



Factura Electrónica de Venta
No.ML-89

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: 26/12/2025 06:01 PM
Fecha Vencimiento: 27/12/2025
Forma pago: Crédito
Medio pago: Efectivo

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
01 - BARRIDO: Pago 10 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 10 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 - DISPOSICION FINAL: Pago 10 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
04 - OTRO SI N° 001 Al Contrato 023-2025 Desarrollo de las actividades complementarias para el barrido, limpieza de vías y áreas públicas, recolección, transporte, disposición final y aprovechamiento de residuos sólidos. EPMM.	\$ 85,085,400	1 unidad(es)	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 85,085,400

Total items: 4

Total cantidad: 4

Descripción de cargos y descuentos
Documentos de referencia

Valor

Subtotal IVA 0%: \$ 182,302,016
Descuento: \$ 0
IVA 0%: \$ 0
Total factura: \$ 182,302,016
Cargos: \$ 0
Otros descuentos: \$ 0



Total a Pagar: \$ 182,302,016

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DIECISEIS PESOS.



INFORMACIÓN: Este documento es una factura electrónica emitida por el sistema de facturación electrónica de Colombia (SIV) y es válida para efectos de pago y contable. No requiere de firma física ni sello. Para más información, consulte el sitio web de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) o el sitio web de la Cámara de Comercio de Medellín (CCM).

Observaciones: Muchas gracias por su compra!

Cure: aa51d66f25608cfc67dc7ec68f6ba7ea72bc33f52ebab82493a14499fa0c6e93b110625ffc7971f7f5e50c2af95428c2

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO		FECHA		TERCERO	
250637		2025-12-29		900028190 - PROSEGAR S.A.S	
DETALLE ORDEN		PAGO SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DISPOSICIÓN FINAL SEGÚN CONTRATO NO 023/2025			
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	
C		250086 - 250097		97.216.616,00	
VALOR A PAGAR		83.606.121,00			
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					26.642.264,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales					29.348.192,00
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final					41.226.160,00
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: 250637 Pago Servicio De Barrido De Call	26.642.264,00	0,00
2	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 250637 Pago Servicio De Barrido De Call	29.348.192,00	0,00
3	63600403- Disposicion Final De Aseo	900028190	FAC - Causacion: 250637 Pago Servicio De Barrido De Call	41.226.160,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)	900028190	FAC - Causacion: 250637 Pago Servicio De Barrido De Call	0,00	3.889.000,00
5	24362703- Rete ICA 5*100	900028190	FAC - Causacion: 250637 Pago Servicio De Barrido De Call	0,00	486.083,00
6	24905501- Servicios	900028190	FAC - Causacion: 250637 Pago Servicio De Barrido De Call	0,00	83.606.121,00
7	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900028190	FAC - Causacion: 250637 Pago Servicio De Barrido De Call	0,00	2.430.415,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	900028190	FAC - Causacion: 250637 Pago Servicio De Barrido De Call	0,00	3.888.665,00
9	2407220105- Estampilla Procultura	900028190	FAC - Causacion: 250637 Pago Servicio De Barrido De Call	0,00	1.944.332,00
10	24360701- Impuesto De Tiembre	900028190	FAC - Causacion: 250637 Pago Servicio De Barrido De Call	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				26.642.264,00	26.642.264,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales				29.348.192,00	29.348.192,00
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final				41.226.160,00	41.226.160,00
TOTAL				97.216.616,00	97.216.616,00

Reviso:

Asesor Contable Y Financiero

Elabora:

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2025 12 29 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
250636	Transferencia	250637	900028190 - PROSEGAR S.A.S	2025-12-29/01:51:31	C	83.606.121,00	1110060304	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero 250636
Fecha/Hora Registro	2025-12-29 / 01:52:47	Record 63390115 - 2025-12-30 / 01:52:47
Numero Factura	250637	Detalle
Nit Tercero	900028190	Nombre PROSEGAR S.A.S

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 250637 Pago Servicio de Barrido de Call	83.606.121,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 250636 : 250637	0,00	83.606.121,00
Sumas Iguales			83.606.121,00	83.606.121,00

Jefe Area Financiera:

EMPRESAS PUBLICAS
DE MÁLAGA E.S.P.
GERENTE

Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario:



EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO		FECHA		TERCERO	
250638		2025-12-29		900028190 - PROSEGAR S.A.S	
DETALLE ORDEN		OTROSI CONTRATO 023-2025 BARRIDO, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL PLAZA DE MERCADO			
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO		VALOR A PAGAR	
C	250132 - 250127	85.085.400,00		73.173.714,00	
NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO			
		85.085.400,00			
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					38.900.400,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales					46.185.000,00
TOTAL					85.085.400,00
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600402- Barrido Y Limpieza Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 250638 Otrosi Contrato 023-2025 Barrido	38.900.400,00	0,00
2	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 250638 Otrosi Contrato 023-2025 Barrido	46.185.000,00	0,00
3	24360502- Servicios En General (4%)	900028190	FAC - Causacion: 250638 Otrosi Contrato 023-2025 Barrido	0,00	3.403.000,00
4	24362703- Rete ICA 5*100	900028190	FAC - Causacion: 250638 Otrosi Contrato 023-2025 Barrido	0,00	425.427,00
5	24905501- Servicios	900028190	FAC - Causacion: 250638 Otrosi Contrato 023-2025 Barrido	0,00	73.173.714,00
6	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900028190	FAC - Causacion: 250638 Otrosi Contrato 023-2025 Barrido	0,00	2.127.135,00
7	2407220103- Estampilla Proanciano	900028190	FAC - Causacion: 250638 Otrosi Contrato 023-2025 Barrido	0,00	3.403.416,00
8	2407220105- Estampilla Procultura	900028190	FAC - Causacion: 250638 Otrosi Contrato 023-2025 Barrido	0,00	1.701.708,00
9	24360701- Impuesto De Tiembre	900028190	FAC - Causacion: 250638 Otrosi Contrato 023-2025 Barrido	0,00	851.000,00
				85.085.400,00	85.085.400,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO				VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN
0245020901-3 - Servicios De Barrido De Calles				38.900.400,00	38.900.400,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales				46.185.000,00	46.185.000,00
TOTAL				85.085.400,00	85.085.400,00

Reviso:

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro:

MARIA YOLLEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2025 12 29 73.173.714,00

PROSEGAR S.A.S

SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE 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
250635	Transferencia	250638	900028190 - PROSEGAR S.A.S	2025-12- 29/01:33:21	C	73.173.714,00	1110060304	

Tipo comprobante

113 - Comprobante de Egreso

Numero 250635

Fecha/Hora Registro

2025-12-29 / 01:43:16

Record 63390115 - 2025-12-30 / 01:43:16

Numero Factura

250638

Detalle

Nit Tercero

900028190

Nombre PROSEGAR S.A.S

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 250638 Otrosi Contrato 023-2025 Barrido	73.173.714,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 250635 : 250638	0,00	73.173.714,00
		Sumas Iguales	73.173.714,00	73.173.714,00

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: PROSEGARDIC25

Secuencia: ap

Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 30-12-2025 Hora: 12:23:42 Fecha de envío del pago: 29-12-2025

Fecha de Generación: 30-12-2025 Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: AUXILIAR24EPM

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$156,779,835.00	Valor Registros Procesados: \$156,779,835.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000220700133580	Ahorros	900028190	PROSEGAR EU	156,779,835.00	BANCO POPULAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025