

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



RES.DIAN No. Número Autorización
Electrónica 18764076972896 aprobado en
20240812 prefijo O desde el número 6001 al
8000 Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA NO. O
6182

Fecha y hora Factura
Generación: 19/09/2024,
09:06
Expedición: 19/09/2024, 09:06

Nombre del Cliente
EMPRESAS PÚBLICAS
MUNICIPALES DE MÁLAGA

Nit ó 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: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	20.00	TUBO ALCANTARILLADO 6 DURMAN	154,621.85	19 %	3,680,000.00
2	85.00	TUBO ALCANTARILLADO 12 DURMAN	462,184.87	19 %	46,750,000.00
3	17.52	TELA VERDE X MTR	2,016.81	19 %	42,048.00
4	21.00	TELA BLANCA * MTR	2,016.81	19 %	50,400.00
5	35.00	SILLA YEE PVC 12 X 6	149,579.83	19 %	6,230,000.00

Total items: 5

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Cincuenta y seis millones setecientos cincuenta y dos mil
cuatrocientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Total Bruto	47,691,132.77
IVA 19%	9,061,315.23
Total a Pagar	56,752,448.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - \$ 56,752,448.00
Consignación Bancaria

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

9efb06d7280813f40ee8b99f30504dad75c2c4b4158a90bfcc77bcb5b0e4d5cab343909f995a2eee9cb3d42e9bdbf9c2

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Banco Popular 20/09/24 10:48:10
1096959119 Li NSp 200

MPRE Nrm Doc: 0
Cod Convenio: 7709998038639
Codigo IAC: 02502400492106
Nro Documento: \$2,098,360.00
Vr Efecto: Recibo N°
Vr Chq Pto: 2502400492106 \$0.00
Vr Chq Cie: \$0.00
Número: 13926384 \$2,098,360.00
Nro Cheques: 0
Teléfono

Contribuyente

Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$953.800	
PRO UIS	\$953.800	
Total	\$1.907.600	
Ordenanza 012	\$190.760	
Total a Pagar	\$2.098.360	

Contribuyente Tipo de Doc. C.C.
Nombre OMAR VILLAMARIN SUAREZ
Dirección
Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502400492106(3900)00000002098360(96)20240926

NRO. CONTRATO 0
VALOR BASE 47.691.132
VALOR ORDEN DE PAGO 56.752.448
VALOR TOTAL CONTRATO 56.752.448
NUMERO ORDEN DE PAGO 0
FECHA CONTRATO 19/09/2024

Fecha de Expedición 2024/09/20 Fecha Limite de Pago 2024/09/26
Con destino a: Empresa Publica de Malaga - MALAGA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400492106

Trámite

Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a:	Empresa Pública de Malaga - MALAGA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 13926384	
Nombre: OMAR VILLAMARIN SUAREZ	Teléfono	

NRO. CONTRATO 0
VALOR BASE 47.691.132
VALOR ORDEN DE PAGO 56.752.448
VALOR TOTAL CONTRATO 56.752.448
NUMERO ORDEN DE PAGO 0
FECHA CONTRATO 19/09/2024

PRO HOSPITAL \$953.800
PRO UIS \$953.800

Total \$1.907.600
Ordenanza 012 \$190.760
Total a Pagar \$2.098.360

Alcantarilla

OMAR VILLAMARIN SUAREZ

NIT 13.928.394-8

Carrera 8 n°10-33

Tel: 3112787408 - 3223827265

Málaga - Colombia

omarpato04@hotmail.com



RES.DIAN No. Número Autorización
Electrónica 18764076972896 aprobado
en 20240812 prefijo O desde el número
6001 al 8000 Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA NO. O
6184

Fecha y hora Factura
Generación: 19/09/2024,
09:33
Expedición: 19/09/2024, 09:33

Nombre del Cliente
EMPRESAS PÚBLICAS
MUNICIPALES DE MÁLAGA

Nit ó 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



Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	2.00	PICA HERRAGRO	50,420.17	19 %	120,000.00
2	4.00	CABO PARA PICA	7,983.19	19 %	38,000.00
3	3.00	PALA AGROTECK N 2 CON CABO	28,571.43	5 %	90,000.00
4	1.00	TELA VERDE ROLLO 100 MTRS	180,672.27	19 %	215,000.00
5	8.00	ALAMBRE PRECOCIDO C.18	7,142.86	19 %	68,000.00
6	19.00	ALAMBRE GALVANIZADO C.12 * KG	10,084.03	19 %	228,000.00
7	1.00	CINTA DE PELIGRO X ROLLO 500 MTRS	35,294.12	19 %	42,000.00
8	1.00	BARRA 16 LB	109,243.70	19 %	130,000.00
9	1.00	PORRA 12 LB CON CABO	120,168.07	19 %	143,000.00
10	1.00	CARRETILLA ANTIPNCHAZO	243,697.48	19 %	290,000.00
11	3.00	BALDE CONSTRUCCIÓN NEGRO	6,302.52	19 %	22,500.00
12	1.00	SIKA ACELERANTE * GALÓN	126,050.42	19 %	150,000.00
13	1.00	CINTA DE PELIGRO X ROLLO 100 METROS	10,084.03	19 %	12,000.00
14	4.00	LUBRICANTE PARA PVC *LB	40,336.13	19 %	192,000.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
15	1.00	ALICATE DIABLO	46,218.49	19 %	55,000.00
16	7.00	DISCO DAVINCHI CORTE 41/2	5,042.02	19 %	42,000.00
17	1.00	TAPA ALCANTARILLADO	403,361.34	19 %	480,000.00
18	35.00	CHIPA 1/4 X KG	5,882.35	19 %	245,000.00
19	6.00	SEMICODO SANITARIO 6	43,697.48	19 %	312,000.00
20	6.00	UNIÓN SANITARIA 6	5,462.18	19 %	39,000.00
21	6.00	TUBO SANITARIO 6 TIPO PESADO COLTUBAC *6MTRS	95,798.32	19 %	684,000.00
22	1.00	GRATA 41/2	12,605.04	19 %	15,000.00
23	1.00	CLIVA MADERA 90*50	75,630.25	19 %	90,000.00
24	1.00	MARTILLO HERRAGRO M/MET	33,613.45	19 %	40,000.00
25	1.00	PUNTILLA CABALLO *400 GR	4,201.68	19 %	5,000.00
26	1.00	PUNTERA 11/8	176,470.59	19 %	210,000.00
27	1.00	DISCO MURO 14	436,974.79	19 %	520,000.00

