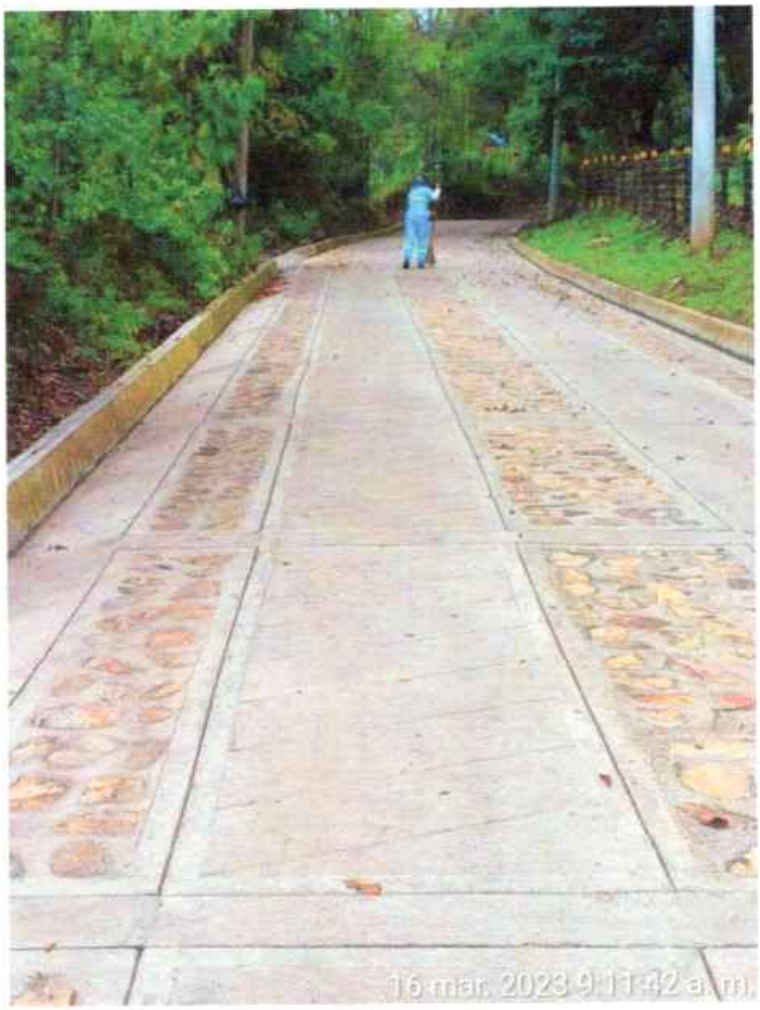
OBJETO: "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE PERMITEN EFECTUAR EL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, COMO TAMBIÉN, LA DISPOSICIÓN FINAL, APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA – SANTANDER"



INFORME NUMERO 03
PERIODO DE EJECUCIÓN: MARZO

CONTRATISTA: PROSEGAR S.A.S.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 009 de 2023

INTRODUCION

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**", la ejecución de este contrato se localiza en dos áreas, la primera y segunda actividad se realizan en el casco urbano del municipio de Málaga, estas corresponden al barrido y limpieza de vías y áreas públicas la segunda es la recolección y transporte de residuos sólidos y la tercera actividad se lleva a cabo la vereda Pescaderito del municipio de Málaga en el departamento de Santander, vía Concepción en el predio Agua Blanca donde funciona la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos (PTRS).

El objeto de este contrato consiste en prestar las actividades requeridas para llevar a cabo la prestación de todo el servicio de aseo en sus componentes, barrido, recolección, transporte, disposición final y aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios producidos en el municipio de Málaga Santander.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Casco urbano del municipio de Málaga y la planta de tratamiento de residuos sólidos está ubicada en el PR 39+300 de la vía La Palmera presidente, en la vereda Pescaderito del municipio de Málaga, en el predio denominado Agua Blanca.

