FECHA: 13 de julio a 27 de julio DE 2023

EMPRESA: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MÁLAGA

SERVICIO: SONDEO DE TUBERÍA, SERVICIO VACTOR

TÉCNICOS QUE REALIZARON EL SERVICIO: JUAN CARLOS URDANETA

RECEPCIÓN DEL SERVICIO: WILFER PADILLA PINTO

ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. Se ingresa al municipio con el fin de realizar sondeo de la red de alcantarillado mixto presente en la zona, con ayuda de un equipo vactor el cual combina un potente sistema de agua a alta presión y una fuente de vacío con el fin de limpiar y destapar la tubería y así mantener el flujo normal del alcantarillado







ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGRÁFICO





2. Se inicia en sondeo de la red de alcantarillado a fin de realizar el destape de la misma, en el momento de estar sondeando se evidencia gran cantidad de residuos no propios del sistema como lo son palos, piedras, trapos, plásticos, entre otros.









ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO













ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGRÁFICO

3. Se realiza limpieza con agua a presión de las alcantarillas intervenidas, a fin de liberar las mismas de posibles adherencias que se encuentren en las paredes, limpias las paredes de estas y evidenciando que el agua fluye con normalidad el personal procede a retirarse de la zona y da por terminada la labor del día.













ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO








RECOMENDACIONES:

- Se recomienda continuar con el mantenimiento periódico de la red a fin de evitar posibles incidentes más adelante (obstrucción de tuberías por acumulación de grasas).

REGISTRO: REPORTE DE SERVICIO, EVIDENCIA FOTOGRAFICA.

NOTA: LAS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS PRESENTES EN EL INFORME SE PUEDEN AMPLIAR; DE SER REQUERIDO CONTAMOS CON MÁS EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

ELABORADO POR: GESTOR INTEGRAL DE CALIDAD.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830086318-7	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS	CALLE 66 No. 66-39	6875751	ingealimentos2@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	04/07/2023	69007244	$19.352.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	185.600	0		0		0	0	0	0	185.600	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	304.700	0		0		0	0	0	0	304.700	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	2.291.100	0		0		0	0	0	0	2.291.100	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	232.000	0		0		0	0	0	0	232.000	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	51.100	0		0		0	0	0	0	51.100	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.546.200	0	0	115.000	115.000	0	0		4.776.200	8
230301	Porvenir	800224808-8	2.598.400	0	0	0	0	0	0		2.598.400	14
231001	Colfondos	800227940-6	693.000	0	0	0	0	0	0		693.000	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.299.200	0	0	0	0	0	0		1.299.200	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	3.976.400				3.976.400	0	0	3.976.400			39.764	3.976.400	33

