**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 5**
**PERIODO DE EJECUCIÓN**: MAYO

**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. 05 | $ 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 | dia mes año N.A. | dia mes año N.A | dia mes año N.A | dia mes año N.A |
| ACTA DE REINICIACION | Nº | Nº | Nº | dia mes año N.A. | dia mes año N.A | dia mes año N.A | dia 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 05 | 28/05/2023 | Quinto 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 Bolívar, 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, | 4,5 VECES | 47,7 |

| | | |
|---|---|---|
| Villa Andalucía, Asoyuma. 5,3 km de vias, 10,6 km de cunetas | | |
| 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:
  30 kilos de pastas de distintas densidades
  30 kilos de cartón

32 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 toneladas de material orgánico ya compostado y empacado
- La actividad de compostaje no se cumplió debido a que el equipo que se utiliza molino, banda transportadora y tamiz sufrieron un daño eléctrico debido a una sobre carga.

**ASEO Y LIMPIEZA PLAZA DE MERCADO EUSEBIO MEZA:**

- Se realiza el aseo a 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 | 7880936281 |
| 2 | ALIX MARIA CARREÑO | 28.387.010 | 7880936281 |
| 3 | DIANA CAROLINA BARRERA | 1.093.740.883 | 7880936281 |
| 4 | MARIA DE JESUS TRIANA | 63.396.928 | 7880936281 |
| 5 | GRACIELA RINCON RANGEL | 1.096.959.635 | 7880936281 |
| 6 | MARIA JACKELINE MERCHAN | 63.396.454 | 7880936281 |

### RECOLECCIÓN

| N° | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO | PLANILLA SS |
|---|---|---|---|
| 1 | EDISON ORLANDO CAICEDO | 1.012.375.643 | 7880936281 |
| 2 | HERNANDO LEON GALEANO | 13.926.170 | 7880936281 |
| 3 | JULIO RODRIGUEZ PINEDA | 5.748.308 | 7880936281 |
| 4 | LUIS DAVID ROJAS GALEANO | 1.007.536.643 | 7880936281 |
| 5 | RAMIRO CARDENAS SUAREZ | 13.924.810 | 7880936281 |
| 6 | OMAR VARGAS SEPULVEDA | 13.926.754 | 7880936281 |

### PTRS

| N° | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO | PLANILLA SS |
|---|---|---|---|
| 1 | MORENO VILLAMIZAR OMAR FABIAN | 13.930.753 | 7880936281 |
| 2 | CRISOSTOMO RANGEL CASTELLANOS | 13.923.426 | 7880936281 |
| 3 | CRISTIAN FERNANDO ALVAREZ | 1.096.956.757 | 7880936281 |
| 4 | GREGORIO RAVELO ORTIZ | 13.928.033 | 7880936281 |
| 5 | GERLY DAMARY NIÑO G. | 37.726.017 | 7880936281 |
| 6 | ISMAEL GUTIERREZ HERNANDEZ | 16.471.879 | 7880936281 |
| 7 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | 13.926.400 | 7880936281 |

### ADMINISTRATIVOS

| N° | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO | PLANILLA SS |
|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO E. BARAJAS ACEVEDO | 13.926.481 | 7880936281 |
| 2 | ZULLY VIVIANA CORZO HERNANDEZ | 1.096.952.690 | 7879201332 |

