



Factura Electrónica de Venta
No.ML-76

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: 21/03/2025 07:05 AM
Fecha Vencimiento: 22/03/2025
Forma pago: Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
01 - BARRIDO :Pago Adicional del contrato N° 005 de 2025 prestar el servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del municipio de Málaga.	\$ 22,201,925	1 unidad(s)	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 22,201,925
02 - RECOLECCIÓN: Pago Adicional del contrato N° 005 - 2025 prestar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos del municipio de Málaga).	\$ 24,456,730	1 unidad(s)	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 24,456,730
03 - DISPOSICIÓN FINAL: Pago Adicional del contrato N° 005 - 2025 prestar el servicio de disposición final, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos del municipio de Málaga).	\$ 34,355,192	1 unidad(s)	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 34,355,192

Total items: 3

Total cantidad: 3

Descripción de cargos y descuentos	Valor	Subtotal IVA 0%:	\$ 81,013,847
Documentos de referencia		Descuento:	\$ 0
		IVA 0%:	\$ 0
		Total factura:	\$ 81,013,847
		Cargos:	\$ 0
		Otros descuentos:	\$ 0



Total a Pagar: \$ 81,013,847

Valor en Letras
OCHENTA Y UNO MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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:
35019b1557ec787ca3b513b74b8181514c82536a7cae68461dbd0b91d941817d407a95fb03e3421e0bdd4acc51baf765



Fecha de Impresión: 21/03/2025 07:05 AM
Fecha validación DIAN: 21/03/2025 07:05 AM
Generado por: Colfactura - Gestión de Seguridad Electrónica S.A 900204372-8

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO			
250123	2025-03-26	900028190 - PROSEGAR S.A.S			
DETALLE ORDEN	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, DISPOSICIÓN FINAL, APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE LAS E.P.M.M.				
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR		
C	250073 - 250070	81.013.847,00	70.400.587,00		
NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO			
		81.013.847,00			
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			22.201.925,00		
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales			24.456.730,00		
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final			34.355.192,00		
TOTAL			81.013.847,00		
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600402- Barrido Y Limpieza Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 250123 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CO	22.201.925,00	0,00
2	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 250123 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CO	24.456.730,00	0,00
3	63600403- Disposicion Final De Aseo	900028190	FAC - Causacion: 250123 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CO	34.355.192,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)	900028190	FAC - Causacion: 250123 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CO	0,00	3.241.000,00
5	24362701- Rete ICA 6*100	900028190	FAC - Causacion: 250123 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CO	0,00	486.083,00
6	24905501- Servicios	900028190	FAC - Causacion: 250123 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CO	0,00	70.400.587,00
7	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900028190	FAC - Causacion: 250123 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CO	0,00	2.025.346,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	900028190	FAC - Causacion: 250123 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CO	0,00	3.240.554,00
9	2407220105- Estampilla Procultura	900028190	FAC - Causacion: 250123 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CO	0,00	1.620.277,00
				81.013.847,00	81.013.847,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020901-3 - Servicios De Barrido De Calles			22.201.925,00	22.201.925,00	0,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales			24.456.730,00	24.456.730,00	0,00
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final			34.355.192,00	34.355.192,00	0,00
TOTAL			81.013.847,00	81.013.847,00	0,00

Reviso:

Asesor Contable Y Financiero

Elabora:

Presupuesto Y Contabilidad

2025 03 26 70.400.587,00

PROSEGAR S.A.S

SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE



EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA

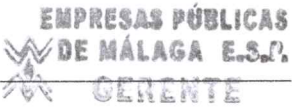
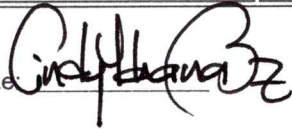
Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
250126	Transferencia	250123	900028190 - PROSEGAR S.A.S	2025-03-26/07:00:24	C	70.400.587,00	1110060304	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	250126
Fecha/Hora Registro	2025-03-26 / 07:01:16	Record	63390115 - 2025-03-26 / 07:01:16
Numero Factura	250123	Detalle	
Nit Tercero	900028190	Nombre	PROSEGAR S.A.S

No.	Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 250123 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CO	70.400.587,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 250126 : 250123	0,00	70.400.587,00
Sumas Iguales			70.400.587,00	70.400.587,00

Jefe Area Financiera:  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: PROSEGARMAR25

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 26-03-2025

Fecha de Generación: 26-03-2025

Fecha de envío del pago: 26-03-2025

Hora: 17:40:48

Fecha para Procesar el pago: 26-03-2025

Impreso por: GERENTE24EPMIM

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$70,400,587.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$70,400,587.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000220700133580	Ahorros	900028190	PROSEGAR EU	70,400,587.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-03-2025