTIAGO TAVERA GUARIN
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600131107(3900)00000000132000(96)20260303

(415)8902012356006(8020)02502600131107(3900)00000000013200(96)20260303

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

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

Fecha de Expedición 2026/02/25

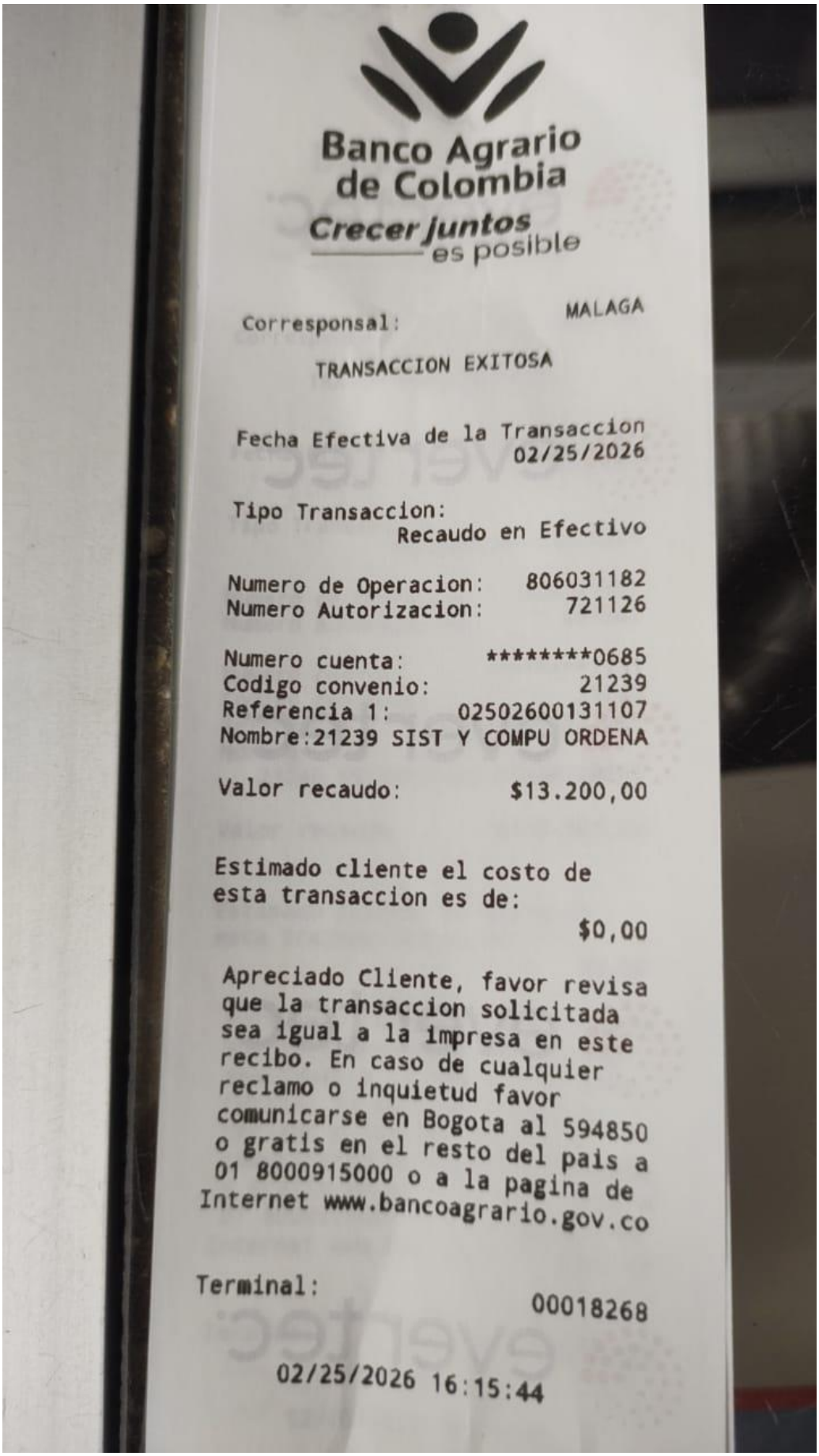
Total a Pagar **$145.200**

PRO HOSPITAL	$66.000
PRO UIS	$66.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total Estampillas	**$132.000**
Ordenanza 012	$13.200



Banco Agrario de Colombia

Crecer juntos es posible

Corresponsal: MALAGA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
02/25/2026

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 806031182
Numero Autorizacion: 721126

Numero cuenta: ********0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502600131107
Nombre:21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: $13.200,00

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: 00018268

02/25/2026 16:15:44

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO No

DSFE - 742

Fecha Emisión: 2026-02-25

Fecha Validación DIAN: 2026-02-25
Hora Validación DIAN: 07:16:23

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

NIT: 890205049-0 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica – Otros
Resolución de Facturación Electronica No. 18764089548275
de 2025-02-26, Rango 501 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-02-26 Hasta: 2027-02-26
REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO A NO OBLIGADOS
CL 13 6 A 58 BRR CENTRO - Málaga - Santander - Colombia Teléfono - 3114405995
E-mail: contactenos@espmalaga.gov.co

CC o NIT:	1096957308-
Proveedor:	TAVERA GUARIN DAVID SANTIAGO
Régimen:	No Responsable de IVA
Obligación:	No aplica – Otros
Dirección:	CLL 187 NO 57-48
Ciudad:	Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3202673955
Email:	bmx785@hotmail.com

Forma de Pago:	Crédito
Medios de Pago:	Transferecia Crédito
Plazo Para Pagar:	30 Dias
Fecha Vencimiento:	2026-02-25

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	1	Pago No 2 Contrato No 6-2026 Implementac	1.00	Unidad	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	3,300,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	3,300,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	3,300,000.00

NOTAS:

Pago No 2 Contrato No 6-2026 Implementación TICS

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUDS: c311d7ebd58e247f23f7799aea49d234dc94a5cd5c37dfffa09aeb2d29eed8f3520345e01ceda1b225c583ede123e6cd