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO Nº 009 de 2023

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	009 de 2023
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
VALOR INICIAL:	$ 809´208.000.oo
ADICION No. 1	$ 32'000.000.oo
VALOR FINAL	$ 841´208.000.oo
PAGO PARCIAL No. 03	$ 70´774.000.oo
PLAZO INICIAL:	30 de diciembre
CONTRATISTA:	PROSEGAR S.A.S.

SUPERVISOR:				WILFER ORLANDO PADILLA PINTO			
INTERVENTOR CONTRATO:				N.A.			
ANTICIPO (%)				$ 00.000.00			
FECHA DE INICIACION:				19 de enero de 2023			
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	día mes año N.A.	día mes año N.A	día mes año N.A	día mes año N.A
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	día mes año N.A.	día mes año N.A	día mes año N.A	día mes año N.A
FECHA DE TERMINACION:				30 de diciembre de 2023			
MUNICIPIO:				Málaga Santander			
OFICINA GESTORA:				Contratación Empresas Públicas Municipales de Málaga			

RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACION
INICIO DE CONTRATO	19/01/2023	Ninguna
PARCIAL 03	28/03/2023	Tercer pago
ADICION No. 1	06/02/2023	Presupuestal
SUSPENSION 1		N.A
REINICIACION 1		N.A
RECIBO FINAL	30/12/2023	N.A
LIQUIDACION	30/12/2023	N.A

CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

Los cambios realizados son: Otro si No. 1 Adición presupuestal

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS: Se realizó el barrido a las siguientes direcciones.

LONGITUD DE VIAS CON SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA (KM DE CUNETA)	FRECUENCIA DE BARRIDO MENSUAL	LONGITUD EQUIVALENTE TOTAL (KM/MES)
CALLE 9 A CALLE 16, CRA 9 A CRA 5 INCLUIDO PARQUE PRINCIPAL. 7,05 km vias, 14,1 km de cunetas	30 VECES	423
BARRIOS: Simón Bolivar, Naranjitos, La Salle, Asovipar, Avenida hacia el Custodio y salida a San Jose de Miranda. 5,3 km de vias, 10,6 km de cunetas	4,5 VECES	47,7

BARRIOS: Pailitas, Laureano Gomez, Kennedy, Residencial, Pinos del Norte, El Dorado, Vista Hermosa, Villa Andalucía, Asoyuma. 5,3 km de vias, 10,6 km de cunetas	4,5 VECES	47,7
Plaza de mercado 0,524 km	8 veces	4,192
BARRIOS: Santa Maria, Cedral, Maria Auxiliadora, Granadas de San Martin, Ricaurte I y II, Sauces, popular Modelo, Union, Esmeralda. 4,95 km de vias, 9,9 km de cunetas	4,5 VECES	44,55
BARRIOS: Esmeralda, Salle, Ricaurte I, Floresta, los Alpes, Alrededores del Instituto Técnico. 5,4 km de vias, 10,8 km de cunetas	4,5 VECES	48,15
Total, km de cuneta al mes		**615,29**

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE MALAGA – SANTANDER:

- Se realizaron los recorridos requeridos, 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 de este.

- Se utilizaron los vehículos de placas: OJY419 y OJY418 los cuales se utilizaron única y exclusivamente para la recolección y transporte de los residuos sólidos domiciliarios del municipio de Málaga.

- Se realizo el lavado y engrase a los vehículos y maquinaria que se utilizan en la recolección y disposición final. El lavado y engrase de estos vehículos se realiza en la PTRS con las herramientas necesarias para este que son propiedad de Prosegar E.U.

DISPOSICIÓN FINAL:

- Se realizaron labores técnicas necesarias para el normal funcionamiento del Relleno Sanitario regional propiedad de LAS EMPRESAS PUBLICAS 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.
- Se realizó el control diario de entrada y salida de vehículos (volquetas y camiones compactadores). Anexo registro digital.
- Se realizó el pesaje de los residuos que ingresan al relleno sanitario.
- Se realizo la actividad de cobertura del relleno sanitario con material seleccionado.

