

**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: 15/03/2024 08:24 AM
Fecha Vencimiento: 16/03/2024
Forma pago: Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
01 - BARRIDO (Pago parcial 1 del contrato N° 025 de 2024 prestar el servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del municipio de Málaga.)	\$ 11,875,000	1 unidad(s)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,875,000
02 - RECOLECCIÓN (Pago parcial 1 del contrato N° 025 - 2024 prestar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos del municipio de Málaga).	\$ 12,587,476.2	1 unidad(s)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,587,476.2
03 - DISPOSICIÓN FINAL (Pago parcial 1 del contrato N° 025 - 2024 prestar el servicio de disposición final, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos del municipio de Málaga).	\$ 12,825,000	1 unidad(s)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,825,000

Total items: 3

Total cantidad: 3

Descripción de cargos y descuentos	Valor
Documentos de referencia	

Subtotal:	\$ 37,287,476.2
Descuento:	\$ 0
IVA:	\$ 0
Total factura:	\$ 37,287,476.2
Cargos:	\$ 0
Otros descuentos:	\$ 0

**Total a Pagar: \$ 37,287,476.2****Valor en Letras**

TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS.

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:
d9f65d1dd9af643d29010c4bec33bd31a1a17ffd403836ea65c3601b0be1f6e7ff05b7f4575914e17f803489add61f69

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO		FECHA		TERCERO			
240092		2024-03-19		900028190 - PROSEGAR E.U.			
DETALLE ORDEN		PAGO NO. 001 CONTRATO NO.025-2024					
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO		VALOR A PAGAR	
C		240053 - 240061		37.287.476,20		32.403.315,20	
NO. CONTRATO		TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO			
				783.037.000,00			
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						11.875.000,00	
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales						12.587.476,20	
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final						12.825.000,00	
TOTAL						37.287.476,20	
IMPUTACION CONTABLE CXP							
NO.	CUENTA			NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600402- Barrido Y Limpieza Manual O Mecanica			900028190	FAC - Causacion: 240092	11.875.000,00	0,00
2	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica			900028190	FAC - Causacion: 240092	12.587.476,20	0,00
3	63600403- Disposicion Final De Aseo			900028190	FAC - Causacion: 240092	12.825.000,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)			900028190	FAC - Causacion: 240092	0,00	1.491.000,00
5	24362701- Rete ICA 6*100			900028190	FAC - Causacion: 240092	0,00	223.725,00
6	24905501- Servicios			900028190	FAC - Causacion: 240092	0,00	32.403.315,20
7	2407220104- Estampilla Pro Deporte			900028190	FAC - Causacion: 240092	0,00	932.187,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano			900028190	FAC - Causacion: 240092	0,00	1.491.499,00
9	2407220105- Estampilla Procultura			900028190	FAC - Causacion: 240092	0,00	745.750,00
						37.287.476,20	37.287.476,20
IMPUTACION PRESUPUESTAL							
RUBRO					VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020901-3 - Servicios De Barrido De Calles					249.375.000,00	11.875.000,00	237.500.000,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales					264.337.000,00	12.587.476,20	251.749.523,80
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final					269.325.000,00	12.825.000,00	256.500.000,00
TOTAL					783.037.000,00	37.287.476,20	745.749.523,80

Reviso:

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro:

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2024 03 19 32.403.315,20

PROSEGAR E.U.

TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE 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
240092	Transferencia	240092	900028190 - PROSEGAR E.U.	2024-03- 19/04:09:11	C	32.403.315,20	1110050401	

Tipo comprobante

113 – Comprobante de Egreso

Numero 240092

Fecha/Hora Registro

2024-03-19 / 04:09:59

Record 63390115 – 2024-03-19 / 04:09:59

Numero Factura

240092

Detalle

Nit Tercero

900028190

Nombre PROSEGAR E.U.

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501– Servicios	MOV – Causacion: 240092	32.403.315,20	0,00
2	1110050401– 110-700-02027-4 Banco Popular Aseo	PT – Pago Egreso: 240092 : 240092	0,00	32.403.315,20
		Sumas Iguales	32.403.315,20	32.403.315,20

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

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia.





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	PROSEGAR1PAG24	PCS001LHQQ	2024/03/19	\$32,403,315.20	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/03/19	12:38:17	12:39:29	WILFER ORLANDO PADILLA	2024/03/19	12:38:29	\$32,403,315.20	\$32,403,315.20
Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total 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	2024/03/19	\$32,403,315.20	900028190	PROSEGAR EU	Banco Popular	220700133580	Enviado