Total items: 27

Total Bruto 3,772,689.09

OBSERVACIONES:**Valor en Letras:**

IVA 19% 700,525.20

Cuatro millones cuatrocientos setenta y siete mil quinientos pesos m/cte

IVA 5% 4,285.71

Forma de pago:

Total a Pagar 4,477,500.00

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - \$ 4,477,500.00
 Consignación Bancaria

VENDEDOR**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

7f3651a049f0f0bc054127a19f208f043763af0435a063c8ff3fe5aa2d4283217aaacfa7ea45462a4fe9918fd00bf532

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Banco Popular 20/09/24 10:52:14
000 1096959119 Li NSp 209
EMPRE Nrm Doc:
Cod Convenio: 0
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento: 02502400492435
Vr Efect: Recibo N° \$166,100.00
Vr Chq Pro: 2502400492435 \$.00
Vr Chq Cie: \$.00
Vr Total: \$166,100.00
Nro Cheques: 0

Contribuyente

Trámite		CONTRATO DE SUMINISTROS
PRO HOSPITAL	\$75.500	
PRO UIS	\$75.500	
Total	\$151.000	
Ordenanza 012	\$15.100	
Total a Pagar	\$166.100	

Fecha de Expedición 2024/09/20
Con destino a: Empresa Publica de Málaga - MALAGA

Fecha Limite de Pago 2024/09/26

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C	Número 13928364
Nombre	OMAR VILLAMARIN SUAREZ		
Dirección			
Municipio		Departamento	



(415)7709998038639(8020)02502400492435(3900)00000000166100(96)20240926

NRO. CONTRATO	0
VALOR BASE	3.772.689
VALOR ORDEN DE PAGO	4.477.500
VALOR TOTAL CONTRATO	4.477.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	0
FECHA CONTRATO	19/08/2024

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400492435

PRO HOSPITAL \$75.500
PRO UIS \$75.500

Trámite

Trámite		CONTRATO DE SUMINISTROS
Con destino a: Empresa Publica de Málaga - MALAGA		
Tipo de Doc. C.C	Número 13928364	
Nombre OMAR VILLAMARIN SUAREZ		
Dirección	Teléfono	

NRO. CONTRATO	0
VALOR BASE	3.772.689
VALOR ORDEN DE PAGO	4.477.500
VALOR TOTAL CONTRATO	4.477.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	0
FECHA CONTRATO	19/09/2024

Total \$151.000
Ordenanza 012 \$15.100

Total a Pagar \$166.100

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
Electrónica 18764076972896 aprobado en
20240812 prefijo O desde el número 6001 al
8000 Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA NO. O
6183

Fecha y hora Factura
Generación: 19/09/2024,
09:11
Expedición: 19/09/2024, 09:11

Nombre del Cliente
EMPRESAS PÚBLICAS
MUNICIPALES DE MÁLAGA

Nit ó 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: Siligo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siligo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	104.00	TUBO PRESIÓN 2 RD21 *6MTRS	69,747.90	19 %	8,632,000.00
2	22.00	TUBO PRESIÓN RD9 * 6 METROS	16,386.55	19 %	429,000.00
3	48.00	CEMENTO HOLCIM 50 KG UG	33,025.21	19 %	1,886,400.00
4	4.00	TUBO PRESIÓN 3/4 RD11	24,369.75	19 %	116,000.00

Total items: 4

Total Bruto 9,296,974.78

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

IVA 19% 1,766,425.22

Once millones sesenta y tres mil cuatrocientos pesos m/cte

Total a Pagar 11,063,400.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - \$ 11,063,400.00
Consignación Bancaria

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Banco Popular 20/09/24 10:49:43
200 1096959119 Li NSp 203

PRE Nrm Doc:

Cod Convenio: 0

Codigo IAC 7709998038639

Nro Documento: 02502400492115

Vr Efect: \$408,980.00

Vr Chq Po: \$0.00

Vr Chq Cie: \$0.00

Nro Cheques: \$408,980.00

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

PRO HOSPITAL \$185.900
PRO UIS \$185.900

Total \$371.800
Ordenanza 012 \$37.180

Total a Pagar \$408.980

Fecha de Expedición 2024/09/20

Fecha Límite de Pago 2024/09/26

Con destino a Empresa Pública de Málaga - MALAGA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C.