- Se ha mantenido y cuidado las zonas verdes y las áreas reforestadas, como regado a los árboles de la zona clausurada.
- Se realizo el mantenimiento de las zanjas perimetrales dentro del relleno sanitario para el manejo de aguas lluvias.
- Se realizaron jornadas rutinarias de recolección de los residuos sólidos dejados por los vehículos de transporte en la vía de acceso al relleno sanitario.
- Se hicieron jornadas periódicas de recolección de bolsas plásticas y demás residuos esparcidos por el aire en los terrenos circundantes a la celda de disposición final.
- Se realiza el control de vectores con insecticidas y se ahuyentan las aves carroñeras y otros animales en la medida de las condiciones que presenta la PTRS.
- Se realiza las actividades de monitoreo permanente al sistema de recolección de lixiviados, de las celdas clausuradas y de la que está en operación a través de la recirculación de los lixiviados a las áreas para este fin, facilitando su evaporación.
- Se realizo el mantenimiento y remoción de los lodos de las piscinas de almacenamiento de lixiviados. Esta actividad se realiza mensualmente.
- Se ha mantiene la geomembrana en condiciones técnicas.
- Se realizo el realcé de las chimeneas para evacuación de gases elevando el nivel de estas a medida que se van llenando la celda.
- Se mantienen limpias las canales que circundan las celdas clausuradas y en operación.
- Se ha realizado la fumigación en todas las áreas del relleno sanitario.
- Se mantuvo las labores de limpieza en la vía de acceso al relleno sanitario las veces que se ha requerido.
- Se realiza cualquier actividad que se requiera para el normal funcionamiento del relleno sanitario o que se relacionen con el objeto contractual.

APROVECHAMIENTO:

- La actividad de separación de residuos aprovechables se realiza manualmente y parcialmente, pues no se cuenta con la infraestructura mínima requerida para poder realizar esta tarea.
- Mensualmente se puede recuperar materiales aprovechables como plásticos, cartón y chatarra.
  Promedio mensual:
  25 kilos de pastas de distintas densidades
  35 kilos de cartón

35 kilos chatarra

- Se realizo la validación de los residuos, según la resolución 2184 de 2019, de todos los municipios que disponen los residuos. Se observa que no se está aplicando por parte de los usuarios. Se recomienda que se realicen nuevamente campañas y que se les exija a los municipios que aplique la resolución 2184 de 2019.

- Los operadores de la planta han tenido capacitación técnica sobre la clasificación y el tipo de material a aprovechar.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS BIODEGRADABLES:

- Se tiene almacenado 7.5 toneladas de material orgánico ya compostado y empacado
- La actividad de compostaje se procesaron 15 toneladas.
- Se realizo la actividad de aireación a las camas que se han llenado, atreves del sistema de aireación forzada.
- Se monitoreo constantemente el sistema de compostaje contralándole la temperatura.

ASEO Y LIMPIEZA PLAZA DE MERCADO EUSEBIO MEZA:

- Se realiza el ase diario a la plaza de mercado Eusebio Meza, el cual consiste en barrer, trapear y limpiar las áreas públicas del interior de esta infraestructura.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Para el desarrollo de las actividades ejecutadas, se ha establecido cronogramas semanales con el fin de poder llevar un control técnico en cada una de las actividades mencionadas anterior mente. Para tal fin los operarios encargados de estas actividades están capacitados y supervisados en cada una de las funciones que realizan, como es barrido, recolección, transporte, disposición final, aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos generados en el municipio de Málaga y los diferentes convenios, teniendo como base la importancia de su labor, para poder proporcionar un espacio adecuado, limpio y ambientalmente benigno para la comunidad Malagueña.

ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para el desarrollo de las actividades se cuenta con la idoneidad, capacidad y seguridad por parte de los operarios, los equipos e insumos requeridos, además de la adopción de las medidas requeridas en la emergencia sanitaria, con el fin de seguir prestando eficientemente el servicio de aseo en la ciudad de Málaga.

PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

CARGO	CANTIDAD	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Ingeniero Residente	1	Si
Profesional SG-SST	1	Si
Operadores	19	Si
PERSONAL TOTAL	21	

RELACIÓN DE PERSONAL

BARRIDO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	PLANILLA SS
1	ANGIE MARIANA HERNANDEZ	1.096.954.835	7874336736
2	ALIX MARIA CARREÑO	28.387.010	7874336736
3	DIANA CAROLINA BARRERA	1.093.740.883	7874336736
4	MARIA DE JESUS TRIANA	63.396.928	7874336736
5	GRACIELA RINCON RANGEL	1.096.959.635	7874336736
6	MARIA JACKELINE MERCHAN	63.396.454	7874336736

RECOLECCIÓN

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	PLANILLA SS
1	EDISON ORLANDO CAICEDO	1.012.375.643	7874336736
2	HERNANDO LEON GALEANO	13.926.170	7874336736
3	JULIO RODRIGUEZ PINEDA	5.748.308	7874336736
4	LUIS DAVID ROJAS GALEANO	1.007.536.643	7874336736
5	RAMIRO CARDENAS SUAREZ	13.924.810	7874336736
6	OMAR VARGAS SEPULVEDA	13.926.754	7874336736

PTRS

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	PLANILLA SS
1	MORENO VILLAMIZAR OMAR FABIAN	13.930.753	7874336736
2	CRISOSTOMO RANGEL CASTELLANOS	13.923.426	7874336736
3	CRISTIAN FERNANDO ALVAREZ	1.096.956.757	7874336736
4	GREGORIO RAVELO ORTIZ	13.928.033	7874336736
5	GERLY DAMARY NIÑO G.	37.726.017	7874336736
6	ISMAEL GUTIERREZ HERNANDEZ	16.471.879	7874336736
7	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	13.926.400	7874336736

ADMINISTRATIVOS

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	PLANILLA SS
1	SERGIO E. BARAJAS ACEVEDO	13.926.481	7874336736
2	ZULLY VIVIANA CORZO HERNANDEZ	1.096.952.690	7871915107

RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA / PROPIO COMO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNIIPALES DE MALAGA

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Volqueta	2	6 M3
Retroexcavadora	1	180 hp
Compactador	1	80M3
Carros manuales	6	0.08 m3
Motobomba	1	3 hp
Herramienta menor	GL	NA
Molino triturador	1	20 hp
Sistema de aireación	1	5 hp
Bomba estacionaria	1	5 hp

CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

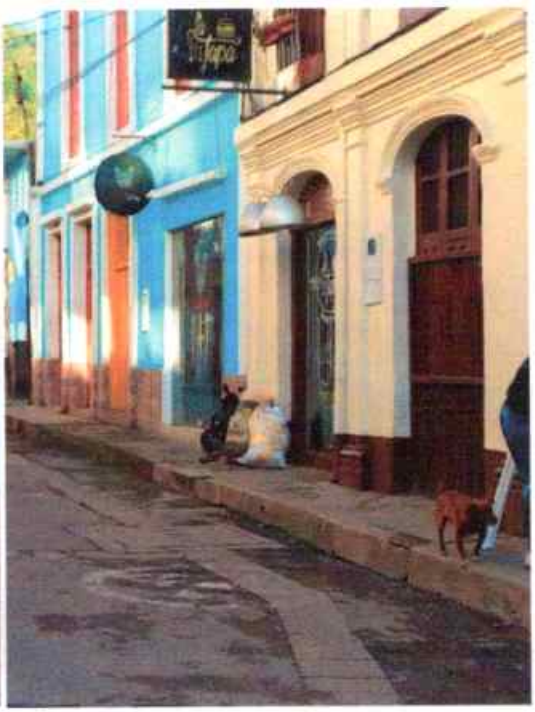
Nombre de la Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA

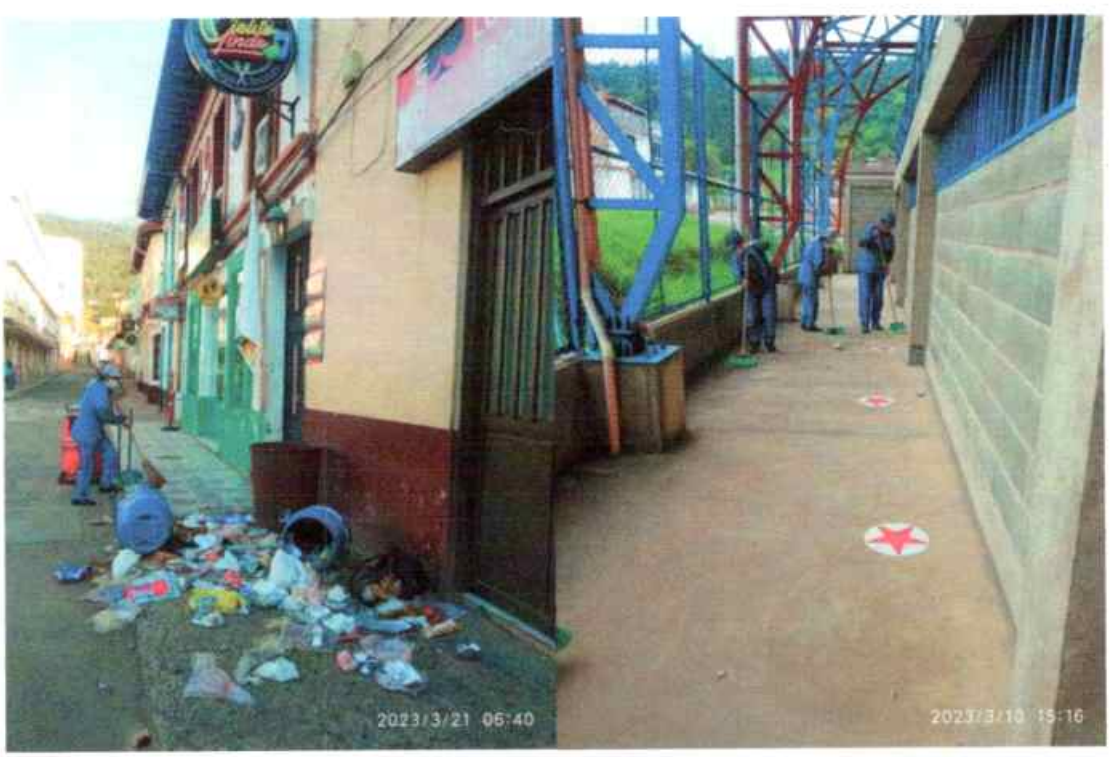
Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
400-47-994000088971	CUMPLIMIENTO	18/01/2023	30/04/2024
400-47-994000088971	SALARIOS	18/01/2023	30/12/2026
400-74-994000022032	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	18/01/2023	30/12/2023

EVIDENCIAS

BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS







RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS



E. mail prosegareu@gmail.com
Málaga Santander

DISPOSICIÓN FINAL









E. mail prosegareu@gmail.com
Málaga Santander

TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS BIODEGRADABLES




ASEO Y LIMPIEZA PLAZA DE MERCADO EUSEBIO MEZA




Atentamente,

SERGIO EDMUNDO BARAJAS ACEVEDO
R.L. Prosegar E.U.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900028190
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROSEGAR EU
CIUDAD/MUNICIPIO:		MALAGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 13 A # 11 A-32	TELÉFONO:	6608251
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - MALAGA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7874336736**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/03/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1967360021

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 928.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	13	$ 2.412.800
SUBTOTAL:			19	**$ 3.526.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7	$ 324.800
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6	$ 278.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 324.800
SUBTOTAL:			20	**$ 928.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	20	$ 928.000
SUBTOTAL:			20	**$ 928.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.541.300
SUBTOTAL:			20	**$ 1.541.300**