## 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



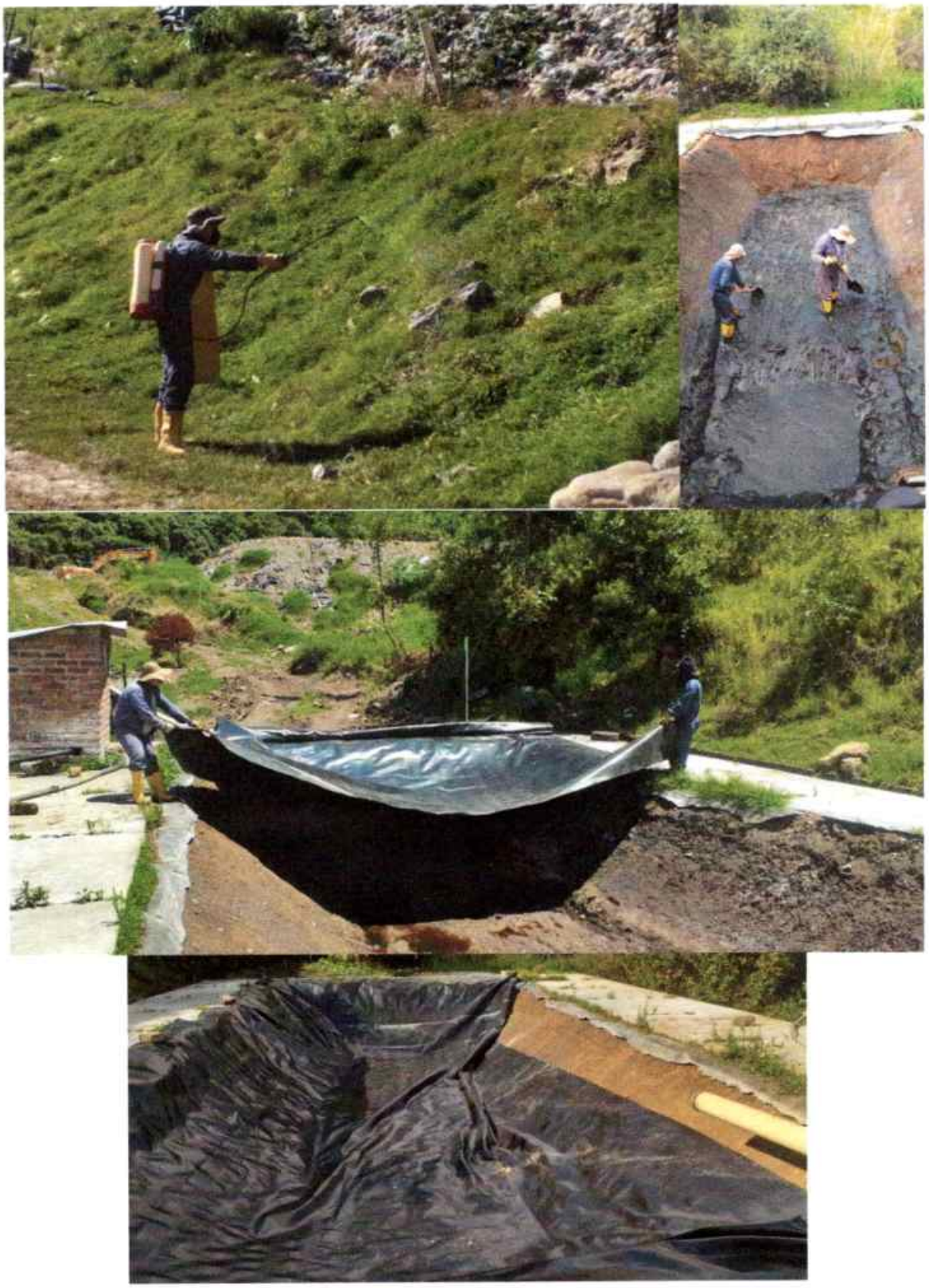
## RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS





