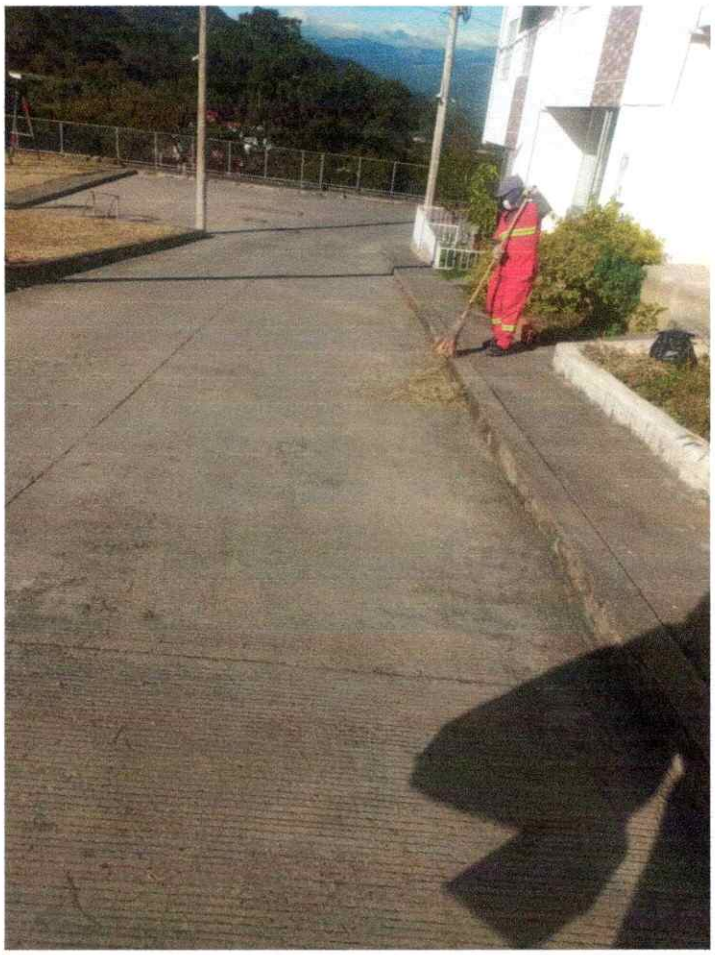
OBJETO: "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE PERMITEN EFECTUAR EL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, COMO TAMBIÉN, LA DISPOSICIÓN FINAL, APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL MUNICIPIO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



INFORME NUMERO 12
PERIODO DE EJECUCIÓN: DICIEMBRE

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 FINAL.	$ 102'774.000.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
PAGO FINAL	26/12/2023	Doceavo 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 Gómez, 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 S.AS.

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. Esta actividad se ha venido realizando de acuerdo a la

disponibilidad y funcionamiento del equipo que dispone las EPMM para este fin.

- 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.
- Se ha colaborado en las diferentes actividades, propias en la clausura de la celda C y D y la ampliación de la celda E.
- Se deja como observación que en la ampliación de la celda E, se tapo con material de producto de la excavación una alcantarilla que recoge las aguas lluvias lluvia de uno de los costados de la vía de acceso a las celdas. Se realizo la observación al ingeniero residente de la ampliación, para que la recuperara, a la fecha de este informe a un no han intervenido esta obra de

arte, vital en época de lluvias, pues esta evita que las aguas lluvias lleguen a la celda y patio de maniobras.

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:
  20 kilos de pastas de distintas densidades
  35 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:

- El material de compostaje almacenado fue utilizado en la clausura de la celda D.
- La actividad de compostaje no se cumplió debido a que la infraestructura utilizada en este proceso como cubierta, molino, banda transportadora aún no han sido reparados o cambiados después del accidente sufrido el mes anterior.

