



Factura Electrónica de Venta.

No.ML-88

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: 27/11/2025 06:46 AM
Fecha Vencimiento: 28/11/2025
Forma pago: Crédito
Medio pago: Efectivo

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
01 - BARRIDO: Pago 9 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(es)	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 26,642,310
02 - RECOLECCION: Pago 9 del contrato N° 023 - 2025 prestar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos del municipio de Málaga.	\$ 29,348,076	1 unidad(es)	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 29,348,076
03 - DISPOSICIÓN FINAL: Pago 9 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(es)	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 41,226,230

Total items: 3

Total cantidad: 3

Descripción de cargos y descuentos
Documentos de referencia

Valor

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:
1ba1a68ffe04ab085644b1850523a746e277fad425129b795a007f01e2864b2d05e1de514fa3395016e78cd61aac2901



Fecha y Hora de Emisión: 27/11/2025 06:46 AM
Fecha y Hora de Validación: 27/11/2025 06:46 AM
Generado por: Colfactura - Sección de Seguridad Informática

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO		FECHA		TERCERO	
250562		2025-11-27		900028190 - PROSEGAR S.A.S	
DETALLE ORDEN		PAGO NO 9 SERVICIO DE BARRIDO, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS			
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	
C		250086 - 250097		97.216.616,00	
NO. CONTRATO		TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO	
				891.152.000,00	
DURACION		() Dias		IVA	
				0,00	
RETENCION		Servicios Generales (Declarantes) - 4.00		RETEICA	
				Reteica Compras En Gral - 5.00	
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: 250562 Pago No 9 Servicio De Barrido, R	26.642.310,00	0,00
2	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 250562 Pago No 9 Servicio De Barrido, R	29.348.076,00	0,00
3	63600403- Disposicion Final De Aseo	900028190	FAC - Causacion: 250562 Pago No 9 Servicio De Barrido, R	41.226.230,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)	900028190	FAC - Causacion: 250562 Pago No 9 Servicio De Barrido, R	0,00	3.889.000,00
5	24362703- Rete ICA 5*100	900028190	FAC - Causacion: 250562 Pago No 9 Servicio De Barrido, R	0,00	486.083,00
6	24905501- Servicios	900028190	FAC - Causacion: 250562 Pago No 9 Servicio De Barrido, R	0,00	83.606.121,00
7	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900028190	FAC - Causacion: 250562 Pago No 9 Servicio De Barrido, R	0,00	2.430.415,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	900028190	FAC - Causacion: 250562 Pago No 9 Servicio De Barrido, R	0,00	3.888.665,00
9	2407220105- Estampilla Procultura	900028190	FAC - Causacion: 250562 Pago No 9 Servicio De Barrido, R	0,00	1.944.332,00
10	24360701- Impuesto De Tiempore	900028190	FAC - Causacion: 250562 Pago No 9 Servicio De Barrido, R	0,00	972.000,00
				97.216.616,00	97.216.616,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO				VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN
0245020901-3 - Servicios De Barrido De Calles				53.284.574,00	26.642.310,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales				58.696.268,00	29.348.076,00
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final				82.452.390,00	41.226.160,00
TOTAL				194.433.232,00	97.216.616,00

Reviso:

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro:

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2025 11 27 83.606.121,00

PROSEGAR S.A.S

OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTIUNO 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
250561	Transferencia	250562	900028190 - PROSEGAR S.A.S	2025-11-27/12:00:28	C	83.606.121,00	1110060304	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso**Numero** 250561**Fecha/Hora****Registro**

2025-11-27 / 12:00:54

Record

63393974 - 2025-11-27 / 12:00:54

Numero Factura

250562

Detalle**Nit Tercero**

900028190

Nombre

PROSEGAR S.A.S

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 250562 Pago No 9 Servicio de Barrido, r	83.606.121,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 250561 : 250562	0,00	83.606.121,00
		Sumas Iguales	83.606.121,00	83.606.121,00

Jefe Area Financiera: _____

Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: _____

Transferencia



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

Nombre del pago: PROSEGARNOV
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 27-11-2025 **Hora:** 10:59:22
Fecha de Generación: 27-11-2025

Fecha de envío del pago: 27-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-11-2025

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$83,606,121.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$83,606,121.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000220700133580	Ahorros	900028190	PROSEGAR EU	83,606,121.00	BANCO POPULAR	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR27-11-2025 OTRO BANCO	