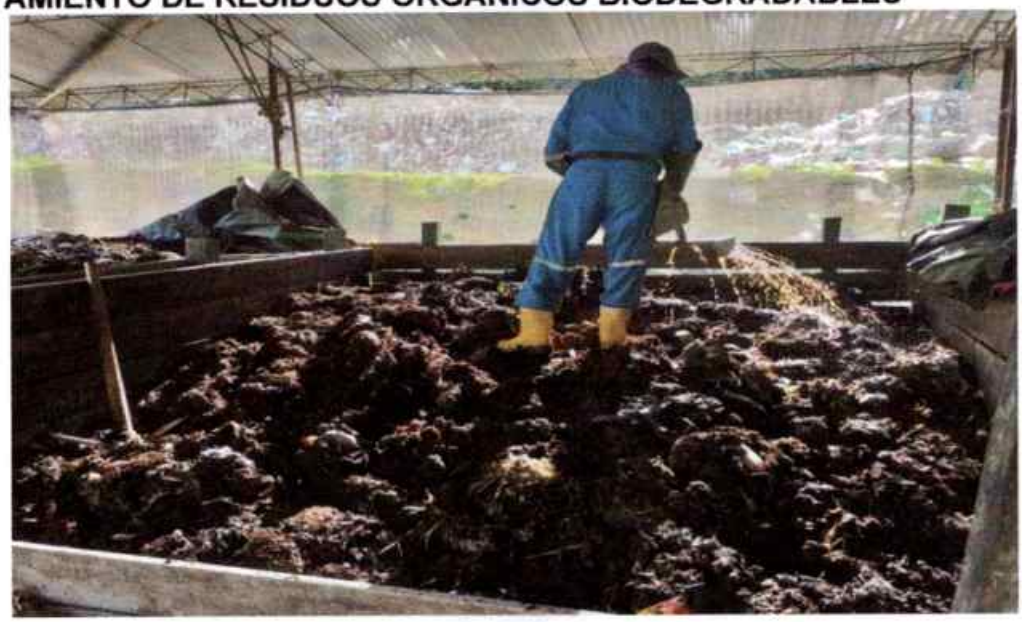

*E. mail* prosegareu@gmail.com
*Málaga Santander*

## 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: | **7880936281** | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | abril | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | mayo |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2023 | SALUD: | AÑO: | 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/05/08 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 2069314196 |

