



ALCALDÍA DE
MÁLAGA
NIT. 890.205.229-1

GESTIÓN DE CUENTAS

Código: 223-21

INFORME DE ACTIVIDADES PARA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 02

Fecha: 14.05.2025

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE CONTRATISTA: JUAN DAVID GÓMEZ MARULANDA **C.C. N°:** 1.022.035.841

CONTRATO N°: 061 **DE** 2.026 **VIGENCIA DESDE:** 22/01/2026 **HASTA:** 30/09/2026

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN Y LA SEGURIDAD VIAL EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - SANTANDER

NOMBRE DEL SUPERVISOR: OMAR ALEXANDER ROMERO HERRERA **CARGO:** SECRETARIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

PERIODO DEL INFORME Y CERTIFICACIÓN: DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026 **PAGO N°:** 4

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO PAGOS	VALOR	NOMBRE DE LA ENTIDAD		NÚMERO DE PLANILLA
HONORARIOS MENSUALES	\$ 3.000.000			9503612696
APORTES A SALUD (*)	\$ 221.500,00	EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9503612696
APORTES A PENSIÓN (*)	\$ 283.500,00	AFP	PORVENIR	9503612696
APORTES A RIESGOS LABORALES (*)	\$ 18.600,00	ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.S	9503612696

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y riesgos laborales deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si éstos fueron causados.

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

#	ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	PORCENTAJE DE AVANCE
1	Elaborar y ejecutar campañas de concienciación y educación vial dirigidas a peatones, ciclistas y conductores, utilizando medios digitales, impresos y presenciales, con el fin de reducir lo índices de accidentalidad y promover el respeto por las normas de tránsito.	Se realizaron recorridos por la vía nacional con el fin de evidenciar los puntos críticos a intervenir en materia de seguridad vial.	1,68%
2	Implementar estrategias pedagógicas que fomenten comportamientos seguros en la vía, tales como el uso correcto de pasos peatonales, respeto a las señales de tránsito y promoción de la cultura vial en espacios educativos, comunitarios y laborales.	Se continua con la estrategia "Entrega Segura Vida Segura", visitando diferentes empresas del sector domiciliario, verificando conductas y generando conciencia sobre el cuidado de todos los actores viales.	1,68%
3	Diseñar y dictar talleres, charlas y capacitaciones sobre seguridad vial para diferentes grupos poblacionales, incluyebo colegios, empresas de transporte y comunidades, con éfoque en la reducción de conductas de riesgo en la vía pública.	Se realizarón acmpañamientos a puntos estrategicos donde la comunidad ha manifestado preocupación sobre el comportamiento vial, se realiza charla de sencibilización vial con la comunidad.	1,68%
4	Coordinar y realixar actividades de sensibilización en puntos estratégicos de la ciudad, como intersecciones peligrosas, zonas escolares y arteas de alta siniestralidad, con el proposito de reforzar las buenas prácticas de movilidad.	Se desarrollan diferentes reuniones para coordinar acciones de cara a la Semana de la Movilidad	1,68%
5	Recopilar información sobre conductas de riesgo y hábitos de movilidad de peatones y conductores mediante observaciones, encuestas y reportes, para contribuir en la formulación de políticas de seguridad vial basadas en evidencia.	Coordinación con Gestión de Riesgo y la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander (Málaga), las actividades para la semana de la Movilidad 2026	1,68%
6	Elaborar guías, folletos, cartillas, infografías y demás material pedagógico para fortalecer los procesos de educación vías, asegurando que la información sea accesible y comprensible para toda la comunidad.	Coordinación con el equipo de comunicaciones de la administración municipal para el diseño y publicación de las actividades de la Semana de la Movilidad. Diseño de Campañas educativas para diferentes actores viales.	1,68%
7	Coordinar acciones con instituciones educativas, empresas de transporte, organismos de tránsito y otras entidades para fortalecer las estrategias de seguridad vial y lograr un mayor impacto en la transformación de la cultura ciudadana	Colaboración en la conmemoración de día de la mujer con el equipo de equidad de genero y visita a medios de comunicación para promocionar la semana de se Movilidad 2026	1,68%

LINK ACCESO A CARPETA DE EVIDENCIAS: https://drive.google.com/drive/folders/18UAavfqm1S2GQabuRaD3Qxm6G_tfhQ2m?usp=drive_link

En mi calidad de Contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009, artículo 4, párrafo 1.

Juan David Gomez Marulanda

NOMBRE: JUAN DAVID GÓMEZ MÁRULANDA

C.C. N°: 1.022.035.841

CONTRATISTA

CUENTA DE COBRO No. 04

EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER
NIT: 890.205.229-1

DEBE A:

JUAN DAVID GÓMEZ MARULANDA
C.C. 1.022.035.841 de Abejorral

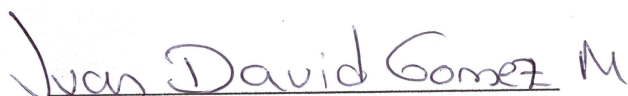
LA SUMA DE:

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE
(\$ 3.000.000)

POR CONCEPTO DE: Cuarto pago parcial del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión CPS-MGA-061-2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION Y LA SEGURIDAD VIAL EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - SANTANDER". Periodo correspondiente del 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026.

Consignar en la cuenta de ahorros N° 58400000776 BANCOLOMBIA.

