Factura Electrónica de Venta

No.ML-42

PROSEGAR S.A.S

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

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

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

Ciudad: MÁLAGA
Fecha Expedición: 27/07/2023 07:24 AM
Fecha Vencimiento: 28/07/2023
Forma pago: Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
01 - BARRIDO (Pago parcial del contrato N° 009 de 2023 prestar el servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del municipio de Málaga.)	**$ 22,274,000**	1 unidad(s)	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 22,274,000**
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 recolección y transporte de residuos sólidos del municipio de Málaga).	**$ 21,300,000**	1 unidad(s)	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 21,300,000**

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:
531eb94a77bca5eae869d824998d3cddc0390204c80b6a9842d251c0eb2fe84c6abe005c7fad92fb2c8f6b8b3dbc5740

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300394317

Contribuyente

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

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

Fecha de Expedición 27/07/2023 4:17:54 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2023/08/02

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9000281908

Nombre PROSEGAR SAS

Dirección **Teléfono**

Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300394317(3900)00000003114100(96)20230802

0068667447

3323876978

NRO. CONTRATO	09
VALOR BASE	70.774.000
VALOR ORDEN DE PAGO	70.774.000
VALOR TOTAL CONTRATO	809.208.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA ML 42
FECHA CONTRATO	18/01/2023

Pagado Electrónicamente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300394317

0068667447

3323876978

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

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

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: PROSEGAR SAS
Dirección:

Número: 9000281908
Teléfono:

NRO. CONTRATO	09
VALOR BASE	70.774.000
VALOR ORDEN DE PAGO	70.774.000
VALOR TOTAL CONTRATO	809.208.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA ML 42
FECHA CONTRATO	18/01/2023

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

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300394317

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

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

Total a Pagar **$3.114.100**

Fecha de Expedición 27/07/2023 4:17:54 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2023/08/02

NRO. CONTRATO	09
VALOR BASE	70.774.000
VALOR ORDEN DE PAGO	70.774.000
VALOR TOTAL CONTRATO	809.208.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA ML 42
FECHA CONTRATO	18/01/2023

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

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300394317

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

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

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9000281908

Nombre PROSEGAR SAS

Dirección **Teléfono**

Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300394317(3900)00000002831000(96)20230802

Fecha de Expedición 27/07/2023 4:17:54 p. m.

Fecha Limite de Pago 2023/08/02

NRO. CONTRATO	09
VALOR BASE	70.774.000
VALOR ORDEN DE PAGO	70.774.000
VALOR TOTAL CONTRATO	809.208.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA ML 42
FECHA CONTRATO	18/01/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300394317

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9000281908

Nombre PROSEGAR SAS

Dirección **Teléfono**

Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300394317(3900)00000002831000(96)20230802

(415)8902012356006(8020)02502300394317(3900)00000000283100(96)20230802

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

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

Fecha de Expedición 27/07/2023 4:17:54 p. m.

Total a Pagar **$3.114.100**

PRO HOSPITAL	$1.415.500
PRO UIS	$1.415.500

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total Estampillas	**$2.831.000**
Ordenanza 012	$283.100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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:	**7888570634**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	39466041		

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 928.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.000	$ 0	$ 928.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
230301	230301-PORVENIR	14	$ 2.400.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.400.500	$ 0	$ 2.400.500
SUBTOTALES:										**$ 3.514.100**	**$ 0**	**$ 3.514.100**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 324.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 324.800	$ 0	$ 0	$ 324.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400	$ 0	$ 0	$ 275.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 324.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 324.800	$ 0	$ 0	$ 324.800
SUBTOTALES:													**$ 925.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 925.000**

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
14-11	14-11 - ARL SURA	21		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.535.900	$ 1.535.900	$ 0	$ 0	$ 1.535.900
SUBTOTALES:									**$ 1.535.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.535.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	21	$ 925.000	$ 0	$ 925.000
SUBTOTALES:			**$ 925.000**	**$ 0**	**$ 925.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1007536643	ROJAS GALEANO LUIS DAVID	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1012375643	CAICEDO BUITRAGO EDISON ORLANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1093740883	BARRERA DIANA CAROLINA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1096954835	HERNANDEZ JAIMES ANGIE MARIANA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1096955527	ARCHILA MORENO DEISY LISETH	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1096956757	ALVAREZ HORMIGA CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1096959635	RINCON RANGEL GRACIELA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 13923426	RANGEL CASTELLANOS CRISOSTOMO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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:	**7888570634**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2023			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	39466041

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

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:	**7888570634**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		39466041

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	$ 2.400.500
SUBTOTAL:			20	**$ 3.514.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7	$ 275.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7	$ 324.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 324.800
SUBTOTAL:			21	**$ 925.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	21	$ 925.000
SUBTOTAL:			21	**$ 925.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	21	$ 1.535.900
SUBTOTAL:			21	**$ 1.535.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.900.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.900.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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 para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7886583844**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2023			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	68622711

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

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											
																												PENSIÓN									SALUD						ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1096952690	CORZO HERNANDEZ ZULLY VIVIANA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	109695269	$ 6.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 336.700**

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:	**7886583844**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		68622711

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
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**

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 7
PERIODO DE EJECUCIÓN: JULIO

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. 07	$ 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 07	28/07/2023	Séptimo 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.
  Promedio mensual:
  40 kilos de pastas de distintas densidades
  40 kilos de cartón

- 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 4.5 toneladas de material orgánico ya compostado y empacado.
- Se envió material compostado para la campaña de sensibilización a la comunidad.
- 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, daño que aún no se ha solucionado.

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	7888570634
2	ALIX MARIA CARREÑO	28.387.010	7888570634
3	DIANA CAROLINA BARRERA	1.093.740.883	7888570634
4	MARIA DE JESUS TRIANA	63.396.928	7888570634
5	GRACIELA RINCON RANGEL	1.096.959.635	7888570634
6	MARIA JACKELINE MERCHAN	63.396.454	7888570634

RECOLECCIÓN

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	PLANILLA SS
1	EDISON ORLANDO CAICEDO	1.012.375.643	7888570634
2	HERNANDO LEON GALEANO	13.926.170	7888570634
3	JULIO RODRIGUEZ PINEDA	5.748.308	7888570634
4	LUIS DAVID ROJAS GALEANO	1.007.536.643	7888570634
5	RAMIRO CARDENAS SUAREZ	13.924.810	7888570634
6	OMAR VARGAS SEPULVEDA	13.926.754	7888570634

PTRS

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	PLANILLA SS
1	MORENO VILLAMIZAR OMAR FABIAN	13.930.753	7888570634
2	CRISOSTOMO RANGEL CASTELLANOS	13.923.426	7888570634
3	CRISTIAN FERNANDO ALVAREZ	1.096.956.757	7888570634
4	GREGORIO RAVELO ORTIZ	13.928.033	7888570634
5	GERLY DAMARY NIÑO G.	37.726.017	7888570634
6	ISMAEL GUTIERREZ HERNANDEZ	16.471.879	7888570634
7	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	13.926.400	7888570634

ADMINISTRATIVOS

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	PLANILLA SS
1	SERGIO E. BARAJAS ACEVEDO	13.926.481	7888570634
2	ZULLY VIVIANA CORZO HERNANDEZ	1.096.952.690	7886583844

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





DISPOSICIÓN FINAL







TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS BIODEGRADABLES



ASEO Y LIMPIEZA PLAZA DE MERCADO EUSEBIO MEZA



Atentamente,

SERGIO EDMUNDO BARAJAS ACEVEDO
R.L. Prosegar S.A.S