Factura Electrónica de Venta

No.ML-79

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: 28/04/2025 12:07 PM
Fecha Vencimiento: 29/04/2025
Forma pago: Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
03 - DISPOSICIÓN FINAL: Pago 2 del contrato N° 023 - 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
02 - RECOLECCIÓN: Pago 2 del contrato N° 023 - 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
01 - BARRIDO :Pago 2 del contrato N° 023 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

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:
70d0c1d0a397ca15089d7091f47524a63b9862c4f973cdab3b5fafd9dddc6f3b96cc91d131600219c75f5f3b592d494f

250097

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
250186	2025-04-30	900028190 - PROSEGAR S.A.S
DETALLE ORDEN	**SERVICIO DE BARRIDO, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS SEGÚN CONTRATO NO 023/2025**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250086 - 250097	97.216.616,00	83.508.738,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		891.152.000,00	

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	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: 250186 Servicio De Barrido, Recolección	26.642.310,00	0,00
2	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 250186 Servicio De Barrido, Recolección	29.348.076,00	0,00
3	63600403- Disposicion Final De Aseo	900028190	FAC - Causacion: 250186 Servicio De Barrido, Recolección	41.226.230,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)	900028190	FAC - Causacion: 250186 Servicio De Barrido, Recolección	0,00	3.889.000,00
5	24362701- Rete ICA 6*100	900028190	FAC - Causacion: 250186 Servicio De Barrido, Recolección	0,00	583.300,00
6	24905501- Servicios	900028190	FAC - Causacion: 250186 Servicio De Barrido, Recolección	0,00	83.508.738,00
7	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900028190	FAC - Causacion: 250186 Servicio De Barrido, Recolección	0,00	2.430.415,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	900028190	FAC - Causacion: 250186 Servicio De Barrido, Recolección	0,00	3.888.665,00
9	2407220105- Estampilla Procultura	900028190	FAC - Causacion: 250186 Servicio De Barrido, Recolección	0,00	1.944.332,00
10	24360701- Impuesto De Tiempre	900028190	FAC - Causacion: 250186 Servicio De Barrido, Recolección	0,00	972.166,00
				97.216.616,00	**97.216.616,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020901-3 - Servicios De Barrido De Calles	239.780.744,00	26.642.310,00	213.138.434,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales	264.132.800,00	29.348.076,00	234.784.724,00
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final	371.036.000,00	41.226.230,00	329.809.770,00
TOTAL	874.949.544,00	97.216.616,00	777.732.928,00

Reviso: _____
Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____
MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2025 04 30 83.508.738,00

PROSEGAR S.A.S

OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 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
250186	Transferencia	250186	900028190 - PROSEGAR S.A.S	2025-04-30/05:00:51	C	83.508.738,00	1110060304	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	**Numero**	250186
Fecha/Hora Registro	2025-04-30 / 05:05:31	**Record**	63390115 - 2025-04-30 / 05:05:31
Numero Factura	250186	**Detalle**	
Nit Tercero	900028190	**Nombre**	PROSEGAR S.A.S

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 250186 Servicio de barrido, Recolecci□n	83.508.738,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 250186 : 250186	0,00	83.508.738,00
		Sumas Iguales	83.508.738,00	83.508.738,00

EMPRESAS PUBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESAS PBLICAS MUN
NIT: 890205049
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO1CONTRATO23
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 30-04-2025 **Hora:** 14:53:28
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $83,508,738.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $83,508,738.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000220700133580	Ahorros	900028190	PROSEGAR EU	83,508,738.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-04-2025