## 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 | 14 | $ 2.573.700 |
| **SUBTOTAL:** | | | 20 | **$ 3.687.300** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 7 | $ 324.800 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 7 | $ 318.700 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 7 | $ 324.800 |
| **SUBTOTAL:** | | | 21 | **$ 968.300** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890201578 | CCF40 | CCF40-COMFENALCO SANTANDER | 21 | $ 968.300 |
| **SUBTOTAL:** | | | 21 | **$ 968.300** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890903790 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 21 | $ 1.611.300 |
| **SUBTOTAL:** | | | 21 | **$ 1.611.300** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 7.235.200** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN | NIT | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | 900928190 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | | PROSEGUR EU |
| CIUDAD/MUNICIPIO | MALAGA | DEPARTAMENTO | SANTANDER |
| DIRECCIÓN | CRA 13 A # 11 A-32 | TELÉFONO | 6082511 |
| TIPO APORTANTE | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE | Si MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA | Otras 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 | | | 7880938281 | TIPO DE PLANILLA | | | E EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | abril AÑO | 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD | MES | mayo AÑO | 2023 |
| DÍAS DE MORA | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (AAAA/MM/DD) | | | 2023/05/08 | NÚMERO AUTORIZACIÓN | | | 2060314106 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | MORA COTIZACIÓN | MORA FSP | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | 230301-PORVENIR | 14 | $ 2.575.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.575.700 | $ 0 | $ 2.575.700 |
| 05-14 | 05-14 COLPENSIONES | 1 | $ 928.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 928.000 | $ 0 | $ 928.000 |
| 230201 | 230201- PROTECCIÓN | 1 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 185.600 | $ 0 | $ 185.600 |
| **SUBTOTALES** | | | | | | | | | | **$ 3.687.300** | **$ 0** | **$ 3.687.300** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN | LICENCIA MATERNIDAD VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | LIQUIDACIÓN VALOR ADRES | MORA COTIZACIÓN | MORA VALOR ADRES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS002 | EPS002 SALUD TOTAL | 7 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 318.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 318.700 | $ 0 | $ 0 | $ 318.700 |
| EPS005 | EPS005 SANITAS S.A. | 7 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 324.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 324.800 | $ 0 | $ 0 | $ 324.800 |
| EPS037 | EPS037 NUEVA EPS | 7 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 324.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 324.800 | $ 0 | $ 0 | $ 324.800 |
| **SUBTOTALES** | | | | | | | | | | | | | **$ 968.300** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 968.300** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD SIP NUMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD SIP VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 21 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 1.811.300 | $ 1.811.300 | $ 0 | $ 0 | $ 1.811.300 |
| **SUBTOTALES** | | | | | | | | | **$ 1.811.300** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 1.811.300** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| COF40 | COF40-COMFENALCO SANTANDER | 21 | $ 968.300 | $ 0 | $ 968.300 |
| **SUBTOTALES** | | | **$ 968.300** | **$ 0** | **$ 968.300** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EN EL EXTERIOR | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | INP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC 1067536643 | MEJIA SALCEDO LUIS DAVID | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC 1012276943 | CASTRO ESTRADO ROBIN ORLANDO | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC 1095748883 | CARRERO DAVILA CAROLINA | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC 1098554833 | CARRASCAL AMAYA MARIANA | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC 1098955827 | CARDOZA ROPERO JOSE LUIS | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CC 1098956767 | ALVAREZ RICORDO SEBASTIAN FERNANDO | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CC 1098959636 | MEJIA RANGEL ARACELA | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CC 1.0823426 | RANGEL CASTELLAR DE CARRASCAL | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTAPOB EMPLEADOR | APORTES VOLUNTAPOB EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTES | SENA TOTAL APORTES | ICBF TOTAL APORTES | ESAP TOTAL APORTES | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.160.000 | $ 139.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 139.200 | EPS002 SALUD TOTAL | 30 | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.160.000 | $ | $ 80.800 | $ 1.160.000 | COF40 COMFENALCO SANTANDER | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.160.000 | $ 139.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 139.200 | EPS002 SALUD TOTAL | 30 | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.160.000 | $ | $ 80.800 | $ 1.160.000 | COF40 COMFENALCO SANTANDER | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.160.000 | $ 139.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 139.200 | EPS002 SALUD TOTAL | 30 | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.160.000 | $ | $ 80.800 | $ 1.160.000 | COF40 COMFENALCO SANTANDER | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.160.000 | $ 139.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 139.200 | EPS002 SALUD TOTAL | 30 | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.160.000 | $ | $ 80.800 | $ 1.160.000 | COF40 COMFENALCO SANTANDER | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.035.334 | $ 124.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 124.300 | EPS002 SALUD TOTAL | 30 | $ 1.035.334 | $ 40.300 | $ 0 | $ 40.300 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.035.334 | $ | $ 70.000 | $ 1.035.334 | COF40 COMFENALCO SANTANDER | $ 40.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.160.000 | $ 139.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 139.200 | EPS002 SALUD TOTAL | 30 | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.160.000 | $ | $ 80.800 | $ 1.160.000 | COF40 COMFENALCO SANTANDER | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.160.000 | $ 139.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 139.200 | EPS005 SANITAS S.A. | 30 | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.160.000 | $ | $ 80.800 | $ 1.160.000 | COF40 COMFENALCO SANTANDER | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 05-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.160.000 | $ 139.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 139.200 | EPS037 NUEVA EPS | 30 | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.160.000 | $ | $ 80.800 | $ 1.160.000 | COF40 COMFENALCO SANTANDER | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

# 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: | **7879201332** | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES | | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | mayo | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | mayo |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2023 | SALUD: | AÑO: | 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/05/29 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 2104870374 |

## 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** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 336.700** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 336.700** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1090952890 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | ZULLY VIVIANA CORZO HERNANDEZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MALAGA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | CALLE 10 N 4 A 10 | TELEFONO: | 6828423 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | 1-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otras actividades especializadas para la construcc |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 75792011332 | | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS: | MES | mayo AÑO | 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | mayo AÑO | 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2023/05/29 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 210487037 |

