



OMAR VILLAMARIN SUAREZ
NIT 13.928.394-8
Carrera 8 n°10-33
Tel: 3112787408 - 3223827265
Málaga - Colombia
omarpat04@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
NO. 0 5008

Fecha y Hora Factura
Generación: 19/03/2024,
12:40
Expedición: 20/03/2024,
07:24

RES.DIAN No. Número Autorización 18764067505671
aprobado en 20240317 prefijo 0 desde el número 5001 al
6000 Vigencia: 6 Meses

Nombre del Cliente
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DE MÁLAGA

Nit 6 C.C.
890.205.049-0

Fecha de Vencimiento

Razón Social
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DE MÁLAGA

Dirección
CALLE 13 6A 58 BARR CENTRO

Teléfono
(607) 3114405995 - Ext. 000

Correo
contactenos@espmalaga.gov.co

Vendedor
VILLAMARIN SUAREZ OMAR

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: Ver en el XML

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	61.00	CEMENTO HOLCIM 50 KG UG	33,025.21	19 %	2,397,300.00
2	1.00	AMARRA PLASTICA PAQUETE	8,403.36	19 %	10,000.00
3	80.00	AMARRA PLÁSTICA X UNIDAD	210.08	19 %	20,000.00
4	1.00	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 3	25,210.08	19 %	30,000.00
5	11.00	TEFLON INDUSTRIAL	3,529.41	19 %	46,200.00
6	1.00	CEPILLO ACERO	6,722.69	19 %	8,000.00
7	1.00	SOLDADURA PVC 1/8 GALÓN	38,067.23	19 %	45,300.00
8	1.00	TIJERA CORTA TUBO PVC	22,268.91	19 %	26,500.00
9	1.00	CODO PRESIÓN 3/4	1,260.50	19 %	1,500.00
10	12.00	UNIÓN PRESIÓN 3/4	924.37	19 %	13,200.00
11	2.00	BUJE PRESIÓN 3/4 - 1/2	1,260.50	19 %	3,000.00
12	1.00	VÁLVULA 3 EXTREMO LISO	605,042.02	19 %	720,000.00
13	8.00	UNIÓN REPARACIÓN 2	45,378.15	19 %	432,000.00
14	1.00	LLAVE PASO GRIVAL	26,890.76	19 %	32,000.00
15	6.00	MANGUERA 3/4* 90 MTRS C.60	101,680.67	19 %	726,000.00
16	6.00	UNIÓN MANGUERA 3/4	1,512.61	19 %	10,800.00
17	14.00	UNIÓN PRESIÓN 3	20,168.07	19 %	336,000.00
18	9.00	SOLDADURA PVC 1/16 G	25,210.08	19 %	270,000.00
19	1.00	FLEXÓMETRO LUKIN 5MTRS	15,126.05	19 %	18,000.00
20	15.00	GUANTE NITRILO REFORZADO	5,042.02	19 %	90,000.00
21	15.00	TAPA OIDOS PEQUEÑO	2,100.84	19 %	37,500.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
22	1.00	PICA AGROTECK CON CABO	55,238.10	5 %	58,000.00
23	3.00	SOLDADURA PVC 1/8 GALÓN VERDE	44,537.82	19 %	159,000.00
24	5.00	TUBO PRESIÓN 3/4 RD21 * 6 METROS	20,168.07	19 %	120,000.00
25	5.00	TUBO PRESIÓN RD9 * 6 METROS	16,386.55	19 %	97,500.00
26	2.00	TUBO PRESIÓN 2 RD21 *6MTRS	64,705.88	19 %	154,000.00
27	1.00	MANGUERA PF + UAD ROLLO * 90 MTR	210,084.03	19 %	250,000.00
28	1.00	LLAVE PASO PRESIÓN PVC 2	43,697.48	19 %	52,000.00
29	3.00	ADAPTADOR PRESIÓN MACHO 2	5,042.02	19 %	18,000.00
30	7.00	UNIÓN PRESIÓN 2	3,529.41	19 %	29,400.00
31	12.00	UNIÓN GIBault 2	140,336.13	19 %	2,004,000.00
32	12.00	UNIÓN GIBault 3	176,470.59	19 %	2,520,000.00
33	10.00	UNIÓN PRESIÓN 4	34,033.61	19 %	405,000.00
34	32.00	TUERCA 1/2	420.17	19 %	16,000.00
35	40.00	ARANDELA 1/2	336.13	19 %	16,000.00
36	1.00	TAPÓN PRUEBA 4 PVC	2,016.81	19 %	2,400.00
37	2.00	TACO 20 AMP	20,168.07	19 %	48,000.00
38	2.00	TOMA DOBLE ALUMINIO	10,084.03	19 %	24,000.00
39	2.00	TAPÓN PRESIÓN LISO 2	9,075.63	19 %	21,600.00
40	1.00	PANEL REDONDO LED 18 W INCRISTAR	15,966.39	19 %	19,000.00
41	4.00	TAPÓN PRESIÓN 2 ROSCA	9,075.63	19 %	43,200.00
42	2.00	RIEL CAJÓN 30 CM	14,285.71	19 %	34,000.00
43	1.00	CHAPA ESCRITORIO	4,201.68	19 %	5,000.00
44	8.00	REMACHE	336.13	19 %	3,200.00
45	4.00	VARILLA CORRUGADA N.3*6M (3/8)	17,647.06	19 %	84,000.00
46	3.00	ALAMBRE PRECOCIDO C.18	7,142.86	19 %	25,500.00
47	2.00	CODO PRESION 2	10,084.03	19 %	24,000.00
48	1.00	TEE PRESIÓN 3	58,823.53	19 %	70,000.00
49	1.00	CODO PRESIÓN 3	30,252.10	19 %	36,000.00
50	1.00	HIDRANTE TORRE 3	2,521,008.40	19 %	3,000,000.00
51	1.00	UNIÓN REPARACIÓN 3	58,823.53	19 %	70,000.00
52	12.00	LUBRICANTE PARA PVC *LB	40,336.13	19 %	576,000.00
53	1.00	BOTA BELLOTA	45,378.15	19 %	54,000.00
54	2.00	TEE PRESIÓN 2	13,025.21	19 %	31,000.00
55	1.00	BUJE PRESIÓN 3-2	24,369.75	19 %	29,000.00
56	2.00	SIKA ACELERANTE * GALÓN	126,050.42	19 %	300,000.00
57	32.00	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 1/2	504.20	19 %	19,200.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
58	2.00	SEMICODO PRESIÓN 2	10,084.03	19 %	24,000.00
59	16.00	CODO PRESIÓN 1/2	672.27	19 %	12,800.00
60	16.00	SEMICODO PRESIÓN 1/2	672.27	19 %	12,800.00
61	3.00	ESMALTE COLOR * 1/4 GL	25,210.08	19 %	90,000.00
62	8.00	PERRO 1/2 REF	15,126.05	19 %	144,000.00
63	3.00	CABA ICOPOR 20 LT	26,050.42	19 %	93,000.00
64	1.00	CABA ICOPOR 26 LT	30,252.10	19 %	36,000.00
65	2.00	TAPA VÁLVULA METÁLICA	201,680.67	19 %	480,000.00
66	2.00	PAQUETE BOLSA BASURA 120*90 VE	10,084.03	19 %	24,000.00
67	2.00	PAQUETE BOLSA BASURA 120*90 R	10,084.03	19 %	24,000.00
68	1.00	PAQUETE BOLSA BASURA BLANCA *6UN	3,781.51	19 %	4,500.00
69	2.00	CABA ICOPOR 15 LT	22,268.91	19 %	53,000.00
70	1.00	IMPERMEABILIZANTE SIKA X GALÓN	100,840.34	19 %	120,000.00
71	50.00	PAQUETE BOLSA BASURA NEGRA *10UN	4,621.85	19 %	275,000.00
72	1.00	CINTA DE PELIGRO X ROLLO 500 MTR	30,252.10	19 %	36,000.00
73	1.00	VÁLBULA 4 EXTREMO LISO	823,529.41	19 %	980,000.00
74	50.00	CABLE GUADAÑA NARANJA X MT	1,008.40	19 %	60,000.00
75	1.00	PINCEL 1	2,016.81	19 %	2,400.00
76	1.00	TINER * GALÓN	28,571.43	19 %	34,000.00
77	4.00	UNIÓN PRESIÓN 1/2	504.20	19 %	2,400.00
78	1.00	CANDADO PHILIPS 38MM	10,924.37	19 %	13,000.00
79	1.00	CINTA ENMASCARAR 3/4	4,201.68	19 %	5,000.00
80	1.00	CANDADO PHILIPS 63 MM	25,210.08	19 %	30,000.00
81	1.00	UNIÓN ACOMETIDA 1/2	4,033.61	19 %	4,800.00
82	43.00	PUNTERA MACHO 1/2	5,042.02	19 %	258,000.00
83	2.00	CINTA ENMASCARAR 1	6,302.52	19 %	15,000.00
84	1.00	PUNTILLA CABALLO 21/2*400 gr	4,201.68	19 %	5,000.00
85	2.00	CASCO AMARILLO CONSTRUCCIÓN	15,126.05	19 %	36,000.00
86	16.00	VARILLA CORRUGADA N.4*6M (1/2)	29,075.63	19 %	553,600.00
87	1.00	COLLARIN DE 2-1/2	13,025.21	19 %	15,500.00
88	1.00	TEFLON PEQUEÑO	1,008.40	19 %	1,200.00
89	1.00	PALUSTRE N8 UYUSTOOLS	15,126.05	19 %	18,000.00
90	1.00	BROCHA 4 PELO BLANCO	12,016.81	19 %	14,300.00
91	1.00	CANDADO PHILIPS 50 MM	22,016.81	19 %	26,200.00
92	4.00	LLAVE PASO PVC 1/2 INSERTO METÁLICO	15,126.05	19 %	72,000.00
93	6.00	TORNILLO 1/4*2	420.17	19 %	3,000.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
94	14.00	ARANDELA 1/4	168.07	19 %	2,800.00
95	6.00	TUERCA 1/4	210.08	19 %	1,500.00
96	1.00	TUBO PRESIÓN 1 RD13.5	35,294.12	19 %	42,000.00
97	1.00	BUJE PRESION 1 1/2-1	4,621.85	19 %	5,500.00
98	11.00	CODO PRESIÓN 1	1,260.50	19 %	16,500.00
99	14.00	BUJE PRESIÓN 1-1/2	1,512.61	19 %	25,200.00
100	1.00	MARCO CEGUETA OVALADO UYUSTOOLS	30,252.10	19 %	36,000.00
101	12.00	UNIÓN MANGUERA PF +UAD 1/2	4,537.82	19 %	64,800.00
102	2.00	TAPÓN PRESIÓN ROSCA 1	2,521.01	19 %	6,000.00
103	12.00	CODO GALVANIZADO 1/2	3,025.21	19 %	43,200.00
104	12.00	CODO GALVANIZADO HEMBRA MACHO 1/2	5,042.02	19 %	72,000.00
105	5.00	DISCO DEWALT CORTE 4 1/2	5,042.02	19 %	30,000.00
106	5.00	ADAPTADOR PRESIÓN MACHO 1	2,016.81	19 %	12,000.00
107	3.00	TAPON PRESIÓN 4	35,294.12	19 %	126,000.00
108	4.00	SEMICODO PRESIÓN 1	1,512.61	19 %	7,200.00
109	2.00	UNIÓN PRESIÓN 1	1,008.40	19 %	2,400.00
110	4.00	TEE PRESION 1	2,521.01	19 %	12,000.00
111	6.00	PUNTERA HEMBRA 1/2	5,042.02	19 %	36,000.00
112	4.00	UNIÓN PRESIÓN 1 1/2	2,941.18	19 %	14,000.00
113	2.00	TUBO PRESIÓN 1 1/2 RD21 * 6 mtrs	57,983.19	19 %	138,000.00
114	5.00	CAJA PLÁSTICA ANDEN CON TAPA	90,756.30	19 %	540,000.00
115	1.00	CANDADO MERCURY	18,067.23	19 %	21,500.00
116	1.00	VARILLA ROSCADA 1/2	12,016.81	19 %	14,300.00
117	12.00	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	504.20	19 %	7,200.00
118	1.00	TEE PRESIÓN 3/4	1,512.61	19 %	1,800.00
119	1.00	UNIÓN UNIVERSAL 1	10,084.03	19 %	12,000.00
120	1.00	TAPÓN PRESIÓN MACHO 1/2	1,260.50	19 %	1,500.00
121	1.00	LLAVE COBRE 1	38,067.23	19 %	45,300.00
122	1.00	LLAVE PASO PVC	6,722.69	19 %	8,000.00
123	1.00	BUJE PRESION 2-1	5,042.02	19 %	6,000.00
124	2.00	SEMICODO PRESIÓN 3/4	1,512.61	19 %	3,600.00
125	2.00	ADAPTADOR MACHO 3/4	1,260.50	19 %	3,000.00
126	6.00	UNIÓN GIBALT 4	201,680.67	19 %	1,440,000.00
127	1.00	TEE PRESIÓN 3/4	1,512.61	19 %	1,800.00

Total ítems: 127

Total Bruto

18,551,792.73

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Veintidos millones sesenta y ocho mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Consignación Bancaria

\$ 22,068,900.00

IVA 19%	3,514,345.37
IVA 5%	2,761.90
Total a Pagar	22,068,900.00

VENDEDOR**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

269625edee2d267e9476a0346780d116bef79bbcbddddd2cea15c90907e04545ad4f76af9b6619aeede2ab0d30b744226

$$\text{IVA} = 3517107 = 127$$

OMAR VILLAMARIN SUAREZ

NIT 13.928.394-8

Carrera 8 n°10-33

Tel: 3112787408 - 3223827265

Málaga - Colombia

omarpat04@hotmail.com



RES.DIAN No. Número Autorización
18764067505671 aprobado en 20240317
prefijo O desde el número 5001 al 6000
Vigencia: 6 meses

**FACTURA ELECTRÓNICA NO. O
5001****Fecha y Hora Factura**Generación: 19/03/2024,
08:16

Expedición: 19/03/2024, 08:16

Nombre del Cliente
EMPRESAS PÚBLICAS
MUNICIPALES DE MÁLAGA**Nitó CC**
890.205.049-0**Fecha de Vencimiento**
-**Razón Social**
EMPRESAS PÚBLICAS
MUNICIPALES DE MÁLAGA**dirección**
CALLE 13 6A 58 BARR CENTRO**Teléfono**
(607) 3114405995 - Ext. 000**correo**
contactenos@espmalaga.gov.co**Vendedor**
VILLAMARIN SUÁREZ OMAR**Centro de Costo**
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Artículo	cantidad	Descripción	Vr. unitario	Impto. Carga	Vr. Total
1	72.00	TUBO PRESIÓN 3 RD21 UNIÓN MECÁNICA	154.621,85	19 %	13.248.000,00
2	25.00	TUBO PRESIÓN RD21 4 UNIÓN MECÁNICA	231.932,77	19 %	6.900.000,00

Artículos totales: 2**OBSERVACIONES:****Valor en Letras:**

Veinte millones ciento cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de pago:

Efectivo \$ 20.148.000,00

Total Bruto	16.931.092,44
IVA 19%	3.216.907,56
Total a pagar	20.148.000,00

VENDEDOR

CC Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

CC Ó NIT.:

CUFE:

e69cb8229a92064395ff015a3e6b583d74fc5e398869a32b575b9201fa790fc88d56095e2861c61ad1139684c3ec118e



OMAR VILLAMARIN SUAREZ
NIT 13.928.394-8
Carrera 8 n°10-33
Tel: 3112787408 - 3223827265
Málaga - Colombia
omarpato04@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA NO. 0
5005

Fecha y Hora Factura
Generación: 19/03/2024,
09:13
Expedición: 19/03/2024, 09:13

RES.DIAN No. Número Autorización 18764067505671 aprobado en 20240317 prefijo O
desde el número 5001 al 6000 Vigencia: 6 meses

Nombre del Cliente
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA

Nitó CC
890.205.049-0

Fecha de Vencimiento

Razón Social
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA

Dirección
CALLE 13 6A 58 BARR CENTRO

Teléfono
(607) 3114405995 - Ext. 000

correo
contactenos@espmalaga.gov.co

Vendedor
VILLAMARIN SUÁREZ OMAR

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y en conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se anula en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Artículo	cantidad	Descripción	Vr. unitario	Imppto. Carga	Vr. Total
1	8.00	GUANTE CAUCHO INDUSTRIAL C35	6.722,69	19 %	64.000,00
2	1.00	PALA HERRAGRO N4	22.689,08	19 %	27.000,00
3	1.00	CABO PALA	7.142,86	19 %	8.500,00
4	8.00	VARILLA CORRUGADA N.4*6M (1/2)	29.075,63	19 %	276.800,00
5	11.00	VARILLA CORRUGADA N.3*6M (3/8)	17.647,06	19 %	231.000,00
6	2.00	ALAMBRE PRECOCIDO C.18	7.142,86	19 %	17.000,00
7	5.00	DISCO DEWALT CORTE 41/2	5.042,02	19 %	30.000,00
8	1.00	GUANTE NITRILO REFORZADO	5.042,02	19 %	6.000,00
9	1.00	PORRA 18 LB	176.470,59	19 %	210.000,00
10	1.00	PICA HERRAGRO	36.134,45	19 %	43.000,00
11	3.00	CABO PARA PICA	7.142,86	19 %	25.500,00
12	3.00	VARILLA ROSCADA 1/2	12.016,81	19 %	42.900,00
13	1.00	PALA AGROTECK N 2 CON CABO	27.619,05	5 %	29.000,00
14	2.00	TAPA METÁLICA	96.218,49	19 %	229.000,00
15	21.00	CEMENTO HOLCIM 50 KG UG	33.025,21	19 %	825.300,00
dieciséis	2.00	SIKA ACELERANTE * GALÓN	126.050,42	19 %	300.000,00
17	1.00	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 18*2,35 MTRS	350.420,17	19 %	417.000,00
18	7.00	RECEBO X M3	100.840,34	19 %	840.000,00
19	7.00	TRITURADO X M3	120.168,07	19 %	1.001.000,00

Artículos totales: 19

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Cuatro millones seiscientos veintitres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Consignación Bancaria

\$ 4.623.000,00

Total Bruto	3.888.123,24
IVA 19%	733.495,81
IVA 5%	1.380,95
Total a pagar	4.623.000,00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

CC Ó NIT:

CC Ó NIT:

CUFE: 76141035a87b2755c0d9f2b3f61b961438b21065f8677c626947a94f5e1a3c75087b707b3895c0fc7997d922724335b7

iva = 734877 =



OMAR VILLAMARIN SUAREZ
NIT 13.928.394-8
Carrera 8 n°10-33
Tel: 3112787408 - 3223827265
Málaga - Colombia
omarpato04@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA NO. O
5002

Fecha y Hora Factura
Generación: 19/03/2024,
08:17
Expedición: 19/03/2024, 08:17

RES.DIAN No. Número Autorización 18764067505671 aprobado en
20240317 prefijo O desde el número 5001 al 6000 Vigencia: 6 meses

Nombre del Cliente
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE
MÁLAGA

Nitó CC
890.205.049-0

Fecha de Vencimiento

Razón Social
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE
MÁLAGA

Dirección
CALLE 13 6A 58 BARR CENTRO

Teléfono
(607) 3114405995 - Ext. 000

correo
contactenos@espmalaga.gov.co

Vendedor
VILLAMARIN SUÁREZ OMAR

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asistirá en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Artículo	cantidad	Descripción	Vr. unitario	Impto. Carga	Vr. Total
1	50.00	TAPABOCAS N95	4.621,85	19 %	275.000,00
2	1.00	GUANTE NITRILO KIMBERLY X CAJA	120.168,07	19 %	143.000,00
3	1.00	TEE PRESIÓN 2	13.025,21	19 %	15.500,00
4	1.00	LLAVE PASO PRESIÓN PVC 2	43.697,48	19 %	52.000,00
5	7.00	ABRAZADERA METÁLICA 2	4.201,68	19 %	35.000,00
6	1.00	TUBO PRESIÓN 1 RD13.5	35.294,12	19 %	42.000,00
7	5.00	ADAPTADOR PRESIÓN MACHO 1	2.016,81	19 %	12.000,00
8	5.00	ADAPTADOR PRESION HEMBRA 1	2.016,81	19 %	12.000,00
9	5.00	TAPÓN PRESIÓN ROSCA 1	2.521,01	19 %	15.000,00
10	3.00	COLLARÍN DE 2-1/2	13.025,21	19 %	46.500,00
11	3.00	UREA X KG	6.050,42	19 %	21.600,00
12	1.00	REDONDO X GALON	126.050,42	19 %	150.000,00

Artículos totales: 12

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Ochocientos diecinueve mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de pago:

Consignación Bancaria

\$ 819.600,00

Total Bruto	688.739,49
IVA 19%	130.860,51
Total a pagar	819.600,00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

CC Ó NIT.:

CC Ó NIT.:

CUFE: b0aba3e903dfb80310985c8cf66898f6db422480553264899b681eb457be8c3b003280c74c36ede15281d252103f99a3

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 01 DE FEBRERO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sírvase suministrar los siguientes artículos de ferretería para la epmm.

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	tapón presión 2 rosca	\$ 10.800	\$ 10.800
1	tapón presión 2 rosca	\$ 10.800	\$ 10.800
1	tapón presión 2 rosca	\$ 10.800	\$ 10.800
1	tapón presión 2 liso	\$ 10.800	\$ 10.800
2	riel cajón 30 cm	\$ 17.000	\$ 34.000
1	chapa escritorio	\$ 5.000	\$ 5.000
8	remaches	\$ 400	\$ 3.200
1	Macho presión 3	\$ 30.000	\$ 30.000
1	teflón industrial	\$ 4.200	\$ 4.200

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 02 DE FEBRERO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sírvase suministrar los siguientes artículos de ferretería para la epmm.

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	unión presión 4"	\$ 40.500	\$ 81.000
1	buje presión 4-3	\$ 43.000	\$ 43.000
6	1/16 soldadura pvc	\$ 30.000	\$ 180.000
4	varillas 3/8	\$ 21.000	\$ 84.000
2	kg alambre negro	\$ 8.500	\$ 17.000
1	pala n2 con cabo	\$ 29.000	\$ 29.000
1	adaptador macho 2 pvc	\$ 6.000	\$ 6.000
1	tapón presión 2 rosca	\$ 10.800	\$ 10.800
1	unión presión 2	\$ 4.200	\$ 4.200
1	codo presión 2	\$ 12.000	\$ 12.000
20	Bultos de cemento	\$ 39.300	\$ 786.000
1	Paquete amarras plásticas	\$ 10.000	\$ 10.000
80	Amarras plásticas	\$ 250	\$ 20.000

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 05 DE FEBRERO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sírvase suministrar los siguientes artículos de ferretería para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	tee presión 3"	\$ 70.000	\$ 70.000
1	unión presión 3"	\$ 24.000	\$ 24.000
1	codo presión 3"	\$ 36.000	\$ 36.000
1	Hidrante torre 3"	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
1	unión reparación 3"	\$ 70.000	\$ 70.000
12	lb lubricante	\$ 48.000	\$ 576.000
1	botas caucho t.41	\$ 54.000	\$ 54.000
4	unión gibault 3"	\$ 210.000	\$ 840.000
4	unión gibault 2"	\$ 167.000	\$ 668.000
2	tapas metálicas	\$ 114.500	\$ 229.000
1	cepillo alambre	\$ 8.000	\$ 8.000
1	1/8 soldadura pvc	\$ 45.300	\$ 45.300
2	teflón industrial	\$ 4.200	\$ 8.400
1	tijera cortatubo pvc	\$ 26.500	\$ 26.500

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBO: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 06 DE FEBRERO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sirvase suministrar los siguientes artículos de ferreteria para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	tee presión 2	\$ 15.500	\$ 15.500
1	Buje presión 3-2	\$ 29.000	\$ 29.000
1	galón acelerante sika	\$ 150.000	\$ 150.000
16	arandela 1/2	\$ 400	\$ 6.400
8	tuercas 1/2	\$ 500	\$ 4.000
2	unión presión 2	\$ 4.200	\$ 8.400
1	codo presión 2	\$ 12.000	\$ 12.000
2	adaptador macho presión 1/2	\$ 600	\$ 1.200
1	unión 3/4 presión	\$ 1.000	\$ 1.000
1	buje presión 3/4-1/2	\$ 1.200	\$ 1.200
1	teflon industrial	\$ 4.200	\$ 4.200
2	semicodo presión 2"	\$ 12.000	\$ 24.000
4	codo presión 1/2	\$ 800	\$ 3.200
3	Adaptador presión 1/2	\$ 600	\$ 1.800
4	semicodo presión 1/2	\$ 800	\$ 3.200
4	unión presión 1/2	\$ 600	\$ 2.400
1	unión reparación 2"	\$ 54.000	\$ 54.000
1	codo presión 3/4	\$ 1.500	\$ 1.500
1	unión 3/4	\$ 1.200	\$ 1.200
1	buje 3/4-1/2	\$ 1.800	\$ 1.800

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 09 DE FEBRERO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sírvase suministrar los siguientes artículos de ferretería para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
50	tapabocas N95	\$ 5.500	\$ 275.000
1	Caja guante latex Kimberly	\$ 143.000	\$ 143.000
8	guante caucho n9	\$ 8.000	\$ 64.000
1	pala n4	\$ 27.000	\$ 27.000
1	Cabo pala	\$ 8.500	\$ 8.500
5	Varilla 1/2	\$ 34.600	\$ 173.000
5	Varillas 3/8	\$ 21.000	\$ 105.000
2	kg alambre	\$ 8.500	\$ 17.000
5	discos dw 4 1/2	\$ 6.000	\$ 30.000
1	par guante nitrilo	\$ 6.000	\$ 6.000
3	varillas 1/2	\$ 34.600	\$ 103.800
3	varillas 3/8	\$ 21.000	\$ 63.000
1	Porra 18lb	\$ 210.000	\$ 210.000
1	pica agroteck	\$ 43.000	\$ 43.000
1	cabo pica	\$ 8.500	\$ 8.500

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBO: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 10 DE FEBRERO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sirvase suministrar los siguientes artículos de ferreteria para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	1/4 esmalte dorado	\$ 30.000	\$ 60.000
1	1/4 esmalte aluminio	\$ 30.000	\$ 30.000
1	galón tiner	\$ 34.000	\$ 34.000
1	candado philips 38mm	\$ 13.000	\$ 13.000
1	cinta enmascarar 3/4	\$ 5.000	\$ 5.000
1	Válbula 3 extremo liso	\$ 720.000	\$ 720.000
3	unión reparación 2	\$ 54.000	\$ 162.000
1	llave paso grival	\$ 32.000	\$ 32.000
6	rollo manguera 3/4 c,60	\$ 121.000	\$ 726.000
6	unión manguera 3/4	\$ 1.800	\$ 10.800
2	unión presión 3	\$ 24.000	\$ 48.000
1	1/16 soldadura pvc	\$ 30.000	\$ 30.000
1	flexómetro forte 5 mtrs	\$ 18.000	\$ 18.000
1	tapón presión 2 liso	\$ 10.800	\$ 10.800
15	pares guantes nitrilo	\$ 6.000	\$ 90.000
15	par tapaoidos	\$ 2.500	\$ 37.500
1	Pica macho con cabo	\$ 58.000	\$ 58.000

