



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: 31/01/2025 06:20 AM
Fecha Vencimiento: 01/02/2025
Forma pago: Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
01 - BARRIDO :Pago 1 del contrato N° 005 de 2025 prestar el servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del municipio de Málaga.	\$ 19,537,694	1 unidad(s)	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 19,537,694
02 - RECOLECCIÓN: Pago 1 del contrato N° 005 - 2025 prestar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos del municipio de Málaga).	\$ 21,521,922	1 unidad(s)	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 21,521,922
03 - DISPOSICIÓN FINAL: Pago 1 del contrato N° 005 - 2025 prestar el servicio de disposición final, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos del municipio de Málaga).	\$ 30,232,569	1 unidad(s)	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 30,232,569

Total items: 3

Total cantidad: 3

Descripción de cargos y descuentos

Valor

Subtotal IVA 0%: \$ 71,292,185
Descuento: \$ 0
IVA 0%: \$ 0
Total factura: \$ 71,292,185
Cargos: \$ 0
Otros descuentos: \$ 0

Documentos de referencia



Total a Pagar: \$ 71,292,185

Valor en Letras
SETENTA Y UNO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS.

Numero de resolución: 18764085588428
Rango Autorizado: Desde ML-69 Hasta ML-100
Vigencia: 18/12/2024 Hasta 18/12/2025

Observaciones: Muchas gracias por su compra!

Cufe:
3dd9c3ad4b0dcf10e72139ea26259cf558c5709c1a9d42347284cbab0f90b9c828a3f16e98df73270f4039b8abcdf5d5

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

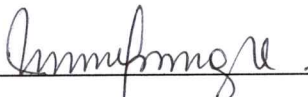


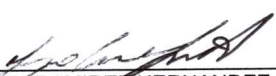
Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO		FECHA		TERCERO	
250036		2025-01-31		900028190 - PROSEGAR S.A.S	
DETALLE ORDEN	PAGO NO 1 CONTRATO NO 005 DE 2025 SERVICIO DE BARRIDO DE AREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS				
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO		VALOR A PAGAR
C	250009 - 250013		71.292.185,00		61.952.596,00
NO. CONTRATO	TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO		
			168.508.801,00		
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					19.537.694,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales					21.521.922,00
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final					30.232.569,00
TOTAL					71.292.185,00
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600402- Barrido Y Limpieza Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 250036 Pago No 1 Contrato No 005 De 202	19.537.694,00	0,00
2	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 250036 Pago No 1 Contrato No 005 De 202	21.521.922,00	0,00
3	63600403- Disposicion Final De Aseo	900028190	FAC - Causacion: 250036 Pago No 1 Contrato No 005 De 202	30.232.569,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)	900028190	FAC - Causacion: 250036 Pago No 1 Contrato No 005 De 202	0,00	2.852.000,00
5	24362701- Rete ICA 6*100	900028190	FAC - Causacion: 250036 Pago No 1 Contrato No 005 De 202	0,00	427.753,00
6	24905501- Servicios	900028190	FAC - Causacion: 250036 Pago No 1 Contrato No 005 De 202	0,00	61.952.596,00
7	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900028190	FAC - Causacion: 250036 Pago No 1 Contrato No 005 De 202	0,00	1.782.305,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	900028190	FAC - Causacion: 250036 Pago No 1 Contrato No 005 De 202	0,00	2.851.687,00
9	2407220105- Estampilla Procultura	900028190	FAC - Causacion: 250036 Pago No 1 Contrato No 005 De 202	0,00	1.425.844,00
				71.292.185,00	71.292.185,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020901-3 - Servicios De Barrido De Calles			46.180.004,00	19.537.694,00	26.642.310,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales			50.869.998,00	21.521.922,00	29.348.076,00
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final			71.458.799,00	30.232.569,00	41.226.230,00
TOTAL			168.508.801,00	71.292.185,00	97.216.616,00

Reviso: 
Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: 
MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2025 12 31 61.952.596,00

PROSEGAR S.A.S

SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 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
250036	Transferencia	250036	900028190 - PROSEGAR S.A.S	2025-12-31/11:48:29	C	61.952.596,00	1110050401	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso Numero 250036