Cordialmente,



JUAN DAVID GÓMEZ MARULANDA

C.C 1.022.035.841 de Málaga

Tel. 314 5077821

Correo electrónico: juandj1990@gmail.com

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600358796

Contribuyente

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL		\$60.000	
PRO UIS		\$60.000	
Total a Pagar		\$120.000	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre		JUAN DAVID GOMEZ MARULANDA	1022035841
Dirección			Teléfono
Municipio			Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502600358796(3900)0000000120000(96)20260603

VALOR TOTAL CONTRATO	25.500.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	3.000.000
NRO. CONTRATO	061

Fecha de Expedición 2026/05/28 Fecha Limite de Pago 2026/06/03

Con destino a: Alcaldía de Málaga - MALAGA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502600358796

PRO HOSPITAL	\$60.000
PRO UIS	\$60.000

Trámite

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Málaga - MALAGA			
Tipo de Doc. C.C.		Número:	1022035841
Nombre:	JUAN DAVID GOMEZ MARULANDA	Dirección:	
		Teléfono:	

VALOR TOTAL CONTRATO	25.500.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	3.000.000
NRO. CONTRATO	061

Total a Pagar \$120.000



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !

RUCD - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL

Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502600358796

Gobernación

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Málaga - MALAGA			
PRO HOSPITAL		\$60.000	
PRO UIS		\$60.000	
Total a Pagar		\$120.000	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre		JUAN DAVID GOMEZ MARULANDA	1022035841
Dirección			Teléfono
Municipio			Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502600358796(3900)0000000120000(96)20260603

VALOR TOTAL CONTRATO	25.500.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	3.000.000
NRO. CONTRATO	061

Fecha de Expedición 2026/05/28

Fecha Limite de Pago 2026/06/03



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502600358796

Banco

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Málaga - MALAGA			
Con ribuyen e	Tipo de Doc. C.C.	Número	1022035841
Nombre	JUAN DAVID GOMEZ MARULANDA	Teléfono	
Dirección		Departamento	SANTANDER
Municipio			
Total a Pagar		\$120.000	



(415)8902012356005(8020)02502600358796(3900)0000000120000(96)20260603

PRO HOSPITAL	\$60.000
PRO UIS	\$60.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total \$120.000

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Banco Popular 29/05/26 08:11:25
700 1096959119 LI Nsp
IMPRES Nrm Doc:
Cod Convenio: 506
Codigo IAC: 7709998038639
Nro Documento: 02502600358796
Vr Efectivo: \$120,000.00
Vr Chq/P: \$0.00
Vr Chq/Cje: \$0.00

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

Contribuyente
PRO HOSPITAL \$60.000
PRO UIS \$60.000

Contribuyente
Nombre: JUAN DAVID GOMEZ MARULANDA
Dirección: Municipio: Departamento: SANTANDER
Tipo de Doc. C.C. Número: 1022036941
Teléfono: No. Vchq/Cje: \$120,000.00



VALOR TOTAL CONTRATO 25.500.000
FECHA CONTRATO 22/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 4
VALOR BASE 3.000.000
NRO. CONTRATO 061

Total a Pagar \$120.000

Fecha de Expedición 2026/05/28 Fecha Límite de Pago 2026/06/03

Con destino a: Alcaldía de Málaga - MALAGA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

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

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502600358796
Con destino a: Alcaldía de Málaga - MALAGA
Tipo de Doc. C.C. Número: 1022036941
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO 25.500.000
FECHA CONTRATO 22/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 4
VALOR BASE 3.000.000
NRO. CONTRATO 061

Total a Pagar \$120.000

PRO HOSPITAL \$60.000
PRO UIS \$60.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e (CBF)	
Identificación	dv	Reazon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PRINCIPAL	carrera 10A # 19 - 28	MALAGA-SANTANDER	8647952	No				
CC 1022035841		GOMEZ MARILANDA JUAN DAVID											

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	2026/05/12	2026/05/28	Banco	Dias-Mora	Valor
2026-04	3-43386676	9903672696	I						16	\$523,600

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO											
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR				
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)											
	230301		800,224,808	8	\$280,200	\$3,300	\$0				
					\$280,200	\$3,300	\$0				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)											
	14-23		860,011,153	6	\$18,300	\$300	\$0				
					\$18,300	\$300	\$0				
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)											
	EPS010		800,088,702	2	\$218,900	\$2,600	\$0				
					\$218,900	\$2,600	\$0				
TOTAL				1	\$517,400	\$6,200	\$0				
							\$283,500				
							\$283,500				
							\$18,600				
							\$18,600				
							\$221,500				
							\$221,500				
							\$523,600				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

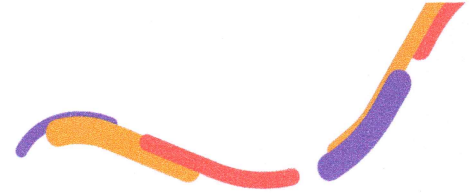
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022035841		GOMEZ MARULANDA JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 10A # 19 - 28	MALAGA-SANTANDER	8647952	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión Salud 2026-04	9503612696	Planilla I	2026/05/12	2026/05/28	BANCOLOMBIA	16	\$523,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	EMPLLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																					
1	CC 1022035841	GOMEZ JUAN	230301	30	\$280,200	\$1,750,905	30	\$218,900	\$1,750,905	0	\$0	0	\$0	0	\$0	14-23	\$0	0	\$0	0	\$0
Total Afiliados(1)					\$280,200	\$1,750,905		\$218,900	\$1,750,905		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0



Comprobante en línea

Pago PSE

28 May 2026 14:22



Pago exitoso

CUS 343386676

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
45.172.223.171

Fecha
28 May 2026 14:22

Referencia 2
CC

Número de factura
9503612696

Referencia 3
1022035841

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave 9503612696**

Valor del Pago
\$523.600

Número de comprobante
TR260528142221YQ76Wi

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
**Cuenta de ahorros
**** 1926**