TOTAL PAGADO:	**$ 6.923.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	900029190
NOMBRE O RAZON SOCIAL			PROSEGUR EU SANTANDER
CIUDAD/MUNICIPIO	MALAGA	DEPARTAMENTO	SANTANDER
DIRECCIÓN	CRA 12 A # 11 A-32	TELÉFONO	6826251
TIPO APORTANTE	21-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otros trabajos de edición
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	004 - MALAGA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7874338736	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	marzo AÑO		2023
DIAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)		2023/03/13	NUMERO AUTORIZACIÓN				0907300021

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																								PENSIÓN							SALUD						ARP											
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																			
																								ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC																							25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-1 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	$ 1.160.000	CCF140 - COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC																							23-01 - PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002 - SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-1 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	$ 1.160.000	CCF140 - COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC																							23-01 - PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-1 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	$ 1.160.000	CCF140 - COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC																							25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-1 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	$ 1.160.000	CCF140 - COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC																							23-01 - PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-1 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	$ 1.160.000	CCF140 - COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC																							23-01 - PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-1 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	$ 1.160.000	CCF140 - COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC																									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-1 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	$ 1.160.000	CCF140 - COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC																							25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-1 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	$ 1.160.000	CCF140 - COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC																							23-01 - PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-1 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	$ 1.160.000	CCF140 - COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC																							23-01 - PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-1 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	$ 1.160.000	CCF140 - COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC																							23-01 - PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-1 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	$ 1.160.000	CCF140 - COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 6.923.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	1095953690
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ZULLY VIVIANA CORZO HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCION:	CALLE 10 N 4 A 10	TELEFONO:	6809423
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construcci
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE ERRONEADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		7871919107	TIPO DE PLANILLA:				INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2023	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	marzo	AÑO	2023
DIAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/03/28	NUMERO AUTORIZACIÓN				1980587303

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 0	$ 165.600
SUBTOTALES										$ 165.600	$ 0	$ 165.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	APORTE TRIBUTARIA	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	ESTADO COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	ESTADO COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	ESTADO COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1095953690	ZULLY VIVIANA CORZO HERNANDEZ	03-INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA (EXCEPTO EL RIESGO DE LABORALES		$ 1.160.000				NO																	25-12 COLPENSIONES	30	1.160.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.600	EPS005	30	1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	1095953690	$ 6.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Factura Electrónica de Venta

No.ML-38

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: MALAGA
Fecha Expedición: 27/03/2023 09:04 AM
Fecha Vencimiento: 28/03/2023
Forma pago: Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
03 - DISPOSICIÓN FINAL (Pago parcial 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 del contrato N° 009 - 2023 prestar el servicio de recoleccion 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 del contrato N° 009 de 2023 prestar el servicio de barrido y limpieza de vias 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:
2f686430e3956e7dd524d09899553f60552ba97c21bbba76f160c67924febe49cc6a96b38af0f0a2e587ab3be3d7f32f

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300185440

Contribuyente

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

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

Fecha de Expedición 2023/03/28 **Fecha Limite de Pago** 2023/04/03

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9000281908
Nombre PROSEGAR SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio MÁLAGA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)0250230018544O(3900)000000031141O0(96)20230403

NRO. CONTRATO	9
VALOR BASE	70.774.000
VALOR ORDEN DE PAGO	70.774.000
VALOR TOTAL CONTRATO	809.208.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACT ML-38
FECHA CONTRATO	18/01/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — Recaudo de Estampillas — Recibo Nº 2502300185440

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

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

Tipo de Doc. N.I. — Número: 9000281908
Nombre: PROSEGAR SAS — Dirección: — Teléfono:

NRO. CONTRATO	9
VALOR BASE	70.774.000
VALOR ORDEN DE PAGO	70.774.000
VALOR TOTAL CONTRATO	809.208.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACT ML-38
FECHA CONTRATO	18/01/2023

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

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — Recaudo de Estampillas — Recibo Nº 2502300185440

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 2023/03/28 Fecha Limite de Pago 2023/04/03

NRO. CONTRATO	9
VALOR BASE	70.774.000
VALOR ORDEN DE PAGO	70.774.000
VALOR TOTAL CONTRATO	809.208.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACT ML-38
FECHA CONTRATO	18/01/2023

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

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — Recaudo de Estampillas — Recibo Nº 2502300185440

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	$2.831.000
Ordenanza 012	$283.100
Total a Pagar	$3.114.100

Contribuyente — Tipo de Doc. N.I. — Número 9000281908
Nombre PROSEGAR SAS
Dirección — Teléfono
Municipio MÁLAGA — Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)0250230018544O(3900)000000028310O0(96)20230403

NRO. CONTRATO	9
VALOR BASE	70.774.000
VALOR ORDEN DE PAGO	70.774.000
VALOR TOTAL CONTRATO	809.208.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACT ML-38
FECHA CONTRATO	18/01/2023

Fecha de Expedición 2023/03/28
Fecha Limite de Pago 2023/04/03

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — Recaudo de Estampillas — Recibo Nº 2502300185440

Con ribuyen e — Tipo de Doc. N.I. — Número 9000281908
Nombre PROSEGAR SAS
Dirección — Teléfono
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 202303/28

Total a Pagar $3.114.100

(415)8902012356005(8020)0250230018544O(3900)000000028310O0(96)20230403

(415)8902012356006(8020)0250230018544O(3900)000000028310O0(96)20230403

PRO HOSPITAL	$1.415.500
PRO UIS	$1.415.500

BP G. 110480011150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	$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	A	D	M	A
1	03	2023		31	03	2023

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	21.00%	

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			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			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

17. Prestación de servicios realizando labores de limpieza en la vía de acceso al relleno sanitario los días lunes y las veces que el supervisor del contrato lo requiere de acuerdo a la necesidad del servicio.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual
18. Mantenimiento rutinario de los drenajes de agua lluvias.			X		Cumple con lo establecido en el proceso
19. Manejo, recolección y disposición permanente de los residuos esparcidos por toda el área de la planta, debido a las condiciones ambientales y los procesos propios de la operación de la planta.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual
20. Encalamiento de los residuos ya dispuestos en las celdas para su disposición final.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual
21. Manejo permanente del sistema de tratamiento de lixiviados existente a través del monitoreo de este, para realizar recirculación cuando se requiera. (Incluye insumos).			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual
22. Control de vectores a través de fumigaciones periódicas que se realizaran dependiendo de la presencia de estos. (incluye insumos).			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual
23. Rocería y manejo arbustivo al área circundante del sitio de disposición final y las vías de acceso.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual
24.Diligenciamiento, control y registro de pesaje de todos los residuos sólidos que ingresan a la PTRS teniendo en cuenta su caracterización, y municipio.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual
25. El contratista deberá prestar el servicio de control de ingreso de personal y vehículos a la planta de tratamiento de residuos sólidos durante las 24 horas del día, los siete días a la semana durante la vigencia de contrato mediante el registro de cácoras.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual
26. Prestación de servicios de las demás actividades propias que sean complementarias para el normal funcionamiento del relleno sanitario y que se relacionen con el objeto contractual.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual
APROVECHAMIENTO					
1.Prestar los servicios de separación mecánica de los residuos sólidos aprovechables que lleguen del área de prestación del servicio público de Málaga y demás Municipios que se tengan convenio			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual
2. Hacer la respectiva validación técnica en la separación de los residuos según la resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019 (clasificación de residuos sólidos por colores)			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual
3. Prestar el servicio de coordinación de separación de residuos en los municipios que se tenga convenio			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual
4. Prestar los servicios de validación técnica, administrativa de los reportes e índices sobre la cantidad de residuos que se aprovecharon de las diferentes rutas del área de prestación y Municipios adyacentes que lleven material al relleno sanitario			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual
. Realizar las capacitaciones técnicas a los operarios sobre la clasificación y el tipo de material a aprovechar según jerarquía de residuos solidos			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual
TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS BIODEGRADABLES					
1.Realizar la separación mecánica de los residuos orgánicos biodegradables (30 toneladas promedio mensuales) que llegan a la planta ubicada en el relleno sanitario depurando los que no entran a compostar			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual
2. Realizar el procesamiento de los residuos sólidos orgánicos a compostar.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual
3. Realizar el proceso de compostaje a las 30 toneladas promedio mensuales.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contractual

4. Prestar el servicio de Mezclado de las diferentes biomasas para hacer el compostaje polivalente de los residuos que se irán a fermentar			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

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

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	febrero-23	13/03/2023	$ 3.526.400
SALUD	marzo-23	13/03/2023	$ 928.000
RIESGOS PROFESIONALES	febrero-23	13/03/2023	$ 1.541.300
PARAFISCALES	febrero-23	13/03/2023	$ 928.000

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	marzo-23	28/03/2023	$ 185.600
SALUD	marzo-23	28/03/2023	$ 145.000
RIESGOS PROFESIONALES	marzo-23	28/03/2023	$ 6.100
PARAFISCALES	marzo-23	28/03/2023	$ 0

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

1	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	**7874336736 7871915107**
2	INFORME CONTRATISTA No:	**3**
3	FACTURA No:	**ML-38**
4	ESTAMPILLAS No:	**2502300185440**

FECHA ELABORACION: **30/03/2023** **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	
230119	2023-03-29	900028190 - PROSEGAR E.U.	
DETALLE ORDEN	**PAGO NO 3 CONTRATO NO 009 SERVICIO DE BARRIDO RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MES DE MARZO 23**		
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: 230119	22.274.000,00	0,00
2	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 230119	21.300.000,00	0,00
3	63600403- Disposicion Final De Aseo	900028190	FAC - Causacion: 230119	27.200.000,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)	900028190	FAC - Causacion: 230119	0,00	2.831.000,00
5	24362701- Rete ICA 6*100	900028190	FAC - Causacion: 230119	0,00	424.644,00
6	24905501- Servicios	900028190	FAC - Causacion: 230119	0,00	61.502.566,00
7	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900028190	FAC - Causacion: 230119	0,00	1.769.350,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	900028190	FAC - Causacion: 230119	0,00	2.830.960,00
9	2407220105- Estampilla Procultura	900028190	FAC - Causacion: 230119	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	222.740.000,00	22.274.000,00	200.466.000,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales	213.000.000,00	21.300.000,00	191.700.000,00
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final	272.000.000,00	27.200.000,00	244.800.000,00
TOTAL	707.740.000,00	70.774.000,00	636.966.000,00

Reviso: _____
Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____
MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2023 03 29 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
230120	Transferencia	230119	900028190 - PROSEGAR E.U.	2023-03-29/05:22:19	C	61.502.566,00	1110050401	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero 230120	
Fecha/Hora Registro	2023-03-29 / 05:22:59	Record 63390115 - 2023-03-29 / 05:22:59	
Numero Factura	230119	Detalle	
Nit Tercero	900028190	Nombre PROSEGAR E.U.	

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 230119	61.502.566,00	0,00
2	1110050401- 110-700-02027-4 Banco Popular Aseo	PT - Pago Egreso: 230120 : 230119	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

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	prosegarmarzo23	PO3001KNHJ	2023/03/29	$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
2023/03/29	11:44:38	11:46:13	WILFER ORLANDO PADILLA	2023/03/29	12:10:31	$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	2023/03/29	$61,502,566.00	900028190	PROSEGAR EU	Banco Popular	220700133580	Pendiente