Nombre OMAR VILLAMARIN SUAREZ

Dirección

Municipio

Número 1392894

Teléfono

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502400492115(3900)00000000408980(96)20240926

NRO. CONTRATO 0
VALOR BASE 9.296.974
VALOR ORDEN DE PAGO 11.063.400
VALOR TOTAL CONTRATO 11.063.400
NUMERO ORDEN DE PAGO 0
FECHA CONTRATO 19/09/2024



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°

2502400492115

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$185.900
\$185.900

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a Empresa Pública de Málaga - MALAGA

Tipo de Doc. C.C.

Nombre OMAR VILLAMARIN SUAREZ

Dirección

Número 1392894

Teléfono

NRO. CONTRATO 0
VALOR BASE 9.296.974
VALOR ORDEN DE PAGO 11.063.400
VALOR TOTAL CONTRATO 11.063.400
NUMERO ORDEN DE PAGO 0
FECHA CONTRATO 19/09/2024

Total \$371.800
Ordenanza 012 \$37.180

Total a Pagar \$408.980



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
6187

Fecha y hora Factura
Generación: 19/09/2024,
14:32
Expedición: 19/09/2024, 17:34

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764076972896 aprobado en 20240812
prefijo O desde el número 6001 al 8000 Vigencia: 6 Meses