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	7906575511
2	MARIA JACKELINE MERCHAN	63.396.454	7906575511
3	DIANA CAROLINA BARRERA	1.093.740.883	7906575511
4	MARIA DE JESUS TRIANA	63.396.928	7906575511
5	GRACIELA RINCON RANGEL	1.096.959.635	7906575511
6	ARCHILA MORENO DEISY LISETH	1096955527	7906575511

RECOLECCIÓN

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	PLANILLA SS
1	RODOLFO ROJAS LIZARAZO	13.923.194	7906575511
2	HERNANDO LEON GALEANO	13.926.170	7906575511
3	JULIO RODRIGUEZ PINEDA	5.748.308	7906575511
4	LUIS DAVID ROJAS GALEANO	1.007.536.643	7906575511
5	RAMIRO CARDENAS SUAREZ	13.924.810	7906575511
6	OMAR VARGAS SEPULVEDA	13.926.754	7906575511

PTRS

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	PLANILLA SS
1	MORENO VILLAMIZAR OMAR FABIAN	13.930.753	7906575511
2	CRISOSTOMO RANGEL CASTELLANOS	13.923.426	7906575511
3	CRISTIAN FERNANDO ALVAREZ	1.096.956.757	7906575511
4	GREGORIO RAVELO ORTIZ	13.928.033	7906575511
5	GERLY DAMARY NIÑO G.	37.726.017	7906575511
6	ISMAEL GUTIERREZ HERNANDEZ	16.471.879	7906575511
7	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	13.926.400	7906575511

ADMINISTRATIVOS

N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	PLANILLA SS
1	SERGIO E. BARAJAS ACEVEDO	13.926.481	7906575511
2	ZULLY VIVIANA CORZO HERNANDEZ	1.096.952.690	7905997569

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



LAVADO DE VEHÍCULOS



Construcción y diseños en
Ingeniería ambiental y civil

ASEO Y LIMPIEZA PLAZA DE MERCADO EUSEBIO MEZA



Atentamente,

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

E. mail prosegareu@gmail.com
Málaga Santander

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1096952690
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ZULLY VIVIANA CORZO HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 N 4 A 10	TELÉFONO:	6808423
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:			7905997569	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	361525376

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	COTIZACION	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	RENTA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	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 ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1096952690	CORZO HERNANDEZ ZULLY VIVIANA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIOS 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	$ 1096952690	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 336.700**

Planilla Pagada

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:	**7905997569**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		361525376	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada SOI

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

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900028190
NOMBRE O 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:			7906575511	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			315485131

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
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	ING	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
21	CC [redacted]	TRIANA BOLIVAR MARIA DE JESUS	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	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000		$ 28,300	30	$ 1,160,000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 5.540.000

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI · banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900028190
NOMBRE O 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 ECONÓMICA: 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: 7906575511	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES noviembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA: 0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	315485131

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

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
7	CC 1096959635	RINCON RANGEL GRACIELA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
8	CC 13923194	ROJAS LIZARAZO RODOLFO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	13																
9	CC 13923426	RANGEL CASTELLANOS CRISOSTOMO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
10	CC 13924810	CARDENAS SUAREZ RAMIRO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
11	CC 13926170	LEON GALEANO HERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
12	CC 13926400	RODRIGUEZ ANDRADE JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
13	CC 13926481	BARAJAS ACEVEDO SERGIO EDMUNDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
14	CC 13926754	VARGAS SEPULVEDA OMAR	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
15	CC 13928033	RAVELO ORTIZ GREGORIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
16	CC 13930753	MORENO VILLAMIZAR OMAR FABIAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
17	CC 16471879	GUTIERREZ HERNANDEZ ISMAEL	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.160.000	FIJO			SI																	
18	CC 28387010	CARREÑO DUARTE ALIX MARIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		01															
19	CC 37726017	NIÑO GUERRERO GERLY DAMARY	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	
20	CC 5748308	RODRIGUEZ PINEDA JULIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
8	25-14 COLPENSIONES	18	$ 696.000	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.400
9	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
10	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
11	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
12	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
13	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
14	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
15	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
16	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
17			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
18	25-14 COLPENSIONES	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200
19	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
20	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
7	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 28.300
8	NUEVA EPS CM	18	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 27.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18	$ 696.000		$ 17.000
9	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 28.300
10	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 28.300
11	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 28.300
12	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 28.300
13	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 28.300
14	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 28.300
15	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 28.300
16	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 28.300
17	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 28.300
18	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 1.000
19	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 28.300
20	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 28.300

