



Factura Electrónica de Venta
No.ML-75

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: 27/02/2025 07:32 AM
Fecha Vencimiento: 28/02/2025
Forma pago: Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
01 - BARRIDO : Pago 2 del contrato N° 005 de 2025 prestar el servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del municipio de Málaga.	\$ 26,642,310	1 unidad(s)	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 26,642,310
02 - RECOLECCIÓN: Pago 2 del contrato N° 005 - 2025 prestar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos del municipio de Málaga).	\$ 29,348,076	1 unidad(s)	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 29,348,076
03 - DISPOSICIÓN FINAL: Pago 2 del contrato N° 005 - 2025 prestar el servicio de disposición final, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos del municipio de Málaga).	\$ 41,226,230	1 unidad(s)	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 41,226,230

Total items: 3

Total cantidad: 3

Descripción de cargos y descuentos	Valor
Documentos de referencia	

Subtotal IVA 0%: \$ 97,216,616
Descuento: \$ 0
IVA 0%: \$ 0
Total factura: **\$ 97,216,616**
Cargos: \$ 0
Otros descuentos: \$ 0



Total a Pagar: \$ 97,216,616

Valor en Letras
NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS.

Numero de resolución: 18764085588428
Rango Autorizado: Desde ML-69 Hasta ML-100
Vigencia: 18/12/2024 Hasta 18/12/2025

Observaciones: Muchas gracias por su compra!

Cufe:
140719085b4610c60fa69f5375ce3d004ad64effcc827c9d6cb88f6aaa6c6b54c33b529aa5b4246ebb5bcc83da92e71c



Fecha de Impresión: 27/02/2025 07:32 AM
Fecha validación DIAN: 27-02/2025 07:32 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			
250082	2025-02-28	900028190 - PROSEGAR S.A.S			
DETALLE ORDEN	PAGO NO 2 CONTRATO NO 005 2025 BARRIDO Y LIMPIEZA DE AREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS				
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO		VALOR A PAGAR
C	250009 - 250013		97.216.616,00		84.480.904,00
NO. CONTRATO	TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO		
			168.508.801,00		
DURACION	() Días		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					26.642.310,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales					29.348.076,00
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final					41.226.230,00
TOTAL					97.216.616,00
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600402- Barrido Y Limpieza Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 250082 Pago No 2 Contrato No 005 2025 B	26.642.310,00	0,00
2	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 250082 Pago No 2 Contrato No 005 2025 B	29.348.076,00	0,00
3	63600403- Disposicion Final De Aseo	900028190	FAC - Causacion: 250082 Pago No 2 Contrato No 005 2025 B	41.226.230,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)	900028190	FAC - Causacion: 250082 Pago No 2 Contrato No 005 2025 B	0,00	3.889.000,00
5	24362701- Rete ICA 6*100	900028190	FAC - Causacion: 250082 Pago No 2 Contrato No 005 2025 B	0,00	583.300,00
6	24905501- Servicios	900028190	FAC - Causacion: 250082 Pago No 2 Contrato No 005 2025 B	0,00	84.480.904,00
7	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900028190	FAC - Causacion: 250082 Pago No 2 Contrato No 005 2025 B	0,00	2.430.415,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	900028190	FAC - Causacion: 250082 Pago No 2 Contrato No 005 2025 B	0,00	3.888.665,00
9	2407220105- Estampilla Procultura	900028190	FAC - Causacion: 250082 Pago No 2 Contrato No 005 2025 B	0,00	1.944.332,00
				97.216.616,00	97.216.616,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020901-3 - Servicios De Barrido De Calles			26.642.310,00	26.642.310,00	0,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales			29.348.076,00	29.348.076,00	0,00
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final			41.226.230,00	41.226.230,00	0,00
TOTAL			97.216.616,00	97.216.616,00	0,00

Reviso:

Asesor Contable Y Financiero

Elabora:

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2025 02 28 84.480.904,00

PROSEGAR S.A.S

OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO 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
250082	Transferencia	250082	900028190 - PROSEGAR S.A.S	2025-02- 28/10:21:19	C	84.480.904,00	1110060304	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero 250082
Fecha/Hora Registro	2025-02-28 / 10:22:12	Record 63390115 - 2025-03-03 / 10:22:12
Numero Factura	250082	Detalle
Nit Tercero	900028190	Nombre PROSEGAR S.A.S

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 250082 Pago No 2 Contrato No 005 2025 B	84.480.904,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 250082 : 250082	0,00	84.480.904,00
Sumas Iguales			84.480.904,00	84.480.904,00

Jefe Area Financiera:

EMPRESAS PUBLICAS
DE MALAGA 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: PROSEGAR2
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 15:29:11
Fecha de Generación: 28-02-2025
Fecha de envío del pago: 28-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-02-2025

Impreso por: GERENTE24EPM

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$84,480,904.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$84,480,904.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000220700133580	Ahorros	900028190	PROSEGAR EU	84,480,904.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-02-2025