Factura Electrónica De Venta

NO.ML94

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: 25/03/2026 19:52
Fecha Vencimiento: 26/03/2026
Forma pago: Crédito
Medio pago: Efectivo

Código	Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
01	BARRIDO :Pago 2 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 2 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 2 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: 81a1d3b88c4025b0da446d1ff352ed46b8d5ad693b792321b54cadad4b7623c10aebb1522deb5b7a5f09c082170ed30b

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

Vendedor:

Observaciones: Muchas gracias por su compra!

Colfactura

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
260123	2026-03-27	900028190 - PROSEGAR S.A.S
DETALLE ORDEN	**PAGO NO 2 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: 260123 Pago No 2 Contrato No 019-2026 S	32.770.000,00	0,00
2	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	900028190	FAC - Causacion: 260123 Pago No 2 Contrato No 019-2026 S	36.095.000,00	0,00
3	63600403- Disposicion Final De Aseo	900028190	FAC - Causacion: 260123 Pago No 2 Contrato No 019-2026 S	50.710.000,00	0,00
4	24360502- Servicios En General (4%)	900028190	FAC - Causacion: 260123 Pago No 2 Contrato No 019-2026 S	0,00	4.783.000,00
5	24362703- Rete ICA 5*100	900028190	FAC - Causacion: 260123 Pago No 2 Contrato No 019-2026 S	0,00	597.875,00
6	24905501- Servicios	900028190	FAC - Causacion: 260123 Pago No 2 Contrato No 019-2026 S	0,00	104.030.250,00
7	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900028190	FAC - Causacion: 260123 Pago No 2 Contrato No 019-2026 S	0,00	2.989.375,00
8	2407220103- Estampilla Proanciano	900028190	FAC - Causacion: 260123 Pago No 2 Contrato No 019-2026 S	0,00	4.783.000,00
9	2407220105- Estampilla Procultura	900028190	FAC - Causacion: 260123 Pago No 2 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	327.700.000,00	32.770.000,00	294.930.000,00
0245020902-3 - Servicios De Recoleccion De Materiales Reciclables No Peligrosos, Residenciales	360.950.000,00	36.095.000,00	324.855.000,00
0245020903-3 - Servicio De Disposicion Final	507.100.000,00	50.710.000,00	456.390.000,00
TOTAL	1.195.750.000,00	119.575.000,00	1.076.175.000,00

Reviso:

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro:

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2026 03 27 104.030.250,00

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
260123	Transferencia	260123	900028190 - PROSEGAR S.A.S	2026-03-27/05:52:02	C	104.030.250,00	1110060304	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	260123
Fecha/Hora Registro	2026-03-27 / 05:52:55	Record	63390115 - 2026-03-27 / 05:52:55
Numero Factura	260123	Detalle	
Nit Tercero	900028190	Nombre	PROSEGAR S.A.S

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 260123 Pago No 2 Contrato No 019-2026 S	104.030.250,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 260123 : 260123	0,00	104.030.250,00
		Sumas Iguales	104.030.250,00	104.030.250,00

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
Nombre del pago: PROSEGARMARZO26
Fecha: 06-04-2026 **Hora:** 09:51:11
Fecha de envío del pago: 27-03-2026
NIT: 890205049
Secuencia: aj
Fecha de Generación: 06-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Impreso por: AUXILIAR24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $104,030,250.00	**Valor Registros Procesados:** $104,030,250.00	**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	104,030,250.00	BANCO POPULAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-03-2026