



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

Responsabilidad Fiscal: No aplica - Otros

Responsabilidad tributaria: No aplica

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: 25/05/2026 18:56

Fecha Vencimiento: 26/05/2026

Forma pago: Crédito

Medio pago: Efectivo

Código	Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
01	BARRIDO :Pago 4 del contrato N° 019 de 2026 prestar el servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del municipio de Málaga.	\$ 32.770.000	1 unidad(s)	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 32.770.000
02	RECOLECCIÓN: Pago 4 del contrato N° 019 - 2026 prestar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos del municipio de Málaga.	\$ 36.095.000	1 unidad(s)	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 36.095.000
03	DISPOSICIÓN FINAL: Pago 4 del contrato N° 019 - 2026 prestar el servicio de disposición final, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos del municipio de Málaga.	\$ 50.710.000	1 unidad(s)	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 50.710.000

Total items: 3

Total cantidad: 3

Cargos y Descuentos

Valor

Subtotal IVA 0%:	\$ 119.575.000
Descuento:	\$ 0
Total factura:	\$ 119.575.000
Cargos:	\$ 0
Otros descuentos:	\$ 0



Total a Pagar:

\$ 119.575.000

Valor en Letras

CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL COP M/CTE

CUFE: 37b2ec55c757119644dc52c188c9e05c74b93e5c707c1a5817909256be272e339185a62697ef0fd63af81926c89c15e5

Numero de resolución: 18764103715361

Rango Autorizado: Desde ML-89 Hasta ML-100

Vigencia: 26/12/2025 Hasta 26/12/2026

Observaciones: Muchas gracias por su compra!

Vendedor:

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO			
260234	2026-06-01	900028190 - PROSEGAR S.A.S			
DETALLE ORDEN	ABONO PAGO NO 4 CONTRATO NO 019 SERVICIO DE BARRIDO DE ÁREAS PUBLICAS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL				
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR		
C	260013 - 260031	88.000.000,00	76.560.000,00		
NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO			
		1.315.325.000,00			
DURACION	() Dias	IVA	0.00		
RETENCION	Servicios Generales (Declarantes) - 4.00	RETEICA	Reteica Compras En Gral - 5.00		
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			24.000.000,00		
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales			24.000.000,00		
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final			40.000.000,00		
TOTAL			88.000.000,00		
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600402- Barrido Y Limpieza Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 260234 Abono Pago No 4 Contrato No 019	24.000.000,00	0,00
2	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 260234 Abono Pago No 4 Contrato No 019	24.000.000,00	0,00
3	63600403- Disposicion Final De Aseo	900028190	FAC - Causacion: 260234 Abono Pago No 4 Contrato No 019	40.000.000,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)	900028190	FAC - Causacion: 260234 Abono Pago No 4 Contrato No 019	0,00	3.520.000,00
5	24362703- Rete ICA 5*100	900028190	FAC - Causacion: 260234 Abono Pago No 4 Contrato No 019	0,00	440.000,00
6	24905501- Servicios	900028190	FAC - Causacion: 260234 Abono Pago No 4 Contrato No 019	0,00	76.560.000,00
7	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900028190	FAC - Causacion: 260234 Abono Pago No 4 Contrato No 019	0,00	2.200.000,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	900028190	FAC - Causacion: 260234 Abono Pago No 4 Contrato No 019	0,00	3.520.000,00
9	2407220105- Estampilla Procultura	900028190	FAC - Causacion: 260234 Abono Pago No 4 Contrato No 019	0,00	1.760.000,00
				88.000.000,00	88.000.000,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020901-3 - Servicios De Barrido De Calles			262.160.000,00	24.000.000,00	238.160.000,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales			288.760.000,00	24.000.000,00	264.760.000,00
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final			405.680.000,00	40.000.000,00	365.680.000,00
TOTAL			956.600.000,00	88.000.000,00	868.600.000,00

Reviso:

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro:

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2026 06 01 76.560.000,00

PROSEGAR S.A.S

SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA 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
260226	Transferencia	260234	900028190 - PROSEGAR S.A.S	2026-06-01/06:17:19	C	76.560.000,00	1110060304	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero 260226
Fecha/Hora Registro	2026-06-01 / 06:18:05	Record 63390115 - 2026-06-01 / 06:18:05
Numero Factura	260234	Detalle
Nit Tercero	900028190	Nombre PROSEGAR S.A.S

