PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1096952690
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ZULLY VIVIANA CORZO HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 N 4 A 10	TELÉFONO:	6608423
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7868615151**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/02/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1939212307

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

Factura Electrónica de Venta

No.ML-37

PROSEGAR S.A.S

Nit: 900028190-8
Departamento: Santander
Ciudad: MÁLAGA
Dirección: Carrera 13 A # 11 a - 32

Teléfono: 3114972389
Correo: prosegareu@gmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: No responsable de IVA

Nombre Cliente: Empresas Públicas Municipales de Málaga
Número Documento: NIT 890205049-0
Teléfono: 6617858
Dirección: Calle 13 6A 58
Correo: contratacionepmmalaga@gmail.com
Departamento: Santander

Ciudad: MÁLAGA
Fecha Expedición: 27/02/2023 12:45 PM
Fecha Vencimiento: 28/02/2023
Forma pago: Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
03 - DISPOSICIÓN FINAL (Pago parcial 2 del contrato N° 009 - 2023 prestar el servicio de disposición final, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos del municipio de Málaga)	$ 27,200,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27,200,000
02 - RECOLECCIÓN (Pago parcial 2 del contrato N° 009 - 2023 prestar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos del municipio de Málaga).	$ 21,300,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,300,000
01 - BARRIDO (Pago parcial 2 del contrato N° 009 de 2023 prestar el servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del municipio de Málaga.)	$ 22,274,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22,274,000

Total items: 3 **Total cantidad:** 3

Descripción de cargos y descuentos	Valor

Subtotal:	$ 70,774,000
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 0
Total factura:	$ 70,774,000
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0

Total a Pagar: **$ 70,774,000**

Valor en Letras
SETENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS.

Numero de resolución: 18764040288254
Rango Autorizado: Desde ML-33 Hasta ML-100
Vigencia: 28/11/2022 Hasta 28/11/2023

Observaciones: Muchas gracias por su compra!.

Cufe:
e766192802af142b58ba8ddbe1c5a2667ee99e0023091c8137377d2f3fdebe132352e50116a3660995e0fba7b4681bcb

Colfactura

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300127241

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900028190
Nombre PROSEGAR EU
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL	$1.415.500
PRO UIS	$1.415.500
Total Estampillas	**$2.831.000**
Ordenanza 012	$283.100
Total a Pagar	**$3.114.100**

(415)7709998038639(8020)02502300127241(3900)00000003114100(96)20230306

"1939433311"
"1479270142"

NRO. CONTRATO	09
VALOR BASE	70.774.000
VALOR ORDEN DE PAGO	70.774.000
VALOR TOTAL CONTRATO	809.208.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	37
FECHA CONTRATO	18/01/2023

Fecha de Expedición 27/02/2023 3:45:13 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2023/03/06

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

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300127241

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

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

Tipo de Doc. N.I. Numero: 900028190
Nombre: PROSEGAR EU
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO 09
VALOR BASE 70.774.000
VALOR ORDEN DE PAGO 70.774.000
VALOR TOTAL CONTRATO 809.208.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 37
FECHA CONTRATO 18/01/2023

PRO HOSPITAL $1.415.500
PRO UIS $1.415.500
Total Estampillas $2.831.000
Ordenanza 012 $283.100
Total a Pagar $3.114.100

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300127241

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

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

Total a Pagar $3.114.100
Fecha de Expedición 27/02/2023 3:45:13 p. m. Fecha Limite de Pago 2023/03/06

NRO. CONTRATO 09
VALOR BASE 70.774.000
VALOR ORDEN DE PAGO 70.774.000
VALOR TOTAL CONTRATO 809.208.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 37
FECHA CONTRATO 18/01/2023

PRO HOSPITAL $1.415.500
PRO UIS $1.415.500
Total Estampillas $2.831.000
Ordenanza 012 $283.100

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300127241

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

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

PRO HOSPITAL $1.415.500
PRO UIS $1.415.500
Total Estampillas $2.831.000
Ordenanza 012 $283.100
Total a Pagar $3.114.100

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900028190
Nombre PROSEGAR EU
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300127241(3900)00000002831000(96)20230306

Fecha de Expedición 27/02/2023 3:45:13 p. m.
Fecha Limite de Pago 2023/03/06

NRO. CONTRATO 09
VALOR BASE 70.774.000
VALOR ORDEN DE PAGO 70.774.000
VALOR TOTAL CONTRATO 809.208.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 37
FECHA CONTRATO 18/01/2023

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300127241

Con ribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 900028190
Nombre PROSEGAR EU
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

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

(415)8902012356005(8020)02502300127241(3900)00000002831000(96)20230306

(415)8902012356006(8020)02502300127241(3900)00000000283100(96)20230306

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

PRO HOSPITAL $1.415.500
PRO UIS $1.415.500

Fecha de Expedición 27/02/2023 3:45:13 p. m.

Total a Pagar $3.114.100

BP G. 11048001150-1
BP SYC: 220480010642-8

Banco

Total Estampillas $2.831.000
Ordenanza 012 $283.100

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MALAGA	Código: GC:02.SEC-F01
epmm	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	Versión: 0.2

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:

D	M	A		D	M	A
1	02	2023	A	28	01	2023

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	13.00%	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	WILFER ORLANDO PADILLA PINTO
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE

DATOS CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO DE CONTRATO	009-2023
FECHA DE CONTRATO	18 DE ENERO DEL 2023
CONTRATISTA	PROSEGAR E.U
C.C. O NIT CONTRATISTA	900028190-8
VALOR	$ 809.208.000
PLAZO	30 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO	19 DE ENERO DEL 2023
FECHA TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DEL 2023
ADICION O PRORROGA	$ 32.000.000
TOTAL CONTRATO	$ 841.208.000
OBJETO:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE PERMITEN EFECTUAR EL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, COMO TAMBIÉN, LA DISPOSICIÓN FINAL, APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA – SANTANDER.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO DE CUMPLIEMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	EVIDENCIA
BARRIDO Y LIMPIEZA					
1. Realizar el correcto barrido y limpieza de todas las vías y áreas públicas del municipio de Málaga (Santander) incluyendo todos los barrios y urbanizaciones nuevas que llegasen a surgir dentro del tiempo de ejecución del contrato.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.

2. Realizar el correcto lavado de todo el parque principal y sus vías paralelas, una vez se culminen las actividades de la celebración de las ferias y fiestas del municipio de Málaga. La cual debe presentar el informe y evidencia de la labor realizada.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
3. Presentar y entregar un informe mensual a través de medio magnético, donde se relacione cuantos pesos kilogramos de residuos se recogen de la actividad de barrido de calles, especificando día, fecha y hora.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
4. Prestación de servicios de aseo general y limpieza con medio humano en la plaza de mercado "Eusebio meza" de lunes a sábado, Desinfección y lavado una vez al mes plaza de mercado.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
DISPOSICION FINAL					
1. Prestación de los servicios para la ejecución de las labores necesarias para el normal funcionamiento del Relleno Sanitario regional propiedad de LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE MALAGA siguiendo los parámetros establecidos por la empresa teniendo en cuenta las normas ambientales para el manejo y la disposición final de los residuos sólidos.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
2. Prestación de servicios realizando el control diario de entrada y salida de vehículos (volquetas y camiones compactadores).			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
3. Prestación de servicios de Pesaje de los residuos que ingresan al relleno sanitario			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
4. Prestación de servicios en la Revisión y mantenimiento del cerramiento del relleno sanitario.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
5. Prestación de servicios de mantenimiento y cuidado de zonas verdes, áreas reforestadas.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
6. Prestación de servicios de mantenimiento de zanjas perimetrales dentro del relleno sanitario para manejo de aguas lluvias.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
7. Prestación de servicios realizando jornadas semanales de recolección de los residuos sólidos dejados por los vehículos de transporte en la vía de acceso al relleno sanitario.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
8. Prestación de servicios en la recolección de bolsas plásticas y demás residuos esparcidos por el aire a terrenos circundantes a las fosas del relleno.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
9. Prestación de servicios en el control de vectores como aves carroñeras y otros animales a través de herramientas manuales como caucheras.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
10. Prestación de servicios efectuando la operación del sistema de recolección de lixiviados haciendo vigilancia permanente al nivel de las piscinas de lixiviados realizando las actividades de recirculación de los mismos a las cárcavas del relleno sanitario facilitando su evaporación.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
11. Prestación de servicios realizando eventualmente el mantenimiento y limpieza de las piscinas de lixiviados.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
12. Prestación de servicios realizando revisiones periódicas al estado de la geomembrana e informar cualquier eventualidad al supervisor contractual con el fin de tomar medidas correctivas en caso que sea necesario.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
13. Prestación de servicios efectuando apoyo para el monitoreo de lixiviados, monitoreo a la densidad de compactación de los residuos.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
14. Prestación de servicios dando continuidad a las chimeneas para evacuación de gases elevando el nivel de las mismas a medida que se van llenando las cárcavas.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
15. Prestación de servicios de limpieza de canaletas en concreto, geomembrana y tierra.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
16. Prestación de servicios realizando la Fumigación de todas las áreas del relleno sanitario			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual

5. Prestar el servicio de volteo de las pilas de compostaje para realizar hacer el acondicionamiento de oxígeno necesario en aras de tener una maduración rápida			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
6. Monitorear las condiciones de operación del sistema de compostaje que emplea la instalación (perfil de temperaturas, humedad, aireación, tiempo entre volteos, tiempo total de compostaje activo y maduración)			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
7. Zarandear las pilas de compostaje para tamizar el compost y posteriormente el empaque en costales de 40 kilogramos			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
8. Tomar una serie de muestras significativas para el análisis fisicoquímico del sustrato por parte de la empresa.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE					
1. Realizar los recorridos que sean necesarios para llevar todos los residuos sólidos domiciliarios y los correspondientes al área de barrido y limpieza de vías y áreas públicas de la ciudad de Málaga desde el casco urbano municipal hasta el sitio de disposición final ubicado a 2.5 kilómetros del mismo.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
2. La empresa pondrá a disposición del contratista los vehículos de placas: OJY419 y OJY418 los cuales solo serán utilizados única y exclusivamente para la recolección y transporte de los residuos sólidos autorizados por la empresa			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
3. Realizar el lavado y engrase de los vehículos de placas OJY418 y OJY419 con frecuencia semanal, al momento de presentar el informe se deben presentar las respectivas constancias de un centro de servicio debidamente certificado.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
4. La empresa contratante facilitara un conductor, durante la duración del contrato, para operar cualquiera de los vehículos mencionados anteriormente.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
5. El contratista pondrá un conductor durante la duración del contrato y operará el vehículo OJY 419 disponible, mencionados anteriormente			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
GENERALES					
1.Velar por el cuidado y embellecimiento de las zonas verdes delimitadas dentro del PGIRS			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
2. Contratar asumiendo los costos, de todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para el desarrollo del contrato el cual debe relacionar en la propuesta con sus respectivos certificados de afiliación, de conformidad con lo previsto en el cronograma de trabajo aprobado por el contratante.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
3. Acatar las instrucciones del contratante, o las impartidas por las personas designadas por esta empresa para el correcto desarrollo de las funciones que les corresponda con ocasión de la ejecución del contrato.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
4. Dar contestación oportuna a todos los requerimientos de los Entes Territoriales y de la población beneficiaria de temas relacionados con el objeto social de este contrato			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
5. El contratista deberá dotar al personal que ejecuta el objeto del contrato basado en el SG-SST con los implementos necesarios para la eficiente prestación del servicio (escobas, recogedores, guantes overoles entre otros), uniforme, botas, delantales, guantes y tapabocas igualmente los implementos de seguridad industrial y salud ocupacional, el costo de estos elementos será asumido por el contratista.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
6. El contratista se compromete a pagar la seguridad social de todo el personal que emplee para la ejecución del objeto.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.

7. Presentar informe mensual al supervisor del contrato acerca del desarrollo de cada una de las labores encomendadas, a fin de permitir la evaluación de la gestión contratada, este informe debe venir acompañado de fotografías y demás evidencias y copia de las planillas de pago de la seguridad social de todo el personal empleado para la ejecución del objeto			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
8. El contratista se obliga a mantener bajo estricta reserva de confidencialidad toda la información de la empresa que conozca con ocasión de la ejecución del presente contratado.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.
9. informar al supervisor sobre cualquier reemplazo o asignación de personal nuevo para la ejecución del contrato y así mismo presentar al supervisor cuando este lo requiera copia de la planilla de autoliquidación de aportes.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual.

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

3. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR

4. RELACION DE PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA:

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	enero-23	08/02/2023	$ 3.433.600
SALUD	febrero-23	08/02/2023	$ 904.800
RIESGOS PROFESIONALES	enero-23	08/02/2023	$ 1.500.900
PARAFISCALES	enero-23	08/02/2023	$ 904.800

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	febrero-23	27/02/2023	$ 185.600
SALUD	febrero-23	27/02/2023	$ 145.000
RIESGOS PROFESIONALES	febrero-23	27/02/2023	$ 6.100
PARAFISCALES	febrero-23	27/02/2023	$ 0

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

1	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	**7869872263 7868615151**
2	INFORME CONTRATISTA No:	**2**
3	FACTURA No:	**ML-37**
4	ESTAMPILLAS No:	**2502300127241**