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.008.300	0	0	2.008.300	33

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830086318-7	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS	CALLE 66 No. 66-39	6875751	ingealimentos2@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	04/07/2023	69007244	$19.352.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
205.200	0	0	205.200	2
ICBF				
307.800	0	0	307.800	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	3.487.900	3.487.900
Pensión	4	9.366.800	9.366.800
Riesgos Laborales	1	3.976.400	3.976.400
CCF	1	2.008.300	2.008.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	307.800	307.800
MEN	0	0	0
SENA	1	205.200	205.200
TOTALES	17	19.352.400	19.352.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830086318-7	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS		CALLE 66 No. 66-39	6875751	ingealimentos2@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	04/07/2023	69007244	$19.352.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000461648	LOPEZ TOVAR PAULA ANDREA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1010013987	ARIZA ORJUELA JEYMMY TATIANA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1014304911	ARIZA ORJUELA JIMMY ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	1019087820	ORJUELA CAMERO MIGUEL ANGEL	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS001	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	1019089980	ACEVEDO LARGO WILSON JAVIER	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	1020832427	PEREZ LOPEZ JEFRY NICOLAS	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	1067096535	HERNANDEZ MADERA CAMILO ANDRES	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	80161713	GUTIERREZ ROJAS HECTOR JULIAN	1	0			S	X																231001	850.667	136.200	0	0	0	0	EPS010	850.667	34.100	14-25	850.667	5	59.300	CCF24	850.667	34.100	0	0	0	0	0
9	CC	1003306606	HERNANDEZ MADERA AVIMAEL	1	0			S	X																230201	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS037	116.000	4.700	14-25	116.000	5	8.100	CCF24	116.000	4.700	0	0	0	0	0
10	CC	1003262693	GARAY PARRA EDWIN DANIEL	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	1054374030	LANCHEROS PULIDO JHON ALBEIRO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
12	CC	1019012412	PIRATOVA JULIAN ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
13	CC	1233895088	PEREZ CAUSIL ANGEL ANDRES	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
14	CC	52180597	ORJUELA CRUZ MARIA CRISTINA	1	0			S																	230201	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS010	10.000.000	400.000	14-25	10.000.000	5	696.000	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
15	CC	80758160	NAVARRETE LARA LUIS ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
16	CC	80395263	CARDENAS QUINTERO LUIS HERNANDO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
17	PT	5307388	HERNANDEZ GOMEZ JOSE RAFAEL	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	145.000	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
18	CC	80164777	URDANETA MONTERO JUAN CARLOS	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
19	CC	1066735615	CAUSIL MORA HECTOR ENRRIQUE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
20	CC	1069266858	RODRIGUEZ SUAREZ DAVID FELIPE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS001	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
21	CC	1131104900	VILLALOBOS OZUNA ORLANDO DE JESUS	1	0			S	X																230201	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS008	657.334	26.300	14-25	657.334	5	45.800	CCF24	657.334	26.300	0	0	0	0	0
22	CC	52181845	LOZANO MORENO MARIA CENAIDA	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
23	CC	52562612	SANTAMARIA RODRIGUEZ NOHORA BIBIANA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
24	CC	52822887	ROJAS MARULANDA HILDA CAROLINA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
25	CC	77187637	MORA PADILLA ADALBERTO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
26	CC	79247949	ORJUELA CRUZ JOSE LEONARDO	1	0			N																	230201	13.000.000	2.080.000	0	0	65.000	65.000	EPS010	13.000.000	1.625.000	14-25	13.000.000	5	904.800	CCF24	9.100.000	364.000	9.100.000	182.000	273.000	0	0
27	CC	80189972	BELTRAN MOGOLLÓN FREDY HERNANDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
28	CC	1030618428	CASTAÑEDA RIAÑO LEIDY YESENIA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
29	CC	1034321227	PUERTA GARCIA ALBERT ABRAHAM	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
30	CC	1053585498	LOPEZ FONSECA ILIANA SOFIA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
31	CC	1076659936	AGUILAR CAICEDO PEDRO IGNACIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
32	CC	1095653	VALBUENA CELY TEOFILO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
33	CC	11325559	SUAREZ FABIAN MAURICIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS
NIT 830.086.318-7
Calle 66 # 76 - 39
Tel: (undefined) 4381166 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
contabilidad@ingealimento.com
www.ingealimento.com

Factura electrónica de venta
No. ILE 10301

Señores	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA		
NIT	890.205.049-0	**Teléfono**	(601) 3202492132 - Ext. 000
Dirección	Málaga	**Ciudad**	Málaga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	10/08/2023, 11:15
Expedición	10/08/2023, 11:15
Vencimiento	25/08/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1041	Alquiler de maquinaria tipo camión vactor (presión - succión) para la limpieza de tuberías necesaria para el correcto funcionamiento de los servicios de alcantarillado pluvial y sanitario. Todo costo incluye operador y combustible. CONTRATO No. 045 - 2023	25.00	Unidad	430,250.00	10,756,250.00	0.00	19 %	2,043,687.50	12,799,937.50

Total items: 1

Total Bruto	10,756,250.00
IVA 19%	2,043,687.50
Total a Pagar	12,799,937.50

Valor en Letras:
Doce millones setecientos noventa y nueve mil novecientos treinta y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-25 por $ 12,799,937.50

Observaciones:
"AUTORIZACIÓN DE REPORTE ANTE CENTRALES DE RIESGO: Autorizo a INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S. con NIT: 830.086.318-7 a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en la mencionada base de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general frente al cumplimiento de mis obligaciones."