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 260234 Abono Pago No 4 Contrato No 019	76.560.000,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 260226 : 260234	0,00	76.560.000,00
Sumas Iguales			76.560.000,00	76.560.000,00

Jefe Area Financiera:

EMPRESAS PÚBLICAS
DE MÁLAGA E.S.P.
GERENTE

Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESAS PBLICAS MUN

NIT: 890205049

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 890205049

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 11-06-2026

Fecha de Generación: 11-06-2026

Hora: 09:05:03

Fecha de envío del pago: 01-06-2026

Fecha para Procesar el pago: 01-06-2026

Impreso por: EMPRESAS PBLICA

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$76,560,000.00	Valor Registros Procesados: \$76,560,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000220700133580	Ahorros	900028190	prosegar eu	76,560,000.00	BANCO POPULAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	01-06-2026

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO			
260246	2026-06-11	900028190 - PROSEGAR S.A.S			
DETALLE ORDEN	SALDO PAGO NO 4 CONTRATO NO 019-2026 SERVICIO DE BARRIDO LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS				
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR		
C	260013 - 260031	31.575.000,00	27.470.250,00		
NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO			
		1.315.325.000,00			
DURACION	() Dias	IVA	0.00		
RETENCION	Servicios Generales (Declarantes) - 4.00	RETEICA	Reteica Compras En Gral - 5.00		
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			8.770.000,00		
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales			12.095.000,00		
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final			10.710.000,00		
TOTAL			31.575.000,00		
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600402- Barrido Y Limpieza Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 260246 Saldo Pago No 4 Contrato No 019-	8.770.000,00	0,00
2	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 260246 Saldo Pago No 4 Contrato No 019-	12.095.000,00	0,00
3	63600403- Disposicion Final De Aseo	900028190	FAC - Causacion: 260246 Saldo Pago No 4 Contrato No 019-	10.710.000,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)	900028190	FAC - Causacion: 260246 Saldo Pago No 4 Contrato No 019-	0,00	1.263.000,00
5	24362703- Rete ICA 5*100	900028190	FAC - Causacion: 260246 Saldo Pago No 4 Contrato No 019-	0,00	157.875,00
6	24905501- Servicios	900028190	FAC - Causacion: 260246 Saldo Pago No 4 Contrato No 019-	0,00	27.470.250,00
7	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900028190	FAC - Causacion: 260246 Saldo Pago No 4 Contrato No 019-	0,00	789.375,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	900028190	FAC - Causacion: 260246 Saldo Pago No 4 Contrato No 019-	0,00	1.263.000,00
9	2407220105- Estampilla Procultura	900028190	FAC - Causacion: 260246 Saldo Pago No 4 Contrato No 019-	0,00	631.500,00
				31.575.000,00	31.575.000,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020901-3 - Servicios De Barrido De Calles			238.160.000,00	8.770.000,00	229.390.000,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales			264.760.000,00	12.095.000,00	252.665.000,00
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final			365.680.000,00	10.710.000,00	354.970.000,00
TOTAL			868.600.000,00	31.575.000,00	837.025.000,00

Reviso:

[Firma]

Asesor Contable Y Financiero

Elabora:

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2026 06 12 27.470.250,00

PROSEGAR S.A.S

VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

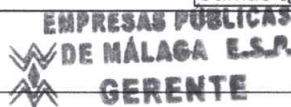
Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
260240	Transferencia	260246	900028190 - PROSEGAR S.A.S	2026-06-12/11:19:40	C	27.470.250,00	1110060304	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero 260240
Fecha/Hora Registro	2026-06-12 / 11:21:15	Record 63390115 - 2026-06-12 / 11:21:15
Numero Factura	260246	Detalle
Nit Tercero	900028190	Nombre PROSEGAR S.A.S

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 260246 Saldo Pago No 4 Contrato No 019-	27.470.250,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 260240 : 260246	0,00	27.470.250,00
Sumas Iguales			27.470.250,00	27.470.250,00

Jefe Area Financiera:



Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESAS PBLICAS MUN

NIT: 890205049

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 890205049

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 16-06-2026

Fecha de Generación: 16-06-2026

Hora: 08:36:33

Fecha de envío del pago: 12-06-2026

Fecha para Procesar el pago: 12-06-2026

Impreso por: EMPRESAS PBLICA

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$27,470,250.00	Valor Registros Procesados: \$27,470,250.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000220700133580	Ahorros	900028190	prosegar eu	27,470,250.00	BANCO POPULAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-06-2026