**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 |
| 05-14 | 05-14 COLPENSIONES | 1 | $ 180.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 180.600 | $ 0 | $ 180.600 |
| SUBTOTALES | | | | | | | | | | $ 180.600 | $ 0 | $ 180.600 |

**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 |
| 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | TIPO IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EN EXTERIOR | EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN | PENSIONADO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COL | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCI | IRP | PENSIÓN | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Factura Electrónica de Venta

**No.ML-40**

## 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:** 29/05/2023 08:35 AM
**Fecha Vencimiento:** 30/05/2023
**Forma pago:** Crédito

| Producto | Precio | Cantidad | Descuento | IVA | INC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - DISPOSICION FINAL ( Pago parcial 5 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(es) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 27,200,000 |
| 02 - RECOLECCION (Pago parcial 5 del contrato N° 009 - 2023 prestar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos del municipio de Málaga) | $ 21,300,000 | 1 unidad(es) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21,300,000 |
| 01 - BARRIDO (Pago parcial 5 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(es) | $ 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:**
fbade8c32c4955e06b162fc5807af77d34e2a4fcdeb9be805f92ea4f8e7a51c7cf36129896e1637d0e7c11697db57b4e

# Recaudo de Estampillas

**Gobernación de Santander**
**Secretaría de Hacienda**

**Recibo Nº**
**2502300286595**

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

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

**Contribuyente** **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 900028190
**Nombre** PROSEGAR SAS
**Dirección** **Teléfono** 3114972389
**Municipio** MÁLAGA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300286595(3900)000000003114100(96)20230605

| | |
|---|---|
| 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-40 |
| FECHA CONTRATO | 18/01/2023 |

---

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300286595**

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

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

Tipo de Doc. N.I. Número: 900028190
Nombre: PROSEGAR SAS Teléfono: 3114972389
Dirección:

| | |
|---|---|
| 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-40 |
| 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** **2502300286595**

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

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

**Total a Pagar** **$3.114.100**

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

| | |
|---|---|
| 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-40 |
| 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** **2502300286595**

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

Con destino a: **Empresa Pública de Malaga - 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** 900028190
**Nombre** PROSEGAR SAS
**Dirección** **Teléfono** 3114972389
**Municipio** MÁLAGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300286595(3900)000000002831000(96)20230605

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

| | |
|---|---|
| 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-40 |
| FECHA CONTRATO | 18/01/2023 |

---

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300286595**

**Con ribuyen e** **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 900028190
**Nombre** PROSEGAR SAS
**Dirección** **Teléfono** 3114972389
**Municipio** MÁLAGA **Departamento** SANTANDER

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

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

**Fecha de Expedición** 2023/05/29

**Total a Pagar** **$3.114.100**

(415)8902012356005(8020)02502300286595(3900)000000002831000(96)20230605

(415)8902012356006(8020)02502300286595(3900)000000002831000(96)20230605

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $1.415.500 |
| PRO UIS | $1.415.500 |

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22548012843-6

| | |
|---|---|
| **Total** | **$2.831.000** |
| Ordenanza 012 | $283.100 |

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:

| D | M | A | | D | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 2023 | A | 31 | 05 | 2023 |

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar?

| SI | | NO | |
|---|---|---|---|

| PORCENTAJE DE EJECUCION | PRESUPUESTAL | FISICA |
|---|---|---|
| | 37.00% | |

| 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 bitácoras. | | | 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 |
| 5. 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**