FECHA ELABORACION: **28/02/2023** **FIRMA SUPERVISOR:**

FIRMA CONTRATISTA:

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
230063	2023-02-28	900028190 - PROSEGAR E.U.
DETALLE ORDEN	**PAGO NO. 002 DEL CONTRATO 009-2023, MES DE FEBRERO**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	230010 - 230015	70.774.000,00	61.502.566,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
		809.208.000,00

DURACION	() Dias	**IVA**	0.00
RETENCION	Servicios Generales (Declarantes) - 4.00	**RETEICA**	Reteica X Servicios En Gral - 6.00
RETEIVA	-	**BOMBERIL**	-
AUXILIAR	0 - NO APLICA	**CREE**	Contribucion Tercera Edad - 4.00
SECCION	0 -	**SERVICIO**	0 - No Aplica

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
0245020901-3 - Servicios De Barrido De Calles	22.274.000,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales	21.300.000,00
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final	27.200.000,00
TOTAL	70.774.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600402- Barrido Y Limpieza Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 230063	22.274.000,00	0,00
2	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 230063	21.300.000,00	0,00
3	63600403- Disposicion Final De Aseo	900028190	FAC - Causacion: 230063	27.200.000,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)	900028190	FAC - Causacion: 230063	0,00	2.831.000,00
5	24362701- Rete ICA 6*100	900028190	FAC - Causacion: 230063	0,00	424.644,00
6	24905501- Servicios	900028190	FAC - Causacion: 230063	0,00	61.502.566,00
7	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900028190	FAC - Causacion: 230063	0,00	1.769.350,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	900028190	FAC - Causacion: 230063	0,00	2.830.960,00
9	2407220105- Estampilla Procultura	900028190	FAC - Causacion: 230063	0,00	1.415.480,00
				70.774.000,00	**70.774.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020901-3 - Servicios De Barrido De Calles	245.014.000,00	22.274.000,00	222.740.000,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales	234.300.000,00	21.300.000,00	213.000.000,00
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final	299.200.000,00	27.200.000,00	272.000.000,00
TOTAL	778.514.000,00	70.774.000,00	707.740.000,00

Reviso: _____
Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____
MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2023 02 28 61.502.566,00

PROSEGAR E.U.

SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
230064	Transferencia	230063	900028190 – PROSEGAR E.U.	2023-02-28/04:04:19	C	61.502.566,00	1110050401	

Tipo comprobante	113 – Comprobante de Egreso	Numero	230064
Fecha/Hora Registro	2023-02-28 / 04:05:33	Record	63390115 – 2023-02-28 / 04:05:33
Numero Factura	230063	Detalle	
Nit Tercero	900028190	Nombre	PROSEGAR E.U.

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501– Servicios	MOV – Causacion: 230063	61.502.566,00	0,00
2	1110050401– 110-700-02027-4 Banco Popular Aseo	PT – Pago Egreso: 230064 : 230063	0,00	61.502.566,00
		Sumas Iguales	61.502.566,00	61.502.566,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

2023 02 28 61.502.566,00

PROSEGAR E.U.

SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
230064	Transferencia	230063	900028190 – PROSEGAR E.U.	2023-02-28/04:04:19	C	61.502.566,00	1110050401	

Tipo comprobante	113 – Comprobante de Egreso	Numero	230064
Fecha/Hora Registro	2023-02-28 / 04:05:33	Record	63390115 – 2023-02-28 / 04:05:33
Numero Factura	230063	Detalle	
Nit Tercero	900028190	Nombre	PROSEGAR E.U.

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV – Causacion: 230063	61.502.566,00	0,00
2	1110050401- 110-700-02027-4 Banco Popular Aseo	PT – Pago Egreso: 230064 : 230063	0,00	61.502.566,00
		Sumas Iguales	61.502.566,00	61.502.566,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 890205049
Generado por: WILFER ORLANDO PADILLA PINTO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	prosegarFeb23	PM2001K1SI	2023/02/28	$61,502,566.00	1	Procesando

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización Estado	Hora Actualización Estado	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/02/28	11:57:49	11:58:41	WILFER ORLANDO PADILLA	2023/02/28	12:30:02	$61,502,566.00	$61,502,566.00

Valor Registros Rechazados	Valor Registros Errados	No. Total Registros Válidos/Aceptados	No. Registros Rechazados	No. Registros Errados	No. Registros en Proceso	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		1	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110700020274	2023/02/28	$61,502,566.00	900028190	PROSEGAR EU	Banco Popular	220700133580	Pendiente