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sírvase suministrar los siguientes artículos de ferretería para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	candado philips 63 mm	\$ 30.000	\$ 30.000
1	unión acometida 1/2	\$ 4.800	\$ 4.800
1	puntera 1/2 macho	\$ 6.000	\$ 6.000
1	rollo maguera pf+uad 1/2	\$ 250.000	\$ 250.000
2	unión presión 3	\$ 24.000	\$ 48.000
2	1/8 soldadura pvc verde	\$ 53.000	\$ 106.000
5	tubos presión 3/4	\$ 24.000	\$ 120.000
5	tubos 1/2 rd9	\$ 19.500	\$ 97.500
1	tubo presión 2"	\$ 77.000	\$ 77.000
1	rollo manguera pfu+uad 1/2	\$ 250.000	\$ 250.000
1	llave paso 2 pvc	\$ 52.000	\$ 52.000
1	adaptador macho 2 pvc	\$ 6.000	\$ 6.000
1	teflon industrial	\$ 4.200	\$ 4.200
2	1/16 soldadura pvc	\$ 30.000	\$ 60.000

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 13 DE FEBRERO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sírvase suministrar los siguientes artículos de ferretería para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	bulto de cemento	\$ 39.300	\$ 39.300
2	cinta enmascarar 1	\$ 7.500	\$ 15.000
1	lb puntillas 21/2	\$ 5.000	\$ 5.000
2	unión presión 2	\$ 4.200	\$ 8.400
2	unión presión 3	\$ 24.000	\$ 48.000
2	unión gibault 2"	\$ 167.000	\$ 334.000
2	unión gibault 3"	\$ 210.000	\$ 420.000

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 14 DE FEBRERO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sirvase suministrar los siguientes artículos de ferreteria para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
15	Bultos de cemento 50kg ug	\$ 39.300	\$ 589.500
2	galón sika acelerante	\$ 150.000	\$ 300.000
1	mallá electrosoldada 4mm	\$ 417.000	\$ 417.000
8	perros rojo 1/2 reforzado	\$ 18.000	\$ 144.000
3	varillas 3/8	\$ 21.000	\$ 63.000
3	varillas roscadas 1/2	\$ 14.300	\$ 42.900
1	cabo pica	\$ 8.500	\$ 8.500

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 16 DE FEBRERO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sirvase suministrar los siguientes artículos de ferreteria para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	bulto de cemento 50kg ug	\$ 39.300	\$ 39.300
3	caba icopor 20 lt	\$ 31.000	\$ 93.000
1	caba icopor 26 lt	\$ 36.000	\$ 36.000
2	unión gibault 4"	\$ 240.000	\$ 480.000
2	unión gibault 3"	\$ 210.000	\$ 420.000
2	tapa válvula metálica	\$ 240.000	\$ 480.000
1	tapón prueba 4"	\$ 2.400	\$ 2.400
2	tacos 20 am	\$ 24.000	\$ 48.000
2	toma doble aluminio	\$ 12.000	\$ 24.000
1	tapón 2 presión liso	\$ 10.800	\$ 10.800
16	tuercas 1/2	\$ 500	\$ 8.000
16	arandelas 1/2	\$ 400	\$ 6.400
2	unión presión 4"	\$ 40.500	\$ 81.000
1	panel 18 w incrustar	\$ 19.000	\$ 19.000

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 19 DE FEBRERO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sirvase suministrar los siguientes artículos de ferreteria para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	Bultos de cemento 50kg ug	\$ 39.300	\$ 157.200
1	collarin 2-1/2	\$ 15.500	\$ 15.500
1	1/8 soldadura pvc verde	\$ 53.000	\$ 53.000
1	teflón pequeño	\$ 1.200	\$ 1.200
1	bulto de cemento 50kg ug	\$ 39.300	\$ 39.300
25	Tubos presión 4 Unión mecánica	\$ 276.000	\$ 6.900.000
22	Tubos presión 3 Unión mecánica	\$ 184.000	\$ 4.048.000

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBO: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sírvase suministrar los siguientes artículos de ferretería para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5	Bultos de cemento 50kg ug	\$ 39.300	\$ 196.500
1	palustre n8	\$ 18.000	\$ 18.000
1	brocha 4	\$ 14.300	\$ 14.300
1	galón sika impermeabilizante	\$ 120.000	\$ 120.000
1	llave paso 1/2 Inserto met	\$ 18.000	\$ 18.000
2	varillas 1/2	\$ 34.600	\$ 69.200
2	paquete bolsa basura *10 un 120*90	\$ 12.000	\$ 24.000
2	paquete bolsa basura *10 un 120*90	\$ 12.000	\$ 24.000
1	paquete bolsa basura *6 und blanca	\$ 4.500	\$ 4.500
2	caba icopor 15 lt	\$ 26.500	\$ 53.000

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO



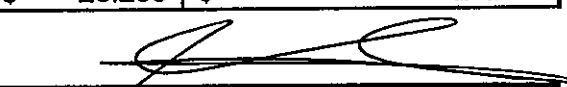
FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2024

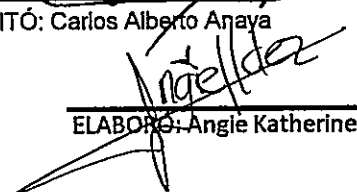
SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sírvase suministrar los siguientes artículos de ferretería para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	candado philips 50 mm	\$ 26.200	\$ 26.200


SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya


APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila


ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sírvase suministrar los siguientes artículos de ferretería para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	bulto de cemento 50kg ug	\$ 39.300	\$ 117.900
2	unión presión 3	\$ 24.000	\$ 48.000
1	Bultos de cemento 50kg ug	\$ 39.300	\$ 39.300

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

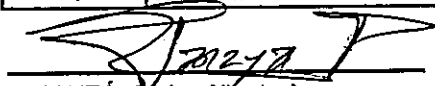


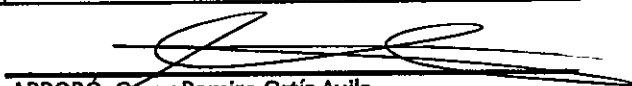
FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2024

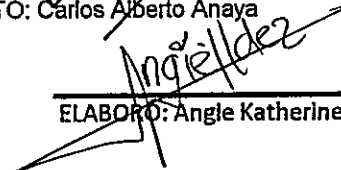
SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sirvase suministrar los siguientes artículosde ferreteria para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	roscas NPT 2"	\$ 34.500	\$ 138.000
1	teflon industrial	\$ 4.200	\$ 4.200


SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya


APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila


ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 24 DE FEBRERO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sírvase suministrar los siguientes artículos de ferretería para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	paquete bolsa basura *10 un 150 lt n	\$ 5.500	\$ 5.500

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 26 DE FEBRERO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sírvase suministrar los siguientes artículos de ferretería para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	unión presión 4"	\$ 40.500	\$ 81.000
2	unión presión 3"	\$ 24.000	\$ 48.000
2	unión presión 2"	\$ 4.200	\$ 8.400
1	rollo cinta peligro *500mtr	\$ 36.000	\$ 36.000

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO



FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2024

SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sírvase suministrar los siguientes artículos de ferretería para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	bulto de cemento 50kg ug	\$ 39.300	\$ 39.300
2	bulto de cemento 50kg ug	\$ 39.300	\$ 78.600