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

| ITEM | PERIODO DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| PENSION | abril-23 | 08/05/2023 | $ 3.687.300 |
| SALUD | mayo-23 | 08/05/2023 | $ 968.300 |
| RIESGOS PROFESIONALES | abril-23 | 08/05/2023 | $ 1.611.300 |
| PARAFISCALES | abril-23 | 08/05/2023 | $ 968.300 |

| ITEM | PERIODO DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| PENSION | mayo-23 | 29/05/2023 | $ 185.600 |
| SALUD | mayo-23 | 29/05/2023 | $ 145.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES | mayo-23 | 29/05/2023 | $ 6.100 |
| PARAFISCALES | mayo-23 | 29/05/2023 | $ 0 |

**5. RELACION SOPORTES DEL INFORME**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No: | **7880936281 7879201332** |
| 2 | INFORME CONTRATISTA No: | **5** |
| 3 | FACTURA No: | **ML-40** |
| 4 | ESTAMPILLAS No: | **2502300286595** |

**FECHA ELABORACION:** **30/05/2023** **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 |
|---|---|---|
| 230237 | 2023-05-30 | 900028190 - PROSEGAR E.U. |
| **DETALLE ORDEN** | **PAGO NO 5 CONTRATO NO 9 SERVICIO DE BARRIDO RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL MES DE MAYO 2023** | |

| 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: 230237 | 22.274.000,00 | 0,00 |
| 2 | 63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica | 900028190 | FAC - Causacion: 230237 | 21.300.000,00 | 0,00 |
| 3 | 63600403- Disposicion Final De Aseo | 900028190 | FAC - Causacion: 230237 | 27.200.000,00 | 0,00 |
| 4 | 24360502- Servicios En General (4%) | 900028190 | FAC - Causacion: 230237 | 0,00 | 2.831.000,00 |
| 5 | 24362701- Rete ICA 6*100 | 900028190 | FAC - Causacion: 230237 | 0,00 | 424.644,00 |
| 6 | 24905501- Servicios | 900028190 | FAC - Causacion: 230237 | 0,00 | 61.502.566,00 |
| 7 | 2407220104- Estampilla Pro Deporte | 900028190 | FAC - Causacion: 230237 | 0,00 | 1.769.350,00 |
| 8 | 2407220103- Estampilla Proanciano | 900028190 | FAC - Causacion: 230237 | 0,00 | 2.830.960,00 |
| 9 | 2407220105- Estampilla Procultura | 900028190 | FAC - Causacion: 230237 | 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 | 178.192.000,00 | 22.274.000,00 | 155.918.000,00 |
| 0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales | 170.400.000,00 | 21.300.000,00 | 149.100.000,00 |
| 0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final | 217.600.000,00 | 27.200.000,00 | 190.400.000,00 |
| **TOTAL** | 566.192.000,00 | 70.774.000,00 | 495.418.000,00 |

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2023 05 30 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230237 | Transferencia | 230237 | 900028190 - PROSEGAR E.U. | 2023-05-30/03:54:34 | C | 61.502.566,00 | 1110050401 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo comprobante | 113 - Comprobante de Egreso | Numero | 230237 |
| Fecha/Hora Registro | 2023-05-30 / 03:55:55 | Record | 63390115 - 2023-05-30 / 03:55:55 |
| Numero Factura | 230237 | Detalle | |
| Nit Tercero | 900028190 | Nombre | PROSEGAR E.U. |

| No. | Cuenta | Descripcion | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24905501- Servicios | MOV - Causacion: 230237 | 61.502.566,00 | 0,00 |
| 2 | 1110050401- 110-700-02027-4 Banco Popular Aseo | PT - Pago Egreso: 230237 : 230237 | 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

## Transacciones Masivas

**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 | PROSEGARMAYO23 | PQ4001JANI | 2023/05/30 | $61,502,566.00 | 1 | Procesando |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/30 | 10:31:14 | 10:31:46 | WILFER ORLANDO PADILLA | 2023/05/30 | 10:50:22 | $61,502,566.00 | $61,502,566.00 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | 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 | 2023/05/30 | $61,502,566.00 | 900028190 | PROSEGAR EU | Banco Popular | 220700133580 | Pendiente |