Factura Electrónica de Venta

**No.ML-57**

## 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:** 30/04/2024 12:24 PM
**Fecha Vencimiento:** 01/05/2024
**Forma pago:** Crédito

| Producto | Precio | Cantidad | Descuento | IVA | INC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - RECOLECCIÓN (Pago parcial 3 del contrato N° 025 - 2024 prestar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos del municipio de Málaga). | $ 25,174,952.38 | 1 unidad(s) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25,174,952.38 |
| 03 - DISPOSICIÓN FINAL ( Pago parcial 3 del contrato N° 025 - 2024 prestar el servicio de disposición final, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos del municipio de Málaga). | $ 25,650,000 | 1 unidad(s) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25,650,000 |
| 01 - BARRIDO (Pago parcial 3 del contrato N° 025 de 2024 prestar el servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del municipio de Málaga.) | $ 23,750,000 | 1 unidad(s) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23,750,000 |

**Total items:** 3 **Total cantidad:** 3

| Descripción de cargos y descuentos | Valor |
|---|---|
| **Documentos de referencia** | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $ 74,574,952.38 |
| **Descuento:** | $ 0 |
| **IVA:** | $ 0 |
| **Total factura:** | $ 74,574,952.38 |
| **Cargos:** | $ 0 |
| **Otros descuentos:** | $ 0 |

**Total a Pagar:** **$ 74,574,952**

**Valor en Letras**

SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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:**
13caf3e3b3922be7f19d5557f548be8f95393127e13b411200d19476f8e1fe3b057beefecb9389e024dd6205e08f12a2

Cofactura
Fecha de Impresión: 30/04/2024 12:24 PM
Fecha validación DIAN: 30/04/2024 12:24 PM
Generado por Cofactura - Sociedad de Seguridad Electrónica S.A 900284212-8

**EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA**

**Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858**

**Direccion: CALLE 13 # 6A-58**

# Orden de Gasto

| NUMERO | FECHA | TERCERO | |
|---|---|---|---|
| 240177 | 2024-05-03 | 900028190 - PROSEGAR S.A.S | |
| **DETALLE ORDEN** | **PAGO NO. 003 CONTRATO 025-2024** | | |
| **ESTADO** | **DISPONIBILIDAD / REGISTRO** | **VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO** | **VALOR A PAGAR** |
| C | 240053 - 240061 | 74.574.952,00 | 64.805.631,00 |
| **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 | 23.750.000,00 |
| 0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales | 25.174.952,00 |
| 0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final | 25.650.000,00 |
| **TOTAL** | 74.574.952,00 |

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| NO. | CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63600402- Barrido Y Limpieza Manual O Mecanica | 900028190 | FAC - Causacion: 240177 | 23.750.000,00 | 0,00 |
| 2 | 63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica | 900028190 | FAC - Causacion: 240177 | 25.174.952,00 | 0,00 |
| 3 | 63600403- Disposicion Final De Aseo | 900028190 | FAC - Causacion: 240177 | 25.650.000,00 | 0,00 |
| 4 | 24360502- Servicios En General (4%) | 900028190 | FAC - Causacion: 240177 | 0,00 | 2.983.000,00 |
| 5 | 24362701- Rete ICA 6*100 | 900028190 | FAC - Causacion: 240177 | 0,00 | 447.450,00 |
| 6 | 24905501- Servicios | 900028190 | FAC - Causacion: 240177 | 0,00 | 64.805.631,00 |
| 7 | 2407220104- Estampilla Pro Deporte | 900028190 | FAC - Causacion: 240177 | 0,00 | 1.864.374,00 |
| 8 | 2407220103- Estampilla Proanciano | 900028190 | FAC - Causacion: 240177 | 0,00 | 2.982.998,00 |
| 9 | 2407220105- Estampilla Procultura | 900028190 | FAC - Causacion: 240177 | 0,00 | 1.491.499,00 |
| | | | | **74.574.952,00** | **74.574.952,00** |

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR ORDEN | VALOR SALDO |
|---|---|---|---|
| 0245020901-3 - Servicios De Barrido De Calles | 213.750.000,00 | 23.750.000,00 | 190.000.000,00 |
| 0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales | 226.574.571,80 | 25.174.952,00 | 201.399.619,80 |
| 0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final | 230.850.000,00 | 25.650.000,00 | 205.200.000,00 |
| **TOTAL** | 671.174.571,80 | 74.574.952,00 | 596.599.619,80 |

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2024 05 03 64.805.631,00

PROSEGAR S.A.S

SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240177 | Transferencia | 240177 | 900028190 - PROSEGAR S.A.S | 2024-05-03/10:32:18 | C | 64.805.631,00 | 1110050401 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo comprobante | 113 - Comprobante de Egreso | Numero | 240177 |
| Fecha/Hora Registro | 2024-05-03 / 10:34:21 | Record | 63390115 - 2024-05-07 / 10:34:21 |
| Numero Factura | 240177 | Detalle | |
| Nit Tercero | 900028190 | Nombre | PROSEGAR S.A.S |

| No. | Cuenta | Descripcion | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24905501- Servicios | MOV - Causacion: 240177 | 64.805.631,00 | 0,00 |
| 2 | 1110050401- 110-700-02027-4 Banco Popular Aseo | PT - Pago Egreso: 240177 : 240177 | 0,00 | 64.805.631,00 |
| | | Sumas Iguales | 64.805.631,00 | 64.805.631,00 |

Jefe Area Financiera: EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE 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:** **OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA**

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 | PROSEGARABRIL24 | PEC001O1AO | 2024/05/03 | $63,805,631.00 | 1 | Procesando |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 15:27:31 | 15:29:15 | OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA | 2024/05/03 | 15:50:02 | $63,805,631.00 | $63,805,631.00 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 0 | 0 | | 1 | N/A |

Resumen Registros

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor | Entidad Financiera | No. Producto Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110700020274 | 2024/05/03 | $63,805,631.00 | 900028190 | PROSEGAR EU | Banco Popular | 220700133580 | Pendiente |

banco popular



## Carga de Archivos

**Empresa:** **EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES**
**Tipo Dcto:** **NIT Persona Jurídica** **No. Dcto:** **890205049**
**Generado por:** **OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA**

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 | PROSEGARABRIL24 | PEC001O1AO | 2024/05/03 | $63,805,631.00 | 1 | Procesando |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 15:27:31 | 15:29:15 | OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA | 2024/05/03 | 15:50:02 | $63,805,631.00 | $63,805,631.00 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 0 | 0 | | 1 | N/A |

Resumen Registros

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor | Entidad Financiera | No. Producto Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110700020274 | 2024/05/03 | $63,805,631.00 | 900028190 | PROSEGAR EU | Banco Popular | 220700133580 | Pendiente |