Factura Electrónica De Venta

NO.ML93

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
Responsabilidad Fiscal: No aplica - Otros
*
Responsabilidad tributaria: No aplica

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: 25/02/2026 15:25
Fecha Vencimiento: 26/02/2026
Forma pago: Crédito
Medio pago: Efectivo

Código	Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
01	BARRIDO :Pago 1 del contrato N° 019 de 2026 prestar el servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del municipio de Málaga.	$ 32.770.000	1 unidad(s)	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 32.770.000
02	RECOLECCIÓN: Pago 1 del contrato N° 019 - 2026 prestar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos del municipio de Málaga.	$ 36.095.000	1 unidad(s)	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 36.095.000
03	DISPOSICIÓN FINAL: Pago 1 del contrato N° 019 - 2026 prestar el servicio de disposición final, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos del municipio de Málaga.	$ 50.710.000	1 unidad(s)	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 50.710.000

Total items: 3 **Total cantidad:** 3

Cargos y Descuentos	Valor

Subtotal IVA 0%:	$ 119.575.000
Descuento:	$ 0
Total factura:	**$ 119.575.000**
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0

Total a Pagar: **$ 119.575.000**

Valor en Letras

CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL COP M/CTE

CUFE: 435d31f1382518a36ca856d11efaf7b1bb0f4a0d7da1f0dce8fd40dd7963dec918973a27530203c2feb2758f42ee3c26

Numero de resolución: 18764103715361
Rango Autorizado: Desde ML-89 Hasta ML-100
Vigencia: 26/12/2025 Hasta 26/12/2026

Observaciones: Muchas gracias por su compra!

Vendedor:

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
260083	2026-03-02	900028190 - PROSEGAR S.A.S
DETALLE ORDEN	**PAGO NO 1 CONTRATO NO 019-2026 SERVICIO DE BARRIDO LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	260013 - 260031	119.575.000,00	104.030.250,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		1.315.325.000,00	

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	32.770.000,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales	36.095.000,00
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final	50.710.000,00
TOTAL	119.575.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600402- Barrido Y Limpieza Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 260083 Pago No 1 Contrato No 019-2026 S	32.770.000,00	0,00
2	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 260083 Pago No 1 Contrato No 019-2026 S	36.095.000,00	0,00
3	63600403- Disposicion Final De Aseo	900028190	FAC - Causacion: 260083 Pago No 1 Contrato No 019-2026 S	50.710.000,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)	900028190	FAC - Causacion: 260083 Pago No 1 Contrato No 019-2026 S	0,00	4.783.000,00
5	24362703- Rete ICA 5*100	900028190	FAC - Causacion: 260083 Pago No 1 Contrato No 019-2026 S	0,00	597.875,00
6	24905501- Servicios	900028190	FAC - Causacion: 260083 Pago No 1 Contrato No 019-2026 S	0,00	104.030.250,00
7	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900028190	FAC - Causacion: 260083 Pago No 1 Contrato No 019-2026 S	0,00	2.989.375,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	900028190	FAC - Causacion: 260083 Pago No 1 Contrato No 019-2026 S	0,00	4.783.000,00
9	2407220105- Estampilla Procultura	900028190	FAC - Causacion: 260083 Pago No 1 Contrato No 019-2026 S	0,00	2.391.500,00
				119.575.000,00	**119.575.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020901-3 - Servicios De Barrido De Calles	360.470.000,00	32.770.000,00	327.700.000,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales	397.045.000,00	36.095.000,00	360.950.000,00
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final	557.810.000,00	50.710.000,00	507.100.000,00
TOTAL	1.315.325.000,00	119.575.000,00	1.195.750.000,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2026 03 02 104.030.250,00

PROSEGAR S.A.S

CIENTO CUATRO MILLONES TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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
260083	Transferencia	260083	900028190 – PROSEGAR S.A.S	2026-03-02/04:05:38	C	104.030.250,00	1110060304	

Tipo comprobante	113 – Comprobante de Egreso	Numero	260083
Fecha/Hora Registro	2026-03-02 / 11:11:54	Record	63393974 – 2026-03-19 / 11:11:54
Numero Factura	260083	Detalle	
Nit Tercero	900028190	Nombre	PROSEGAR S.A.S

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV – Causacion: 260083 Pago No 1 Contrato No 019-2026 S	104.030.250,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT – Pago Egreso: 260083 : 260083	0,00	104.030.250,00
		Sumas Iguales	104.030.250,00	104.030.250,00

Jefe Area Financiera: EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE 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: PROSEGARFEB26
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 13-04-2026 **Hora:** 14:29:26
Fecha de Generación: 13-04-2026

Fecha de envío del pago: 02-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 02-03-2026

Impreso por: AUXILIAR24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $102,834,250.00	**Valor Registros Procesados:** $102,834,250.00	**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	102,834,250.00	BANCO POPULAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-03-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 08-04-2026 **Hora:** 08:31:00
Fecha de Generación: 08-04-2026

Fecha de envío del pago: 19-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 19-03-2026

Impreso por: AUXILIAR24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,196,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,196,000.00	**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	1,196,000.00	BANCO POPULAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-03-2026