Favor realizar pago a nombre de INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS
BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 237007794 -
BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 639-0000-19-99

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051631828 aprobado en 20230710 prefijo ILE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa 9.66 x 1000
CUFE: fe7d517fd0d38948c5f84c34f2e873bf5c0440cddd12dacac3ae641ce27d677dfca5a6ce14d365b9dfc169f6ff360333

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300440483

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$215.100
PRO UIS	$215.100
Total	**$430.200**
Ordenanza 012	$43.020
Total a Pagar	**$473.220**

Fecha de Expedición 2023/08/22 **Fecha Limite de Pago** 2023/08/28

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 830086318
Nombre INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S
Dirección **Teléfono** 3202492132
Municipio MÁLAGA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300440483(3900)00000000473220(96)20230828

"0000000000"
"2705731749"

NRO. CONTRATO	45
VALOR BASE	10.756.250
VALOR ORDEN DE PAGO	12.799.937
VALOR TOTAL CONTRATO	12.799.937
NUMERO ORDEN DE PAGO	ILE10301
FECHA CONTRATO	11/07/2023

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300440483**

"0000000000"
"2705731749"

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: 830086318
Nombre: INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S
Dirección: Teléfono: 3202492132

NRO. CONTRATO	45
VALOR BASE	10.756.250
VALOR ORDEN DE PAGO	12.799.937
VALOR TOTAL CONTRATO	12.799.937
NUMERO ORDEN DE PAGO	ILE10301
FECHA CONTRATO	11/07/2023

PRO HOSPITAL	$215.100
PRO UIS	$215.100
Total	**$430.200**
Ordenanza 012	$43.020
Total a Pagar	**$473.220**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300440483**

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

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

Total a Pagar **$473.220**

Fecha de Expedición 2023/08/22 **Fecha Limite de Pago** 2023/08/28

NRO. CONTRATO	45
VALOR BASE	10.756.250
VALOR ORDEN DE PAGO	12.799.937
VALOR TOTAL CONTRATO	12.799.937
NUMERO ORDEN DE PAGO	ILE10301
FECHA CONTRATO	11/07/2023

PRO HOSPITAL	$215.100
PRO UIS	$215.100
Total	**$430.200**
Ordenanza 012	$43.020

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300440483**

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

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

PRO HOSPITAL	$215.100
PRO UIS	$215.100
Total	**$430.200**
Ordenanza 012	$43.020
Total a Pagar	**$473.220**

Fecha de Expedición 2023/08/22 **Fecha Limite de Pago** 2023/08/28

NRO. CONTRATO	45
VALOR BASE	10.756.250
VALOR ORDEN DE PAGO	12.799.937
VALOR TOTAL CONTRATO	12.799.937
NUMERO ORDEN DE PAGO	ILE10301
FECHA CONTRATO	11/07/2023

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300440483**

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

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

PRO HOSPITAL	$215.100
PRO UIS	$215.100
Total	**$430.200**
Ordenanza 012	$43.020
Total a Pagar	**$473.220**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 830086318
Nombre INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S
Dirección **Teléfono** 3202492132
Municipio MÁLAGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300440483(3900)00000000430200(96)20230828

Fecha de Expedición 2023/08/22
Fecha Limite de Pago 2023/08/28

NRO. CONTRATO	45
VALOR BASE	10.756.250
VALOR ORDEN DE PAGO	12.799.937
VALOR TOTAL CONTRATO	12.799.937
NUMERO ORDEN DE PAGO	ILE10301
FECHA CONTRATO	11/07/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502300440483**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 830086318
Nombre INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S
Dirección **Teléfono** 3202492132
Municipio MÁLAGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300440483(3900)00000000430200(96)20230828

(415)8902012356006(8020)02502300440483(3900)00000000043020(96)20230828

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

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

Fecha de Expedición 2023/08/22

Total a Pagar **$473.220**

PRO HOSPITAL	$215.100
PRO UIS	$215.100

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	**$430.200**
Ordenanza 012	$43.020

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transaccion, por favor contactarse al nÃºmero telefonico: **6910880**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	Departamento de Santander
Dirección:	Clle 37 N° 10 30 - Bucaramanga - Colombia
Telefono:	6910880
Nit:	8902012356

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación:	8902050490
Teléfono:	
Nombre:	ingealimentos sas
E-mail:	contabilidad@ingealimento.com
Apellido:	
IP:	10.155.22.12

DATOS DEL PAGO	
No. Pago:	456007
FORMA DE PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	23/08/2023
Ticket ID:	456007
Transacción/CUS:	117494370
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	ESTAMPILLAS SANTANDER
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Cód. de servicio:	777004
Total:	473220
Total Iva:	0