Nombre del Cliente
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA

Nit ó 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



Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	105.00	CODO PRESIÓN 1/2	672.27	19 %	84,000.00
2	48.00	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 1/2	504.20	19 %	28,800.00
3	23.00	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	504.20	19 %	13,800.00
4	10.00	SOLDADURA PVC 1/16 G	25,210.08	19 %	300,000.00
5	2.00	SOLDADURA PVC 1/8 GALÓN CESOL	44,537.82	19 %	106,000.00
6	1.00	SOLDADURA SOLDARCO 6013 1/8 KG	18,487.39	19 %	22,000.00
7	35.00	TEE PRESIÓN 1/2	840.34	19 %	35,000.00
8	1.00	TEE PRESION 1	2,521.01	19 %	3,000.00
9	1.00	TEE PRESIÓN 3/4	1,512.61	19 %	1,800.00
10	1.00	TEE GALVANIZADA 1/2	3,781.51	19 %	4,500.00
11	49.00	TAPÓN PRESIÓN 1/2 LISO	504.20	19 %	29,400.00
12	3.00	TAPÓN PRESIÓN 11/2	7,142.86	19 %	25,500.00
13	6.00	TAPABOCAS N95	4,201.68	19 %	30,000.00
14	9.00	TAPÓN PRESIÓN 3/4	1,092.44	19 %	11,700.00
15	6.00	TAPÓN PRESIÓN 2	9,075.63	19 %	64,800.00
16	65.00	UNIÓN PRESIÓN 1/2	504.20	19 %	39,000.00
17	3.00	UNIÓN GIBALT 3	176,470.59	19 %	630,000.00
18	5.00	UNIÓN PRESIÓN 3	20,168.07	19 %	120,000.00
19	11.00	UNIÓN PRESIÓN 3/4	1,092.44	19 %	14,300.00
20	2.00	UNIÓN PRESIÓN 2	4,621.85	19 %	11,000.00
21	2.00	UNIÓN PRESIÓN 1	1,008.40	19 %	2,400.00
22	1.00	UNIÓN REPARACIÓN 2	45,378.15	19 %	54,000.00
23	2.00	UNIÓN PRESIÓN 11/2	3,529.41	19 %	8,400.00
24	2.00	UNIÓN PRESIÓN 4	34,033.61	19 %	81,000.00
25	2.00	UNIÓN UNIVERSAL 3/4 METÁLICA	27,731.09	19 %	66,000.00
26	1.00	DISCO MURO ABRACOL 7	43,697.48	19 %	52,000.00
27	4.00	DISCO MURO ABRACOL 41/2	21,008.40	19 %	100,000.00
28	8.00	DISCO DAVINCHI CORTE 41/2	5,042.02	19 %	48,000.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
29	4.00	COLLARÍN 3-1/2	21,008.40	19 %	100,000.00
30	3.00	COLLARIN DE 2-1/2	12,605.04	19 %	45,000.00
31	24.00	CEMENTO HOLCIM 50 KG UG	33,025.21	19 %	943,200.00
32	2.00	TEFLÓN 1	10,924.37	19 %	26,000.00
33	3.00	TEFLON INDUSTRIAL	3,529.41	19 %	12,600.00
34	1.00	Varilla corrugada N.2*6m (1/4)	8,067.23	19 %	9,600.00
35	45.00	VARILLA CORRUGADA N.4*6M (1/2)	28,571.43	19 %	1,530,000.00
36	2.00	VARILLA CORRUGADA N.3*6M (3/8)	16,806.72	19 %	40,000.00
37	10.00	VARILLA CORRUGADA N.6*6M (3/4)	57,983.19	19 %	690,000.00
38	4.00	CODO PRESIÓN 2	10,084.03	19 %	48,000.00
39	4.00	CODO GALVANIZADO HEMBRA MACHO 1/2	5,042.02	19 %	24,000.00
40	12.00	SEMICODO PRESIÓN 1/2	672.27	19 %	9,600.00
41	14.00	CODO PRESIÓN 3/4	1,512.61	19 %	25,200.00
42	1.00	CODO PRESION ROSCA 1/2	1,680.67	19 %	2,000.00
43	8.00	HOJA CEGUETA N 18	4,621.85	19 %	44,000.00
44	4.00	ANTICORROSIVO COLOR * 1/4 GL	21,008.40	19 %	100,000.00
45	300.00	TORNILLO PARA TEJA COLONIAL	2,016.81	19 %	720,000.00
46	300.00	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1 CABEZA LENTEJA	210.08	19 %	75,000.00
47	3.00	GUANTE CAUCHO INDUSTRIAL C35	6,722.69	19 %	24,000.00
48	10.00	GUANTE NITRILO REFORZADO	5,042.02	19 %	60,000.00
49	14.00	TUBO 3*11/2 C.18 C.R.	65,546.22	19 %	1,092,000.00
50	4.00	TUBO 3*11/2 C.16 C.R	84,033.61	19 %	400,000.00
51	2.00	TUBO 3/4*11/2 C.20 CR	27,731.09	19 %	66,000.00
52	11.00	TUBO PRESIÓN RD9 * 6 METROS	16,386.55	19 %	214,500.00
53	1.00	TUBO PRESIÓN 1/2 RD9 X MTR	2,521.01	19 %	3,000.00
54	0.05	TUBO PRESIÓN 1 RD13.5	33,613.45	19 %	2,000.00
55	3.00	PITA CONSTRUCCIÓN CONO	5,042.02	19 %	18,000.00
56	3.00	ALAMBRE PRECOCIDO C.18	7,142.86	19 %	25,500.00
57	10.00	TEJA COLONIAL TERMOACUSTICA PVC DE 5.70 MTS	285,714.29	19 %	3,400,000.00
58	1.00	COPA TORNILLO 3/8	5,042.02	19 %	6,000.00
59	4.00	ABRAZADERA METÁLICA 3/4	3,193.28	19 %	15,200.00
60	4.00	TORNILLO C.HEXAGONAL 13/8*4	3,361.34	19 %	16,000.00
61	4.00	TORNILLO C.HEXAGONAL 1/2 + TUERCA	5,882.35	19 %	28,000.00
62	1.00	LLAVE PASO PRESIÓN PVC 2	45,378.15	19 %	54,000.00
63	1.00	LLAVE TERMINAL GERFOR	26,890.76	19 %	32,000.00
64	1.00	LLAVE PASO GRIVAL	29,411.76	19 %	35,000.00
65	1.00	LLAVE PASO 3/4 MET GRIVAL PALANCA	25,210.08	19 %	30,000.00
66	2.00	REGISTRO CORTE HEMBRA MACHO	42,016.81	19 %	100,000.00
67	2.00	GRAPA CABALLO 1*800gr	14,285.71	19 %	34,000.00
68	71.00	ANGULO SOPORTE PEQUEÑO	1,680.67	19 %	142,000.00
69	6.00	EMPAQUE 1/2	840.34	19 %	6,000.00
70	1.00	EMPAQUE 2	4,201.68	19 %	5,000.00
71	2.00	TINER X LITRO	7,142.86	19 %	17,000.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
72	2.00	BROCA INCOLMA 5/16	14,285.71	19 %	34,000.00
73	1.00	BROCA MURO 1/4	6,302.52	19 %	7,500.00
74	1.00	BROCA MURO 3/8	9,243.70	19 %	11,000.00
75	1.00	BROCA INCOLMA 3/8	22,689.08	19 %	27,000.00
76	1.00	SILICONA TRANSPARENTE PEQUEÑA	6,302.52	19 %	7,500.00
77	7.00	BUJE PRESIÓN 3/4 - 1/2	1,260.50	19 %	10,500.00
78	2.00	BUJE PRESION 11/2-1	4,621.85	19 %	11,000.00
79	1.00	BUJE PRESION 2-3/4	5,042.02	19 %	6,000.00
80	2.00	BUJE PRESION 1*1/2	1,512.61	19 %	3,600.00
81	3.00	BROCHA 2 PELO BLANCO	5,042.02	19 %	18,000.00
82	1.00	BROCHA PELO BLANCO 4	13,445.38	19 %	16,000.00
83	1.00	VIDRIO SOLDAR	2,521.01	19 %	3,000.00
84	2.00	RODILLO FELPA PEQUEÑO	4,621.85	19 %	11,000.00
85	1.00	CANDADO PHILIPS 38MM	18,487.39	19 %	22,000.00
86	1.00	CANDADO PHILIPS 45MM	21,848.74	19 %	26,000.00
87	1.00	CANDADO PHILIPS 63MM	29,411.76	19 %	35,000.00
88	2.00	LLANA LISA M/MADERA	17,647.06	19 %	42,000.00
89	1.00	BOMBILLO LED 12W	7,563.03	19 %	9,000.00
90	1.00	BOMBILLO AHORRADOR 40W	16,806.72	19 %	20,000.00
91	15.00	ARANDELA 1/4	168.07	19 %	3,000.00
92	4.00	ARANDELA 3/8	252.10	19 %	1,200.00
93	4.00	TUERCA 3/8	336.13	19 %	1,600.00
94	1.00	COPAJUSTE GUADAÑA	31,092.44	19 %	37,000.00
95	1.00	TUERCA SEGURIDAD GUADAÑA	12,605.04	19 %	15,000.00
96	2.00	ESCOBA DE FIBRA	15,126.05	19 %	36,000.00
97	2.00	CEPILLO ESCOBON ACERO	23,529.41	19 %	56,000.00
98	2.00	SIKA ACELERANTE * GALÓN	126,050.42	19 %	300,000.00
99	1.00	LÁPIZ BICOLOR UYUSTOOLS	1,680.67	19 %	2,000.00
100	1.00	YOYO GUADAÑA STHIL 380	117,647.06	19 %	140,000.00
101	1.00	ROLLO MANGUERA 1/2 C.40	71,428.57	19 %	85,000.00
102	15.00	CHAZO PUNTILLA 2	210.08	19 %	3,750.00
103	1.00	ALICATE UYUSTOOLS 8.5	21,008.40	19 %	25,000.00
104	45.00	CHAZO METÁLICO 3/8 * 2	1,260.50	19 %	67,500.00
105	1.00	REGISTRO CORTE PCP METALICO-PVC	30,252.10	19 %	36,000.00
106	5.00	MANGUERA JARDÍN UYUS VERDE X METRO	2,016.81	19 %	12,000.00
107	1.00	RACOR PLASTICO	1,680.67	19 %	2,000.00
108	1.00	PALUSTRE N8 UYUSTOOLS	12,605.04	19 %	15,000.00
109	10.00	CHIPA 1/4 X KG	5,882.35	19 %	70,000.00
110	4.00	UREA X KG	6,050.42	19 %	28,800.00
111	1.00	CABO PALA	7,983.19	19 %	9,500.00
112	10.00	CABLE GUADAÑA NARANJA X MT	1,260.50	19 %	15,000.00
113	1.00	ESTABILIZADOR UNITEC	100,840.34	19 %	120,000.00
114	1.00	EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2 METROS	10,084.03	19 %	12,000.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
115	1.00	FLOTADOR TANQUE AÉREO	35,294.12	19 %	42,000.00
116	2.00	PINCEL 1	2,521.01	19 %	6,000.00
117	2.00	CEPILLO ACERO	8,823.53	19 %	21,000.00
118	9.00	ADAPTADOR MACHO DOBLE 1/2	2,100.84	19 %	22,500.00
119	2.00	ESMALTE COLOR REFLECTIVO * 1/32 GL	10,084.03	19 %	24,000.00
120	1.00	ADAPTADOR HEMBRA DOBLE 1/2	2,100.84	19 %	2,500.00
121	4.00	NIPLE GALVANIZADO 3/4*10CM	10,924.37	19 %	52,000.00
122	1.00	CHEQUE CORTINA METÁLICO	15,126.05	19 %	18,000.00
123	14.00	SOGA MARINA #12* MT	2,100.84	19 %	35,000.00
124	9.00	PUNTERA MACHO 1/2	5,042.02	19 %	54,000.00
125	10.00	BALDE CONSTRUCCIÓN NEGRO	6,302.52	19 %	75,000.00
126	2.00	DETERGENTE EN POLVO * 2KG	21,008.40	19 %	50,000.00
127	3.00	NIPLE GALVANIZADO 1/2	5,042.02	19 %	18,000.00
128	30.00	MANGUERA PF + UAD 1/2 *MT	2,521.01	19 %	90,000.00
129	2.00	GARRAFA CLORO	19,327.73	19 %	46,000.00
130	1.00	VENENO CIPERMECTRINA X LT	31,932.77	19 %	38,000.00
131	1.00	VENENO MOSCA FENTOPEN *LT	110,924.37	19 %	132,000.00