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 28 DE FEBREO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sírvase suministrar los siguientes artículos de ferreteria para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6	unión gibault 2"	\$ 167.000	\$ 1.002.000
4	unión gibault 4"	\$ 240.000	\$ 960.000
1	Válvula 4 extremo liso	\$ 980.000	\$ 980.000
4	tornillos 1/4*2	\$ 500	\$ 2.000
12	arandelas 1/4	\$ 200	\$ 2.400
4	tuercas 1/4	\$ 250	\$ 1.000
1	tubo presión 1" RD13.5	\$ 42.000	\$ 42.000
1	adaptador macho presión 1/2	\$ 600	\$ 600
1	buje presión 1 1/2-1	\$ 5.500	\$ 5.500
5	codos presión 1	\$ 1.500	\$ 7.500
7	buje presión 1-1/2	\$ 1.800	\$ 12.600
1	Marco de cegueta ingco	\$ 36.000	\$ 36.000
12	puntera 1/2 macho	\$ 6.000	\$ 72.000
12	unión manguera pf+uad 1/2	\$ 5.400	\$ 64.800
1	tapón rosca 1"	\$ 3.000	\$ 3.000
1	adaptador macho presión 1"	\$ 2.400	\$ 2.400
7	adaptador macho presión 1/2	\$ 600	\$ 4.200
1	píncel #1	\$ 2.400	\$ 2.400
1	unión presión 4"	\$ 40.500	\$ 40.500
12	codos galvanizado 1/2	\$ 3.600	\$ 43.200
12	codo galvanizado hembra macho	\$ 6.000	\$ 72.000

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBO: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angle Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 29 DE FEBRERO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sírvase suministrar los siguientes artículos de ferretería para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	unión presión 4"	\$ 40.500	\$ 40.500
1	tapón rosca 4"	\$ 42.000	\$ 42.000
1	tubo presión 2"	\$ 77.000	\$ 77.000
2	tornillos 1/4*1	\$ 500	\$ 1.000
2	arandela 1/4	\$ 200	\$ 400
2	tuerca 1/4	\$ 250	\$ 500
4	codos presión 1"	\$ 1.500	\$ 6.000
4	semicodos presión 1"	\$ 1.800	\$ 7.200
1	bulto de cemento 50kg ug	\$ 39.300	\$ 39.300
1	unión presión 1"	\$ 1.200	\$ 1.200
1	unión reparación 2"	\$ 54.000	\$ 54.000
2	adaptador macho presión 1"	\$ 2.400	\$ 4.800

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBO: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 01 DE MARZO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sírvase suministrar los siguientes artículos de ferretería para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
7	adaptador macho presión 1/2	\$ 600	\$ 4.200
4	tee presión 1"	\$ 3.000	\$ 12.000
2	codo presión 1"	\$ 1.500	\$ 3.000
7	buje presión 1-1/2	\$ 1.800	\$ 12.600
1	Tapón presión rosca 1"	\$ 3.000	\$ 3.000
1	unión presión 4"	\$ 40.500	\$ 40.500
1	tapón presión liso 4"	\$ 42.000	\$ 42.000
1	unión presión 1"	\$ 1.200	\$ 1.200
1	bulto de cemento 50kg ug	\$ 39.300	\$ 39.300

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 04 DE MARZO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sírvase suministrar los siguientes artículos de ferretería para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6	puntera 1/2 macho	\$ 6.000	\$ 36.000
6	puntera 1/2 hembra	\$ 6.000	\$ 36.000
1	llave paso 1/2 inserto met	\$ 18.000	\$ 18.000
2	unión presión 1 1/2	\$ 3.500	\$ 7.000
1	tubo presión 1 1/2	\$ 69.000	\$ 69.000

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angle Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 05 DE MARZO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sirvase suministrar los siguientes artículos de ferrteria para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	Llave paso 1/2 inserto met	\$ 18.000	\$ 36.000
50	metros cable guadaña naranja	\$ 1.200	\$ 60.000
2	unión presión 1 1/2	\$ 3.500	\$ 7.000
3	unión presión 3"	\$ 21.500	\$ 64.500
12	puntera macho pf+uad 1/2	\$ 6.000	\$ 72.000
1	tubo presión 1 1/2	\$ 69.000	\$ 69.000
4	unión gibault 3"	\$ 210.000	\$ 840.000
7	metros cubicos recebo	\$ 120.000	\$ 840.000
7	metros cúbicos triturado 1/2	\$ 143.000	\$ 1.001.000

SOLICITO: Carlos Alberto Anaya

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 06 DE MARZO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sirvase suministrar los siguientes artículos de ferreteria para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	cabo para pica	\$ 8.500	\$ 8.500
1	caja plástica de andén con tapa	\$ 108.000	\$ 108.000
2	Bultos de cemento 50kg ug	\$ 39.300	\$ 78.600
1	candado fanal 50mm	\$ 21.500	\$ 21.500
3	varillas 1/2	\$ 34.600	\$ 103.800
1	varilla roscada 1/2	\$ 14.300	\$ 14.300
8	Arandela 1/2	\$ 400	\$ 3.200
8	Tuerca 1/2	\$ 500	\$ 4.000

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 07 DE MARZO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sírvase suministrar los siguientes artículos de ferretería para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
14	Bultos de cemento 50kg ug	\$ 39.300	\$ 550.200
3	varillas 1/2	\$ 34.600	\$ 103.800
1	kg alambre negro	\$ 8.500	\$ 8.500
5	discos dw 4 1/2	\$ 6.000	\$ 30.000
1	galón sika set I acelerante	\$ 150.000	\$ 150.000
1	casco amarillo	\$ 18.000	\$ 18.000
1	casco blanco	\$ 18.000	\$ 18.000
12	Puntera macho 1/2 pf+uad	\$ 6.000	\$ 72.000
12	codo presión 1/2	\$ 800	\$ 9.600
12	adaptador presión macho 1/2	\$ 600	\$ 7.200
12	adaptador presión hembra 1/2	\$ 600	\$ 7.200
12	unión presión 1/2	\$ 600	\$ 7.200

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO



FECHA: 08 DE MARZO DEL 2024

SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sirvase suministrar los siguientes artículos de ferreteria para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	unión presión 4"	\$ 40.500	\$ 40.500
1	tapón presión 4 rosca	\$ 42.000	\$ 42.000

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 11 DE MARZO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sirvase suministrar los siguientes artículos de ferreteria para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	unión presión 3/4	\$ 1.000	\$ 3.000

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 12 DE MARZO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sirvase suministrar los siguientes artículos de ferreteria para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	unión presión 3/4	\$ 1.000	\$ 1.000
1	tee presión 3/4	\$ 1.800	\$ 1.800
4	caja plástica de anden con tapa	\$ 108.000	\$ 432.000
1	bulto de cemento	\$ 39.300	\$ 39.300
1	bulto de cemento	\$ 39.300	\$ 39.300

SOLICITÓ: Carlos Alberto Anaya

APROBÓ: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORÓ: Angie Katherine Hernandez

