



Factura Electrónica de Venta
No.ML-68

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: 27/11/2024 09:03 AM
Fecha Vencimiento: 28/11/2024
Forma pago: Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
01 - BARRIDO (Pago parcial 10 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 - RECOLECCION (Pago parcial 10 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 - DISPOSICION FINAL (Pago parcial 10 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

Subtotal IVA 0%:

\$ 74,574,952.38

Documentos de referencia

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:
92b8d5975cb9e387c48cadd936c9550e7a104a2b3cf63372241875974c203ed6d543820a0323791358c53ddde2cd15d2



Fecha de expedición: 27/11/2024 09:03 AM
Fecha validación DIAN: 27/11/2024 09:03 AM
Generado por Colfactura - Gestión de Seguridad Electrónica S.A 900204272-8

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO			
240636	2024-12-02	900028190 - PROSEGAR S.A.S			
DETALLE ORDEN	SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL SEGÚN CONTRATO NO 025				
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: 240636 Servicio De Barrido De Calles, R	23.750.000,00	0,00
2	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 240636 Servicio De Barrido De Calles, R	25.174.952,00	0,00
3	63600403- Disposicion Final De Aseo	900028190	FAC - Causacion: 240636 Servicio De Barrido De Calles, R	25.650.000,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)	900028190	FAC - Causacion: 240636 Servicio De Barrido De Calles, R	0,00	2.983.000,00
5	24362701- Rete ICA 6*100	900028190	FAC - Causacion: 240636 Servicio De Barrido De Calles, R	0,00	447.450,00
6	24905501- Servicios	900028190	FAC - Causacion: 240636 Servicio De Barrido De Calles, R	0,00	64.805.631,00
7	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900028190	FAC - Causacion: 240636 Servicio De Barrido De Calles, R	0,00	1.864.374,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	900028190	FAC - Causacion: 240636 Servicio De Barrido De Calles, R	0,00	2.982.998,00
9	2407220105- Estampilla Procultura	900028190	FAC - Causacion: 240636 Servicio De Barrido De Calles, R	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			47.500.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales			50.349.907,42	25.174.952,00	25.174.955,42
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final			51.300.000,00	25.650.000,00	25.650.000,00
TOTAL			149.149.907,42	74.574.952,00	74.574.955,42

Reviso:

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro:

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2024 12 02 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
240636	Transferencia	240636	900028190 - PROSEGAR S.A.S	2024-12- 02/08:28:27	C	64.805.631,00	1110050401	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 240636
Fecha/Hora Registro 2024-12-02 / 08:28:47 **Record** 63393974 - 2024-12-02 / 08:28:47
Numero Factura 240636 **Detalle**
Nit Tercero 900028190 **Nombre** PROSEGAR S.A.S

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 240636 Servicio de Barrido de calles, R	64.805.631,00	0,00
2	1110050401- 110-700-02027-4 Banco Popular Aseo	PT - Pago Egreso: 240636 : 240636	0,00	64.805.631,00
		Sumas Iguales	64.805.631,00	64.805.631,00

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia