Factura Electrónica de Venta

No.ML-62

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: 31/07/2024 08:01 AM
Fecha Vencimiento: 01/08/2024
Forma pago: Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
01 - BARRIDO (Pago parcial 6 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
02 - RECOLECCIÓN (Pago parcial 6 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 6 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

Total items: 3

Total cantidad: 3

Descripción de cargos y descuentos — **Valor**

Documentos de referencia

Subtotal IVA 0%:	$ 74,574,952.38
Descuento:	$ 0
IVA 0%:	$ 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:
0181671856c34b06190794c010e75f649b9b906092c794308cb9209bfee9af94ea9e7428a02508128a3e9d909ffe66c6

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO	
240366	2024-08-05	900028190 - PROSEGAR S.A.S	
DETALLE ORDEN	**PAGO NO.006 CONTRATO 025-2024, BARRIDO,RECOLECCION Y DISPOSICION**		
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: 240366	23.750.000,00	0,00
2	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 240366	25.174.952,00	0,00
3	63600403- Disposicion Final De Aseo	900028190	FAC - Causacion: 240366	25.650.000,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)	900028190	FAC - Causacion: 240366	0,00	2.983.000,00
5	24362701- Rete ICA 6*100	900028190	FAC - Causacion: 240366	0,00	447.450,00
6	24905501- Servicios	900028190	FAC - Causacion: 240366	0,00	64.805.631,00
7	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900028190	FAC - Causacion: 240366	0,00	1.864.374,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	900028190	FAC - Causacion: 240366	0,00	2.982.998,00
9	2407220105- Estampilla Procultura	900028190	FAC - Causacion: 240366	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	142.500.000,00	23.750.000,00	118.750.000,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales	151.049.715,80	25.174.952,00	125.874.763,80
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final	153.900.000,00	25.650.000,00	128.250.000,00
TOTAL	447.449.715,80	74.574.952,00	372.874.763,80

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2024 08 05 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
240366	Transferencia	240366	900028190 - PROSEGAR S.A.S	2024-08-05/11:55:09	C	64.805.631,00	1110050401	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	240366
Fecha/Hora Registro	2024-08-05 / 11:58:56	Record	63390115 - 2024-08-05 / 11:58:56
Numero Factura	240366	Detalle	
Nit Tercero	900028190	Nombre	PROSEGAR S.A.S

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 240366	64.805.631,00	0,00
2	1110050401- 110-700-02027-4 Banco Popular Aseo	PT - Pago Egreso: 240366 : 240366	0,00	64.805.631,00
		Sumas Iguales	64.805.631,00	64.805.631,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

anco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

e Archivos

EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES

NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** **890205049**

por: **OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA**

ción el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

o Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
	PROSEGARJULIO24	PHE001JQKO	2024/08/05	$64,805,631.00	1	Enviado

Adicional

Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
	10:17:41	10:18:57	OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA	2024/08/05	10:18:57	$64,805,631.00	$64,805,631.00

tegistros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
		0	0		0	N/A

egistros

ucto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
0700020274	2024/08/05	$64,805,631.00	900028190	PROSEGAR EU	Banco Popular	220700133580	Enviado