ORDEN DE PEDIDO

FECHA: 13 DE MARZO DEL 2024



SEÑOR: OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

Sírvase suministrar los siguientes artículos de ferretería para la epmm

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	Adaptador macho 1"	\$ 2.400	\$ 4.800
1	unión universal 1"	\$ 12.000	\$ 12.000
4	caja plástica de andén con tapa	\$ 108.000	\$ 432.000
5	teflón industrial	\$ 4.200	\$ 21.000
1	tapón presión macho 1/2	\$ 1.500	\$ 1.500
3	bultos de cemento	\$ 39.300	\$ 117.900
1	tee presión 2"	\$ 15.500	\$ 15.500
1	llave paso presión 2"	\$ 52.000	\$ 52.000
7	abrazaderas 2 met	\$ 5.000	\$ 35.000
1	tubo pvc 1" rd13,5	\$ 42.000	\$ 42.000
5	macho presión 1"	\$ 2.400	\$ 12.000
5	Adaptador hembra presión 1"	\$ 2.400	\$ 12.000
5	tapón rosca presión 1"	\$ 3.000	\$ 15.000
3	collarín 2-1/2	\$ 15.500	\$ 46.500
3	kg urea	\$ 7.200	\$ 21.600
1	Galón Roundup	\$ 150.000	\$ 150.000
1	llave cobre 1"	\$ 45.300	\$ 45.300
1	llave paso pvc	\$ 8.000	\$ 8.000
1	unión reparación 2"	\$ 54.000	\$ 54.000
1	tee presión 2"	\$ 15.500	\$ 15.500
1	Buje presión 2-1	\$ 6.000	\$ 6.000
2	semicodo presión 3/4	\$ 1.800	\$ 3.600
1	unión presión 3/4	\$ 1.200	\$ 1.200
2	macho presión 3/4	\$ 1.500	\$ 3.000
50	Tubos presión 3 Unión mecánica	\$ 184.000	\$ 9.200.000

SOLICITO: Carlos Alberto Anaya

APROBO: Oscar Ramiro Ortiz Avila

ELABORO: Angie Katherine Hernández

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

NUMERO		FECHA		TERCERO	
240105		2024-03-21		13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	
DETALLE ORDEN		PAGO 1 CONTRATO 019-2024, CORTE DEL 01 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2024			
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	
C		240033 - 240037		22.068.900,00	
NO. CONTRATO		TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO	
				190.000.000,00	
DURACION	() Dias		IVA	19.00	
RETENCION	Compras Generales (Declarantes) - 2.50		RETEICA	Reteica Compras Ferreteria, Equipos Y Otros - 4.50	
RETEIVA	Rete Reglmen Comun 15% - 15.00		BOMBERIL	-	
AUXILIAR	0 - NO APLICA		CREE	Contribucion Tercera Edad - 4.00	
SECCION	0 -		SERVICIO	0 - No Aplica	
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO					VALOR REGISTRO
02120101001030801-1 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Acueducto					22.068.900,00
TOTAL					22.068.900,00
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75020101- Materiales De Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 240105	22.068.900,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 240105	0,00	464.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 240105	0,00	83.483,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 240105	0,00	19.416.514,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 240105	0,00	463.795,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 240105	0,00	742.072,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 240105	0,00	371.036,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 240105	0,00	528.000,00
				22.068.900,00	22.068.900,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
02120101001030801-1 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Acueducto			100.000.000,00	22.068.900,00	77.931.100,00
TOTAL			100.000.000,00	22.068.900,00	77.931.100,00

Elaboro: MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO		FECHA		TERCERO					
240106		2024-03-21		13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR					
DETALLE ORDEN		PAGO 1 CONTRATO 019-2024, CORTE DEL 01 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2024 CAPTACIÓN CARRACA							
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO		VALOR A PAGAR			
C		240033 - 240037		20.148.000,00		17.726.667,00			
NO. CONTRATO		TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO					
				190.000.000,00					
DURACION		() Dias		IVA		19.00			
RETENCION		Compras Generales (Declarantes) - 2.50		RETEICA		Reteica Compras Ferreteria, Equipos Y Otros - 4.50			
RETEIVA		Rete Regimen Comun 15% - 15.00		BOMBERIL		-			
AUXILIAR		0 - NO APLICA		CREE		Contribucion Tercera Edad - 4.00			
SECCION		0 -		SERVICIO		0 - No Aplica			
IMPUTACION PRESUPUESTAL									
RUBRO						VALOR REGISTRO			
02120101001030801-1 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Acueducto						20.148.000,00			
TOTAL						20.148.000,00			
IMPUTACION CONTABLE CXP									
NO.	CUENTA		NO. LINE	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS		
1	16500201- Redes De Distribucion - Acueducto		0	FAC - Causacion: 240106		20.148.000,00	0,00		
2	24360801- Compras En General		13928394	FAC - Causacion: 240106		0,00	423.000,00		
3	24362702- Rete ICA 4.5*100		13928394	FAC - Causacion: 240106		0,00	76.190,00		
4	24010101- Bienes Y Servicios		13928394	FAC - Causacion: 240106		0,00	17.726.667,00		
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte		13928394	FAC - Causacion: 240106		0,00	423.277,00		
6	2407220103- Estampilla Proanciano		13928394	FAC - Causacion: 240106		0,00	677.244,00		
7	2407220105- Estampilla Procultura		13928394	FAC - Causacion: 240106		0,00	338.622,00		
8	24362501- RETEIVA		13928394	FAC - Causacion: 240106		0,00	483.000,00		
						20.148.000,00	20.148.000,00		
IMPUTACION PRESUPUESTAL									
RUBRO				VALOR REGISTRO		VALOR ORDEN		VALOR SALDO	
02120101001030801-1 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Acueducto				77.931.100,00		20.148.000,00		57.783.100,00	
TOTAL				77.931.100,00		20.148.000,00		57.783.100,00	

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO		FECHA		TERCERO	
240107		2024-03-21		13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	
DETALLE ORDEN		PAGO 1 CONTRATO 019-2024, CORTE DEL 01 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2024			
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	
C		240033 - 240037		4.623.000,00	
NO. CONTRATO		TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO	
				190.000.000,00	
DURACION	() Dias		IVA	19.00	
RETENCION	Compras Generales (Declarantes) - 2.50		RETEICA	Reteica Compras Ferreteria, Equipos Y Otros - 4.50	
RETEIVA	Rete Regimen Comun 15% - 15.00		BOMBERIL	-	
AUXILIAR	0 - NO APLICA		CREE	Contribucion Tercera Edad - 4.00	
SECCION	0 -		SERVICIO	0 - No Aplica	
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO				VALOR REGISTRO	
02120101001031601-2 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Alcantarillado				4.623.000,00	
TOTAL				4.623.000,00	
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75030101- Materiales Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 240107	4.623.000,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 240107	0,00	97.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 240107	0,00	17.497,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 240107	0,00	4.068.013,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 240107	0,00	97.203,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 240107	0,00	155.525,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 240107	0,00	77.762,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 240107	0,00	110.000,00
				4.623.000,00	4.623.000,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO				VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN
02120101001031601-2 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Alcantarillado				70.000.000,00	4.623.000,00
TOTAL				70.000.000,00	4.623.000,00