Total items: 131

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Catorce millones trescientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación Bancaria

\$ 14,395,250.00

Total Bruto

12,096,848.71

IVA 19%

2,298,401.29

Total a Pagar

14,395,250.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 5df6ed3bcc55834946d16bbeafad6c5dc5364917861bcd5a1e80b81a2f35f6fad7fe473a933e8f621f857e7419789ad

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Banco Popular 20/09/24 10:51:05
1096959119 Li NSp 206

IMPRES Nro Doc: 0
Cod Convenio: 7709998038639
Codigo IAC: 02502400492112
Nro Documento: \$532,180.00
Vr Efect: Recibo N°
Vr Chq Pop: 2502400492112 \$0.00
Vr Chq Cio: \$0.00
Número: 13928394 \$532,180.00
Nro Cheques: 0
Teléfono
Departamento

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$241.900
PRO UIS \$241.900

Total \$483.800
Ordenanza 012 \$48.380
Total a Pagar \$532.180

Fecha de Expedición 2024/09/20 Fecha Limite de Pago 2024/09/26
Con destino a Empresa Publica de Málaga - MALAGA

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Nombre OMAR VILLAMARIN SUAREZ
Dirección
Municipio

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502400492112(3900)00000000532180(96)20240926

NRO. CONTRATO 0
VALOR BASE 12.096.848
VALOR ORDEN DE PAGO 14.395.250
VALOR TOTAL CONTRATO 14.395.250
NUMERO ORDEN DE PAGO 0
FECHA CONTRATO 19/09/2024



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400492112

PRO HOSPITAL \$241.900
PRO UIS \$241.900

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a Empresa Publica de Málaga - MALAGA

Tipo de Doc. C.C.
Nombre OMAR VILLAMARIN SUAREZ
Dirección
Número 13928394
Teléfono