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 923202

miércoles, 23 de agosto de 2023, 2:39:23 PM

Detalle

$473,220.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	Departamento de Santander
Débito desde:	Cuenta corriente ******7794
Descripción:	ESTAMPILLAS SANTANDER
Fecha y hora inicio transacción	2023-08-23 2:36:21
NIT del comercio	8902012356
Número de factura	456007
Código Único de Seguimiento	117494370
Dirección IP:	190.146.176.44
Referencia 1:	10.155.22.12
Referencia 2:	C
Referencia 3:	8300863187

	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	A	D	M	A
13	07	2023		27	07	2023

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	X

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	100.00%	

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

DATOS CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO DE CONTRATO	045-2023
FECHA DE CONTRATO	11 DE JULIO DEL 2023
CONTRATISTA	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS
C.C. O NIT CONTRATISTA	830086318-7
VALOR	$12.799.937,5
PLAZO	27 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE INICIO	13 DE JULIO DEL 2023
FECHA TERMINACION	27 DE JULIO DEL 2023
OBJETO:	CUMPLIMIENTO AL CONVENIO No. 180 del 2023 CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS EPMM Y EL MUNICIPIO DE MÁLAGA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO DEL AERÓDROMO DEL MUNICIPIO DE MALAGA, SANTANDER"

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO DE CUMPLIEMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	EVIDENCIA
1. Presentar factura o cuenta de cobro correspondiente atendiendo al régimen tributario a que pertenezca.			X		Cumple a Satisfacción
2. Presentar los respectivos soportes sobre la ejecución del Contrato a fin de certificar su cumplimiento por parte del Supervisor.			X		con las actividades
3. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.			X		del Proceso Contractual.

4. Atender los requerimientos, recomendaciones y observaciones que al respecto haga el Supervisor del contrato, tendientes a una correcta ejecución del mismo.			X		cumple a Satisfacción
5. Acreditar estar al día con las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con el ordenamiento legal vigente.			X		con lo solicitado.

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
SALUD	julio-23	04/07/2023	$ 3.487.900
PENSION	junio-23	04/07/2023	$ 9.366.800
RIESGOS PROFESIONALES	junio-23	04/07/2023	$ 3.976.400
PARAFISCALES	junio-23	04/07/2023	$ 2.521.300

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	**69007244**
2.	INFORME CONTRATISTA No:	**N/A**
3.	CUENTA DE COBRO No:	**ILE-10301**
4.	ESTAMPILLAS No:	**2502300440483**

FECHA ELABORACION: **21/09/2023** **FIRMA SUPERVISOR:**

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
230456	2023-09-22	830086318 - INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS
DETALLE ORDEN	**ALQUILER DE MAQUINARIA TIPO CAMIÓN VACTOR PARA LIMPIEZA DE TUBERÍAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO, CONTRATO NO 45**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	230208 - 230227	8.000.000,00	6.927.235,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
		8.000.000,00

DURACION	() Dias	**IVA**	19.00
RETENCION	Servicios Generales (Declarantes) - 4.00	**RETEICA**	Reteica X Servicios En Gral - 6.00
RETEIVA	Rete Regimen Comun 15% - 15.00	**BOMBERIL**	-
AUXILIAR	0 - NO APLICA	**CREE**	Contribucion Tercera Edad - 4.00
SECCION	0 -	**SERVICIO**	0 - No Aplica

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
02120101001031603-2 - Convenio Limpieza Alcaltarillado Aeródromo	8.000.000,00
TOTAL	8.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600302- Act. De Mantenimiento Y Limpieza Alcantari	830086318	FAC - Causacion: 230456	8.000.000,00	0,00
2	24360502- Servicios En General (4%)	830086318	FAC - Causacion: 230456	0,00	269.000,00
3	24362701- Rete ICA 6*100	830086318	FAC - Causacion: 230456	0,00	40.336,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	830086318	FAC - Causacion: 230456	0,00	6.927.235,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	830086318	FAC - Causacion: 230456	0,00	168.067,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	830086318	FAC - Causacion: 230456	0,00	268.908,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	830086318	FAC - Causacion: 230456	0,00	134.454,00
8	24362501- RETEIVA	830086318	FAC - Causacion: 230456	0,00	192.000,00
				8.000.000,00	**8.000.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
02120101001031603-2 - Convenio Limpieza Alcaltarillado Aeródromo	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
TOTAL	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00