Reviso: *[Firma]*

Asesor Contable Y Financiero

Elabora: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

NUMERO		FECHA		TERCERO	
240108		2024-03-21		13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	
DETALLE ORDEN		PAGO 1 CONTRATO 019-2024, CORTE DEL 01 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL 2024			
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	
C		240033 - 240037		819.600,00	
NO. CONTRATO		TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO	
				190.000.000,00	
DURACION	() Dias		IVA	19,00	
RETENCION	Compras Generales (Declarantes) - 2.50		RETEICA	Reteica Compras Ferreteria, Equipos Y Otros - 4.50	
RETEIVA	Rete Regimen Comun 15% - 15.00		BOMBERIL	-	
AUXILIAR	0 - NO APLICA		CREE	Contribucion Tercera Edad - 4.00	
SECCION	0 -		SERVICIO	0 - No Aplica	
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO					VALOR REGISTRO
0245020602-3 - Suministro De Materiales Planta De Tratamiento Residuos Solidos					819.600,00
TOTAL					819.600,00
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1	75040101- Materiales Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 240108	819.600,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 240108	0,00	17.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 240108	0,00	3.099,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 240108	0,00	720.958,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 240108	0,00	17.218,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 240108	0,00	27.550,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 240108	0,00	13.775,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 240108	0,00	20.000,00
				819.600,00	819.600,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO				VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN
0245020602-3 - Suministro De Materiales Planta De Tratamiento Residuos Solidos				20.000.000,00	819.600,00
TOTAL				20.000.000,00	819.600,00

Elaboro: MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2024 03 21 19.416.514,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS
M/CTE

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA

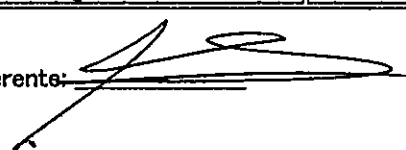
Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
240105	Transferencia	240105	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2024-03- 21/12:19:57	C	19.416.514,00	1110050101	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero 240105
Fecha/Hora Registro	2024-03-21 / 12:53:50	Record 63390115 - 2024-04-01 / 12:53:50
Numero Factura	240105	Detalle <div></div>
Nit Tercero	13928394	Nombre VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 240105	19.416.514,00	0,00
2	1110050101- 110-700-02028-2 Banco Popular Acueducto	PT - Pago Egreso: 240105 : 240105	0,00	19.416.514,00
		Sumas Iguales	19.416.514,00	19.416.514,00

Jefe Area Financiera:  **EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.** Gerente:
GERENTE

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia


2024 03 21 17.726.667,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 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
240106	Transferencia	240106	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2024-03- 21/12:23:56	C	17.726.667,00	1110050101	

Tipo comprobante		113 - Comprobante de Egreso	Numero 240106	
Fecha/Hora Registro		2024-03-21 / 12:24:43	Record 63390115 - 2024-04-01 / 12:24:43	
Numero Factura		240106	Detalle <input type="text"/>	
Nit Tercero		13928394	Nombre VILLAMARIN SUAREZ OMAR	
No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 240106	17.726.667,00	0,00
2	1110050101- 110-700-02028-2 Banco Popular Acueducto	PT - Pago Egreso: 240106 : 240106	0,00	17.726.667,00
Sumas Iguales			17.726.667,00	17.726.667,00

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: 

Firma y Cedula Beneficiario: _____



2024 03 21 4.068.013,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRECE PESOS M/CTE



EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
240107	Transferencia	240107	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2024-03- 21/12:27:17	C	4.068.013,00	1110050201	

Tipo comprobante

113 – Comprobante de Egreso

Numero 240107

Fecha/Hora Registro

2024-03-21 / 12:56:09

Record 63390115 – 2024-04-01 / 12:56:09

Numero Factura

240107

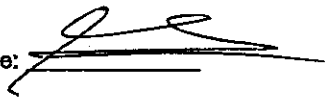
Detalle

Nit Tercero

13928394

Nombre VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101– Bienes y Servicios	MOV – Causacion: 240107	4.068.013,00	0,00
2	1110050201– 110-700-02029-0 Banco popular Alcantarillado	PT – Pago Egreso: 240107 : 240107	0,00	4.068.013,00
Sumas Iguales			4.068.013,00	4.068.013,00

Jefe Area Financiera:  **DE MÁLAGA E.S.P.** Gerente: 

GERENTE

Firma y Cedula Beneficiario: Transparencia



2024 03 21 720.958,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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
240108	Transferencia	240108	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2024-03- 21/12:31:21	C	720.958,00	1110050401	

Tipo comprobante

113 - Comprobante de Egreso

Numero 240108

Fecha/Hora Registro

2024-03-21 / 12:33:13

Record 63390115 - 2024-04-01 / 12:33:13

Numero Factura

240108

Detalle

Nit Tercero

13928394

Nombre VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 240108	720.958,00	0,00
2	1110050401- 110-700-02027-4 Banco Popular Aseo	PT - Pago Egreso: 240108 : 240108	0,00	720.958,00
		Sumas Iguales	720.958,00	720.958,00

EMPRESAS PUBLICAS

DE MÁLAGA E.S.P.
GERENTE

Jefe Area Financiera:

Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia



Carga de Archivos

Empresa: EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 890205049
Generado por: WILFER ORLANDO PADILLA PINTO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	OMARAVCUEDMAR24	PCU001N1RO	2024/03/21	\$37,143,181.00	1	Enviado

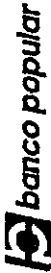
Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/03/21	14:57:48	14:58:17	WILFER ORLANDO PADILLA	2024/03/21	14:58:17	\$37,143,181.00	\$37,143,181.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Apruebu/Rechaza
\$0.00		0	0	0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Emisora	No. Producto Destino	Estado
110700020282	2024/03/21	\$37,143,181.00	13928394	OMAR VILLAMARIN SUAREZ	Bancolombia	31253495180	Enviado



Carga de Archivos

Empresa: EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 890205049
Generado por: WILFER ORLANDO PADILLA PINTO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	OMARVALCANMAR24	PCJ001N3NO	2024/03/21	\$4,068,013.00	1	Enviado

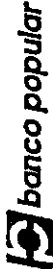
Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/03/21	14:59:44	15:00:13	WILFER ORLANDO PADILLA	2024/03/21	15:00:13	\$4,068,013.00	\$4,068,013.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00		0	0	0	N/A	

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado Enviado
110700020280	2024/03/21	\$4,068,013.00	13928394	OMAR VILLAMARIN SUAREZ	Bancolombia	31253495190	



Carga de Archivos

Empresa: EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 890205049
Generado por: WILFER ORLANDO PADILLA PINTO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo		Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos		OMARVIASEOMAR24	PCU001OB10	2024/03/21	\$720,958.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/03/21	15:02:27	15:03:15	WILFER ORLANDO PADILLA	2024/03/21	15:03:15	\$720,958.00	\$720,958.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario ApruebuRechaza
\$0.00		0	0		N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado Enviado
110700020274	2024/03/21	\$720,958.00	13928394	OMAR VILLAMARIN SUAREZ	Bancolombia	31253495180	Enviado