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	18	$ 696.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	1	$ 38.667	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

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:	**7906575511**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		315485131

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 860.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	13	$ 2.233.400
		SUBTOTAL:	20	**$ 3.279.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 278.400
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 27.900
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7	$ 280.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 280.000
		SUBTOTAL:	21	**$ 866.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	21	$ 866.300
		SUBTOTAL:	21	**$ 866.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 528.400
		SUBTOTAL:	21	**$ 528.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 5.540.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.540.000**

Factura Electrónica de Venta

No.ML-49

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
Responsabilidad Fiscal: No aplica - Otros *
Responsabilidad tributaria: 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: 26/12/2023 03:30 PM
Fecha Vencimiento: 27/12/2023
Forma pago: Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
AD - ADICIONAL N° 001 AL CONTRATO 009-2023 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRES EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA Y PROSEGAR SAS	$ 32,000,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32,000,000
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: 4 **Total cantidad:** 4

Descripción de cargos y descuentos	Valor
Documentos de referencia	

Subtotal:	$ 102,774,000
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 0
Total factura:	$ 102,774,000
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0

Total a Pagar: **$ 102,774,000**

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

Numero de resolución: 18764060844794
Rango Autorizado: Desde ML-48 Hasta ML-100
Vigencia: 29/11/2023 Hasta 29/11/2024

Observaciones: Muchas gracias por su compra!.

Cufe:
76e37a1d3018ae2a88f18485b6a774927a8c2c46c68fc38c1cfe064bdac7df770f6f5e510eaac6a027387efc19e42789

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300709961

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$2.055.500
PRO UIS	$2.055.500
Total Estampillas	**$4.111.000**
Ordenanza 012	$411.100
Total a Pagar	**$4.522.100**

Fecha de Expedición 26/12/2023 5:09:20 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2023/12/29

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

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

(415)7709998038639(8020)02502300709961(3900)0000000522100(96)20231229

"0000000000"
"2705731749"

NRO. CONTRATO	09
VALOR BASE	102.774.000
VALOR ORDEN DE PAGO	102.774.000
VALOR TOTAL CONTRATO	841.208.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	49
FECHA CONTRATO	18/01/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300709961

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: 900028190
Teléfono: 3114972389

"0000000000"
"2705731749"

NRO. CONTRATO 09
VALOR BASE 102.774.000
VALOR ORDEN DE PAGO 102.774.000
VALOR TOTAL CONTRATO 841.208.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 49
FECHA CONTRATO 18/01/2023

PRO HOSPITAL $2.055.500
PRO UIS $2.055.500
Total Estampillas $4.111.000
Ordenanza 012 $411.100
Total a Pagar $4.522.100

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300709961

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

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

Total a Pagar $4.522.100

Fecha de Expedición 26/12/2023 5:09:20 p. m. Fecha Limite de Pago 2023/12/29

NRO. CONTRATO 09
VALOR BASE 102.774.000
VALOR ORDEN DE PAGO 102.774.000
VALOR TOTAL CONTRATO 841.208.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 49
FECHA CONTRATO 18/01/2023

PRO HOSPITAL $2.055.500
PRO UIS $2.055.500
Total Estampillas $4.111.000
Ordenanza 012 $411.100

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300709961

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

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

PRO HOSPITAL $2.055.500
PRO UIS $2.055.500
Total Estampillas $4.111.000
Ordenanza 012 $411.100
Total a Pagar $4.522.100