Reviso:

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro:

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
230457	2023-09-22	830086318 - INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS
DETALLE ORDEN	**ALQUILER DE MAQUINARIA TIPO CAMIÓN VACTOR PARA LIMPIEZA DE TUBERÍAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO, CONTRATO NO 45**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	230197 - 230226	4.799.937,50	4.156.702,50

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
		4.799.937,50

DURACION	() Dias	**IVA**	19.00
RETENCION	Servicios Generales (Declarantes) - 4.00	**RETEICA**	Reteica X Servicios En Gral - 6.00
RETEIVA	Rete Regimen Comun 15% - 15.00	**BOMBERIL**	-
AUXILIAR	0 - NO APLICA	**CREE**	Contribucion Tercera Edad - 4.00
SECCION	0 -	**SERVICIO**	0 - No Aplica

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
0245020802-2 - Mantenimiento Alcantarillado	4.799.937,50
TOTAL	4.799.937,50

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600302- Act. De Mantenimiento Y Limpieza Alcantari	830086318	FAC - Causacion: 230457	4.799.937,50	0,00
2	24360502- Servicios En General (4%)	830086318	FAC - Causacion: 230457	0,00	161.000,00
3	24362701- Rete ICA 6*100	830086318	FAC - Causacion: 230457	0,00	24.213,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	830086318	FAC - Causacion: 230457	0,00	4.156.702,50
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	830086318	FAC - Causacion: 230457	0,00	100.889,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	830086318	FAC - Causacion: 230457	0,00	161.422,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	830086318	FAC - Causacion: 230457	0,00	80.711,00
8	24362501- RETEIVA	830086318	FAC - Causacion: 230457	0,00	115.000,00
				4.799.937,50	**4.799.937,50**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020802-2 - Mantenimiento Alcantarillado	4.799.937,50	4.799.937,50	0,00
TOTAL	4.799.937,50	4.799.937,50	0,00

Reviso: _____
Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____
MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2023 09 22 6.927.235,00

INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS

SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 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
230456	Transferencia	230456	830086318 - INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS	2023-09-22/11:55:20	C	6.927.235,00	1110050505	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	230456
Fecha/Hora Registro	2023-09-22 / 11:58:12	Record	63390115 - 2023-09-22 / 11:58:12
Numero Factura	230456	Detalle	
Nit Tercero	830086318	Nombre	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 230456	6.927.235,00	0,00
2	1110050505- 110-700-02294-0 Conv. Bco Popul Alcantarillado	PT - Pago Egreso: 230456 : 230456	0,00	6.927.235,00
		Sumas Iguales	6.927.235,00	6.927.235,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: Trausferencia

2023 09 22 4.156.702,50

INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS

CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES 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
230457	Transferencia	230457	830086318 - INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS	2023-09-22/12:01:05	C	4.156.702,50	1110050201	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	230457
Fecha/Hora Registro	2023-09-22 / 12:02:15	Record	63390115 - 2023-09-22 / 12:02:15
Numero Factura	230457	Detalle	
Nit Tercero	830086318	Nombre	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 230457	4.156.702,50	0,00
2	1110050201- 110-700-02029-0 Banco popular Alcantarillado	PT - Pago Egreso: 230457 : 230457	0,00	4.156.702,50
		Sumas Iguales	4.156.702,50	4.156.702,50

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	INGEALICONVENAL	PUV001JFOO	2023/09/22	$6,927,235.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/09/22	10:36:45	10:37:19	WILFER ORLANDO PADILLA	2023/09/22	10:37:19	$6,927,235.00	$6,927,235.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110700022940	2023/09/22	$6,927,235.00	830086318	INGEALIMENTOS SANEAMIE	Banco de Bogotá	237007794	Enviado

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	INGEALIALCANTAR	PUV001JH2O	2023/09/22	$4,156,702.50	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/09/22	10:38:58	10:40:36	WILFER ORLANDO PADILLA	2023/09/22	10:40:36	$4,156,702.50	$4,156,702.50

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110700020290	2023/09/22	$4,156,702.50	830086318	INGEALIMENTOS SANEAMIE	Banco de Bogotá	237007794	Enviado