NRO. CONTRATO 0
VALOR BASE 12.096.848
VALOR ORDEN DE PAGO 14.395.250
VALOR TOTAL CONTRATO 14.395.250
NUMERO ORDEN DE PAGO 0
FECHA CONTRATO 19/09/2024

Total \$483.800
Ordenanza 012 \$48.380
Total a Pagar \$532.180

OMAR VILLAMARIN SUAREZ

NIT 13.928.394-8

Carrera 8 n°10-33

Tel: 3112787408 - 3223827265

Málaga - Colombia

omarpato04@hotmail.com



RES.DIAN No. Número Autorización
Electrónica 18764076972896 aprobado en
20240812 prefijo O desde el número 6001
al 8000 Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA NO. O
6181

Fecha y hora Factura
Generación: 19/09/2024,
08:56
Expedición: 19/09/2024, 08:56

Nombre del Cliente
EMPRESAS PÚBLICAS
MUNICIPALES DE MÁLAGA

Nit ó 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



Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	11.00	MALLA GAVIÓN c.12 2*1*1	152,024.37	19 %	1,989,999.00
2	2.00	GLIFOSOL * GALÓN	75,630.25	19 %	180,000.00
3	1.00	GEOMEMBRANA * ROLLO HDPE 30 MIL	10,504,201.68	19 %	12,500,000.00
4	19.00	TUBO 100X100 C.2mm	218,487.39	19 %	4,940,000.00
5	3.00	ROUNDUP X GALON	126,050.42	19 %	450,000.00
6	7.00	UREA X KG	6,050.42	19 %	50,400.00
7	1.00	TEFLON INDUSTRIAL	3,529.41	19 %	4,200.00
8	2.00	MALLA GANZO ROLLO 36*1.5	184,873.95	19 %	440,000.00
9	2.00	SILICONA NEGGRA 221 DE SIKA	65,546.22	19 %	156,000.00
10	1.00	ALAMBRE PUAS C12.5-200 MTRS	252,100.84	19 %	300,000.00
11	7.00	POLISOMBRA X METRO	6,722.69	19 %	56,000.00
12	20.00	SOGA MARINA N6 X METRO	1,260.50	19 %	30,000.00
13	1.00	TUBO SANITARIO CORRUGADO 6	154,621.85	19 %	184,000.00
14	10.00	SOGA MARINA N8 X METRO	2,521.01	19 %	30,000.00

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

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
15	6.00	COSTAL FIBRA	1,680.67	19 %	12,000.00
16	2.00	TUBO SANITARIO 6 TIPO PESADO COLTUBAC *6MTRS	163,865.55	19 %	390,000.00
17	1.00	CODO SANITARIO 6	63,025.21	19 %	75,000.00
18	1.00	VENENO MOSCA FENTOPEN *LT	115,126.05	19 %	137,000.00
19	2.00	MANGUERA 2 MOTOBOMBA CON ACCESORIOS	436,974.79	19 %	1,040,000.00

Total items: 19

Total Bruto 19,297,982.33

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Veintidos millones novecientos sesenta y cuatro mil quinientos noventa y nueve pesos m/cte

IVA 19% 3,666,616.67

Total a Pagar 22,964,599.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - \$ 22,964,599.00
Consignación Bancaria

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

a4125efcfbb89f7f52174ce9880b73637348cbf1aafe3abd1e66a9692b25f1ffa430e3b2f0335b14c4120a6adf244887

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Banco Popular 20/09/24 10:46:18
100 1096959119 Li NSp 197

IMPRES Nrm Doc: 0
Cod Convenio: 7709998038639
Codigo IAC: 02502400492104
Nro Documento: 849,200.00
Vr Efect: \$849,200.00
Vr Chq Pop: \$849,200.00
Vr Chq Cte: \$849,200.00
Vr 109911: \$849,200.00
Nro Cheques: 0

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$386.000
PRO UIS \$386.000

Total \$772.000
Ordenanza 012 \$77.200

Total a Pagar \$849.200

Fecha de Expedición 2024/09/20 Fecha Limite de Pago 2024/09/26
Con destino a: Empresa Publica de Málaga - MALAGA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 136280948
Nombre DISTRIHIERROS OMAR VILLAMARIN
Dirección
Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502400492104(3900)0000000849200(96)20240926

NRO. CONTRATO 0
VALOR BASE 19.297.982
VALOR ORDEN DE PAGO 22.964.599
VALOR TOTAL CONTRATO 22.964.599
NUMERO ORDEN DE PAGO 0
FECHA CONTRATO 19/09/2024



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400492104

PRO HOSPITAL \$386.000
PRO UIS \$386.000

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa Publica de Málaga - MALAGA

Tipo de Doc. C.C.
Nombre DISTRIHIERROS OMAR VILLAMARIN
Dirección

Número: 136280948
Teléfono

NRO. CONTRATO 0
VALOR BASE 19.297.982
VALOR ORDEN DE PAGO 22.964.599
VALOR TOTAL CONTRATO 22.964.599
NUMERO ORDEN DE PAGO 0
FECHA CONTRATO 19/09/2024

Total \$772.000
Ordenanza 012 \$77.200

Total a Pagar \$849.200

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION
NOMBRE O NOMB SOCIAL: DIRECCION: DIRECCION:	MALACA	DEPARTAMENTO
TIPO APORTEANTE:	CALLE 15 N 8 C 88 SIMON BOLIVAR	TELEFONO:
TIPO EMPRESA:	Q2 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:
FORMA DE PRESENTACION:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:
APORTEANTE EXONERADO PAGO APORTES SALDO: SENA E ICBF (FORMA TRIBUTARIA)	UNICO	