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

(415)8902012356005(8020)02502300709961(3900)0000004111000(96)20231229

Fecha de Expedición 26/12/2023 5:09:20 p. m.
Fecha Limite de Pago 2023/12/29

NRO. CONTRATO 09
VALOR BASE 102.774.000
VALOR ORDEN DE PAGO 102.774.000
VALOR TOTAL CONTRATO 841.208.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 49
FECHA CONTRATO 18/01/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502300709961

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 Málaga - MALAGA

Fecha de Expedición 26/12/2023 5:09:20 p. m.

Total a Pagar $4.522.100

(415)8902012356005(8020)02502300709961(3900)0000004111000(96)20231229

(415)8902012356006(8020)02502300709961(3900)0000000411100(96)20231229

PRO HOSPITAL $2.055.500
PRO UIS $2.055.500

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 220/09/2013-6

Total Estampillas $4.111.000
Ordenanza 012 $411.100

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MALAGA	Código: GC:02.SEC-F01
epmm Empresas Públicas Municipales de Málaga	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	Versión: 0.2

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:

D	M	A		D	M	A
1	12	2023	A	30	12	2023

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	10000.00%	

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 contyractual.

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 contyractual.
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 contyractual.
4. • Prestación de servicios de aseo general y limpieza con medio humano en la plaza de mercado "Eusebio meza" de lunes a sábado, Desinfección y lavado una vez al mes plaza de mercado.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contyractual.
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 contyractual.
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* contyractual.
3. Prestación de servicios de Pesaje de los residuos que ingresan al relleno sanitario			X		Cumple con lo establecido en el proceso contyractual.
4. Prestación de servicios en la Revisión y mantenimiento del cerramiento del relleno sanitario.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contyractual.
5. Prestación de servicios de mantenimiento y cuidado de zonas verdes, áreas reforestadas.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contyractual.
6. Prestación de servicios de mantenimiento de zanjas perimetrales dentro del relleno sanitario para manejo de aguas lluvias.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
11. Prestación de servicios realizando eventualmente el mantenimiento y limpieza de las piscinas de lixiviados.			X		Cumple con lo establecido en el proceso *contyractual.*
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 contyractual.
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 *contyractual.*
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 contyractual.
15. Prestación de servicios de limpieza de canaletas en concreto, geomembrana y tierra.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contyractual.

16. Prestación de servicios realizando la Fumigación de todas las áreas del relleno sanitario			X		Cumple con lo establecido en el proceso contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
20. Encalamiento de los residuos ya dispuestos en las celdas para su disposición final.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
2. Realizar el procesamiento de los residuos sólidos orgánicos a compostar.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contyractual.
3. Realizar el proceso de compostaje a las 30 toneladas promedio mensuales.			X		Cumple con lo establecido en el proceso contyractual.

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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
GENERALES					
1.Velar por el cuidado y embellecimiento de las zonas verdes delimitadas dentro del PGIRS			X		Cumple con lo establecido en el proceso contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.

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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.
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 contyractual.

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	noviembre-23	04/12/2023	$ 3.279.000
SALUD	diciembre-23	04/12/2023	$ 866.300
RIESGOS PROFESIONALES	noviembre-23	04/12/2023	$ 528.400
PARAFISCALES	noviembre-23	04/12/2023	$ 866.300

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	diciembre-23	26/12/2023	$ 185.600
SALUD	diciembre-23	26/12/2023	$ 145.000
RIESGOS PROFESIONALES	diciembre-23	26/12/2023	$ 6.100
PARAFISCALES	diciembre-23	26/12/2023	N/A

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

1	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	**7905997569 796575511**
2	INFORME CONTRATISTA No:	**12**
3	FACTURA No:	**ML-49**
4	ESTAMPILLAS No:	**2502300709961**