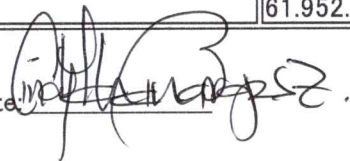
Fecha/Hora Registro 2025-12-31 / 11:49:36 Record 63390115 - 2025-02-05 / 11:49:36

Numero Factura 250036 Detalle

Nit Tercero 900028190 Nombre PROSEGAR S.A.S

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 250036 Pago No 1 Contrato No 005 de 202	61.952.596,00	0,00
2	1110050401- 110-700-02027-4 Banco Popular Aseo	PT - Pago Egreso: 250036 : 250036	0,00	61.952.596,00
Sumas Iguales			61.952.596,00	61.952.596,00

Jefe Area Financiera:  GERENTE

Gerente: Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia



Carga de Archivos

Empresa: EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 890205049
Generado por: CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE

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	PROSEG10EN3025	PN5F01JH3R	2025/01/31	\$61,952,596.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/01/31	10:38:29	10:40:47	CINDY YOHANA BARAJAS	2025/01/31	10:40:47	\$61,952,596.00	\$61,952,596.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Apruebal/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	2025/01/31	\$61,952,596.00	900028190	PROSEGAR EU	Banco Popular	220700133580	Enviado

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500067963

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$1.425.800
PRO UIS \$1.425.800

Total Estampillas \$2.851.600
Ordenanza 012 \$285.160

Total a Pagar \$3.136.760

Fecha de Expedición 31/01/2025 8:07:57 a. m. **Fecha Limite de Pago** 2025/02/06
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)02502500067963(3900)0000003136760(96)20250206



NRO. CONTRATO 00
VALOR BASE 71.292.185
VALOR ORDEN DE PAGO 71.292.185
VALOR TOTAL CONTRATO 71.292.185
NUMERO ORDEN DE PAGO 0
FECHA CONTRATO 31/01/2025

Trámite

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

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

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

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500067963

NRO. CONTRATO 00
VALOR BASE 71.292.185
VALOR ORDEN DE PAGO 71.292.185
VALOR TOTAL CONTRATO 71.292.185
NUMERO ORDEN DE PAGO 0
FECHA CONTRATO 31/01/2025

PRO HOSPITAL \$1.425.800
PRO UIS \$1.425.800

Total Estampillas \$2.851.600
Ordenanza 012 \$285.160
Total a Pagar \$3.136.760

SVC

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

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

Total a Pagar \$3.136.760

Fecha de Expedición 31/01/2025 8:07:57 a. m. **Fecha Limite de Pago** 2025/02/06

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500067963

NRO. CONTRATO 00
VALOR BASE 71.292.185
VALOR ORDEN DE PAGO 71.292.185
VALOR TOTAL CONTRATO 71.292.185
NUMERO ORDEN DE PAGO 0
FECHA CONTRATO 31/01/2025

PRO HOSPITAL \$1.425.800
PRO UIS \$1.425.800

Total Estampillas \$2.851.600
Ordenanza 012 \$285.160

Gobernación

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

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

PRO HOSPITAL \$1.425.800
PRO UIS \$1.425.800

Total Estampillas \$2.851.600
Ordenanza 012 \$285.160

Total a Pagar \$3.136.760

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



(415)8902012356005(8020)02502500067963(3900)0000002851600(96)20250206

NRO. CONTRATO 00
VALOR BASE 71.292.185
VALOR ORDEN DE PAGO 71.292.185
VALOR TOTAL CONTRATO 71.292.185
NUMERO ORDEN DE PAGO 0
FECHA CONTRATO 31/01/2025

Fecha de Expedición 31/01/2025 8:07:57 a. m.
Fecha Limite de Pago 2025/02/06

Banco

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502500067963

Con ribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 9000281908
Nombre PROSEGAR SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

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

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

Fecha de Expedición 31/01/2025 8:07:57 a. m.

Total a Pagar \$3.136.760



(415)8902012356005(8020)02502500067963(3900)0000002851600(96)20250206



(415)8902012356006(8020)02502500067963(3900)0000000285160(96)20250206

PRO HOSPITAL \$1.425.800
PRO UIS \$1.425.800

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

Total Estampillas \$2.851.600
Ordenanza 012 \$285.160