139230304
OMAR VILLAMARIN SUAREZ
SANTANDER
8617676
I-INDEPENDIENTE
Comercio al por menor de artículos de ferretería.
NO

NUMERO PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa-mm-00):

41466502
2024
0
2024/05/11

MEMBERSHIP

INDEPENDIENTES
2024
9066520200

TOTAL APORTES A PENSION										
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	
230301	230301	POVENIR	1	\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000
TOTALES:										

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		CAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA WATERGARD		BALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APUES	COTIZACIÓN	VALOR APUES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EP5006	EP5006-SANTAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 468.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 468.600
TOTAL:																

[illegible]

TOTAL	\$ 1,068,800
--------------	---------------------

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO		FECHA		TERCERO		
240472		2024-09-23		13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR		
DETALLE ORDEN		SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN CONTRATO Y FACT NO 6182				
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO		
C		240033 - 240037		56.752.448,00		
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				56.752.448,00		
TOTAL				56.752.448,00		
IMPUTACION CONTABLE CXP						
NO.	CUENTA		NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	16500301- Redes Recoleccion De Aguas-Alcantarillado		0	FAC - Causacion: 240472	56.752.448,00	0,00
2	24360801- Compras En General		13928394	FAC - Causacion: 240472	0,00	1.192.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100		13928394	FAC - Causacion: 240472	0,00	214.610,00
4	24010101- Bienes Y Servicios		13928394	FAC - Causacion: 240472	0,00	49.933.092,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte		13928394	FAC - Causacion: 240472	0,00	1.192.278,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano		13928394	FAC - Causacion: 240472	0,00	1.907.645,00
7	2407220105- Estampilla Procultura		13928394	FAC - Causacion: 240472	0,00	953.823,00
8	24362501- RETEIVA		13928394	FAC - Causacion: 240472	0,00	1.359.000,00
					56.752.448,00	56.752.448,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
RUBRO				VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
02120101001031601-2 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Alcantarillado				56.752.450,00	56.752.448,00	2,00
TOTAL				56.752.450,00	56.752.448,00	2,00

Reviso:

[Firma]

Asesor Contable Y Financiero

Elabora:

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2024 09 23 49.933.092,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS 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
240472	Transferencia	240472	13928394 – VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2024-09-23/03:29:37	C	49.933.092,00	1110050201	

Tipo comprobante		113 – Comprobante de Egreso	Numero 240472
Fecha/Hora Registro		2024-09-23 / 03:30:40	Record 63390115 – 2024-09-23 / 03:30:40
Numero Factura		240472	Detalle <div></div>
Nit Tercero		13928394	Nombre VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101– Bienes y Servicios	MOV – Causacion: 240472	49.933.092,00	0,00
2	1110050201– 110-700-02029-0 Banco popular Alcantarillado	PT – Pago Egreso: 240472 : 240472	0,00	49.933.092,00
Sumas Iguales			49.933.092,00	49.933.092,00

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

Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO		FECHA		TERCERO	
240473		2024-09-23		13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	
DETALLE ORDEN		SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN CONTRATO Y FACT 6184			
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	
C		240286 - 240293		4.477.500,00	
NO. CONTRATO		TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO	
				92.000.000,00	
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				4.477.500,00	
TOTAL				4.477.500,00	
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75030101- Materiales Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 240473	4.477.500,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 240473	0,00	94.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 240473	0,00	16.977,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 240473	0,00	3.939.844,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 240473	0,00	94.317,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 240473	0,00	150.908,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 240473	0,00	75.454,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 240473	0,00	106.000,00
				4.477.500,00	4.477.500,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO				VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN
02120101001031601-2 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Alcantarillado				16.000.000,00	4.477.500,00
TOTAL				16.000.000,00	11.522.500,00

Reviso:

[Firma]

Asesor Contable Y Financiero

Elabora:

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2024 09 23 3.939.844,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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
240473	Transferencia	240473	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2024-09-23/03:33:17	C	3.939.844,00	1110050201	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso Numero 240473

Fecha/Hora Registro 2024-09-23 / 03:34:59 Record 63390115 - 2024-09-23 / 03:34:59

Numero Factura 240473 Detalle

Nit Tercero 13928394 Nombre VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 240473	3.939.844,00	0,00
2	1110050201- 110-700-02029-0 Banco popular Alcantarillado	PT - Pago Egreso: 240473 : 240473	0,00	3.939.844,00
Sumas Iguales			3.939.844,00	3.939.844,00

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: OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA

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	OMARALCANTSEP24	PIW001LSHO	2024/09/23	\$53.872.936.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/09/23	12:19:08	12:21:05	OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA	2024/09/23	12:21:05	\$53.872.936.00	\$53.872.936.00
Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza	
\$0.00	0	0	0	0	N/A		

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110700020290	2024/09/23	\$53,872,936.00	13928394	OMAR VILLAMARIN SUAREZ	Bancolombia	31253495190	Enviado