FECHA ELABORACION: **28/12/2023** **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
230634	2023-12-27	900028190 - PROSEGAR E.U.
DETALLE ORDEN	**SERVICIO DE BARRIDO RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS**	

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: 230634	22.274.000,00	0,00
2	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 230634	21.300.000,00	0,00
3	63600403- Disposicion Final De Aseo	900028190	FAC - Causacion: 230634	27.200.000,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)	900028190	FAC - Causacion: 230634	0,00	2.831.000,00
5	24362701- Rete ICA 6*100	900028190	FAC - Causacion: 230634	0,00	424.644,00
6	24905501- Servicios	900028190	FAC - Causacion: 230634	0,00	61.502.566,00
7	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900028190	FAC - Causacion: 230634	0,00	1.769.350,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	900028190	FAC - Causacion: 230634	0,00	2.830.960,00
9	2407220105- Estampilla Procultura	900028190	FAC - Causacion: 230634	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	22.274.000,00	22.274.000,00	0,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00
TOTAL	70.774.000,00	70.774.000,00	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
230635	2023-12-27	900028190 - PROSEGAR E.U.
DETALLE ORDEN	**SERVICIO DE BARRIDO PLAZA DE MERCADO**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	230049 - 230050	32.000.000,00	27.808.000,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		32.000.000,00	

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	32.000.000,00
TOTAL	32.000.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600402- Barrido Y Limpieza Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 230635	32.000.000,00	0,00
2	24360502- Servicios En General (4%)	900028190	FAC - Causacion: 230635	0,00	1.280.000,00
3	24362701- Rete ICA 6*100	900028190	FAC - Causacion: 230635	0,00	192.000,00
4	24905501- Servicios	900028190	FAC - Causacion: 230635	0,00	27.808.000,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900028190	FAC - Causacion: 230635	0,00	800.000,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	900028190	FAC - Causacion: 230635	0,00	1.280.000,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	900028190	FAC - Causacion: 230635	0,00	640.000,00
				32.000.000,00	**32.000.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020901-3 - Servicios De Barrido De Calles	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
TOTAL	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

 595

2023 12 27 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
230634	Transferencia	230634	900028190 - PROSEGAR E.U.	2023-12-27/08:43:33	C	61.502.566,00	1110050401	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	230634
Fecha/Hora Registro	2023-12-27 / 08:44:56	Record	63390115 - 2023-12-28 / 08:44:56
Numero Factura	230634	Detalle	
Nit Tercero	900028190	Nombre	PROSEGAR E.U.

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 230634	61.502.566,00	0,00
2	1110050401- 110-700-02027-4 Banco Popular Aseo	PT - Pago Egreso: 230634 : 230634	0,00	61.502.566,00
		Sumas Iguales	61.502.566,00	61.502.566,00

Jefe Area Financiera: EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

2023 12 27 27.808.000,00

PROSEGAR E.U.

VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL 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
230635	Transferencia	230635	900028190 - PROSEGAR E.U.	2023-12-27/08:50:10	C	27.808.000,00	1110050401	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	230635
Fecha/Hora Registro	2023-12-27 / 08:50:52	Record	63390115 - 2023-12-28 / 08:50:52
Numero Factura	230635	Detalle	
Nit Tercero	900028190	Nombre	PROSEGAR E.U.

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 230635	27.808.000,00	0,00
2	1110050401- 110-700-02027-4 Banco Popular Aseo	PT - Pago Egreso: 230635 : 230635	0,00	27.808.000,00
		Sumas Iguales	27.808.000,00	27.808.000,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

banco popular

Carga de Archivos

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	PROSEGDICIEMB23	PY1001JXCO	2023/12/27	$89,310,566.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/12/27	10:54:03	10:55:09	WILFER ORLANDO PADILLA	2023/12/27	10:55:09	$89,310,566.00	$89,310,566.00

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
110700020274	2023/12/27	$89,310,566.00	900028190	PROSEGAR EU	Banco Popular	220700133580	Enviado