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO		FECHA		TERCERO	
240474		2024-09-23		13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	
DETALLE ORDEN		SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN CONTRATO Y FACT 6183			
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	
C		240286 - 240293		11.063.400,00	
NO. CONTRATO		TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO	
				92.000.000,00	
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				11.063.400,00	
TOTAL				11.063.400,00	
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA		NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS
1	16500201- Redes De Distribucion - Acueducto		0	FAC - Causacion: 240474	11.063.400,00
2	24360801- Compras En General		13928394	FAC - Causacion: 240474	0,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100		13928394	FAC - Causacion: 240474	0,00
4	24010101- Bienes Y Servicios		13928394	FAC - Causacion: 240474	0,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte		13928394	FAC - Causacion: 240474	0,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano		13928394	FAC - Causacion: 240474	0,00
7	2407220105- Estampilla Procultura		13928394	FAC - Causacion: 240474	0,00
8	24362501- RETEIVA		13928394	FAC - Causacion: 240474	0,00
					11.063.400,00
					11.063.400,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO				VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN
02120101001030801-1 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Acueducto				48.000.000,00	11.063.400,00
TOTAL				48.000.000,00	11.063.400,00
				36.936.600,00	36.936.600,00

Reviso:

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro:

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2024 09 23 9.734.321,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
240474	Transferencia	240474	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2024-09-23/03:37:03	C	9.734.321,00	1110050101	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso Numero 240474

Fecha/Hora Registro 2024-09-23 / 03:37:41 Record 63390115 - 2024-09-23 / 03:37:41

Numero Factura 240474 Detalle

Nit Tercero 13928394 Nombre VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 240474	9.734.321,00	0,00
2	1110050101- 110-700-02028-2 Banco Popular Acueducto	PT - Pago Egreso: 240474 : 240474	0,00	9.734.321,00
Sumas Iguales			9.734.321,00	9.734.321,00

Jefe Area Financiera:

EMPRESAS PÚBLICAS
DE MÁLAGA E.S.P.
GERENTE

Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario:

Transferencia



EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO		FECHA		TERCERO	
240475		2024-09-23		13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	
DETALLE ORDEN		SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN CONTRATO Y FACT 6187			
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	
C		240286 - 240293		14.395.250,00	
NO. CONTRATO		TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO	
				92.000.000,00	
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				14.395.250,00	
TOTAL				14.395.250,00	
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75020101- Materiales De Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 240475	14.395.250,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 240475	0,00	302.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 240475	0,00	54.436,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 240475	0,00	12.665.582,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 240475	0,00	302.421,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 240475	0,00	483.874,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 240475	0,00	241.937,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 240475	0,00	345.000,00
				14.395.250,00	14.395.250,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO				VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN
02120101001030801-1 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Acueducto				36.936.600,00	14.395.250,00
TOTAL				36.936.600,00	22.541.350,00

Reviso:

[Firma]

Asesor Contable Y Financiero

Elabora:

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2024 09 23 12.665.582,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 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
240475	Transferencia	240475	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2024-09-23/03:39:22	C	12.665.582,00	1110050101	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso Numero 240475

Fecha/Hora Registro 2024-09-23 / 03:40:18 Record 63390115 - 2024-09-23 / 03:40:18

Numero Factura 240475 Detalle

Nit Tercero 13928394 Nombre VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 240475	12.665.582,00	0,00
2	1110050101- 110-700-02028-2 Banco Popular Acueducto	PT - Pago Egreso: 240475 : 240475	0,00	12.665.582,00
		Sumas Iguales	12.665.582,00	12.665.582,00

Jefe Area Financiera: **GERENTE**

Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario:

Transferencia



Carga de Archivos

Empresa: EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 890205049
Generado por: OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA

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	OMARACUEDSEPT24	PIW001L3GO	2024/09/23	\$22,399,903.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/09/23	12:29:07	12:30:03	OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA	2024/09/23	12:30:03	\$22,399,903.00	\$22,399,903.00

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

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110700020282	2024/09/23	\$22,399,903.00	13928394	OMAR VILLAMARIN SUAREZ	Bancolombia	31253495190	Enviado

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

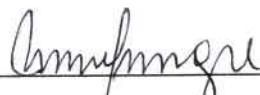


Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO		FECHA		TERCERO	
240476		2024-09-23		13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	
DETALLE ORDEN		SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN CONTRATO Y FACT 6181			
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	
C		240286 - 240293		22.964.599,00	
NO. CONTRATO		TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO	
				92.000.000,00	
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				22.964.599,00	
TOTAL				22.964.599,00	
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75040101- Materiales Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 240476	22.964.599,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 240476	0,00	482.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 240476	0,00	86.841,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 240476	0,00	20.205.429,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 240476	0,00	482.450,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 240476	0,00	771.919,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 240476	0,00	385.960,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 240476	0,00	550.000,00
				22.964.599,00	22.964.599,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO				VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN
0245020602-3 - Suministro De Materiales Planta De Tratamiento Residuos Solidos				28.000.000,00	22.964.599,00
TOTAL				28.000.000,00	5.035.401,00

Reviso: 
Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____
MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2024 09 23 20.205.429,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 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
240476	Transferencia	240476	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2024-09-23/03:42:36	C	20.205.429,00	1110050401	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso Numero 240476

Fecha/Hora Registro 2024-09-23 / 03:43:33 Record 63390115 - 2024-09-23 / 03:43:33

Numero Factura 240476 Detalle

Nit Tercero 13928394 Nombre VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causación: 240476	20.205.429,00	0,00
2	1110050401- 110-700-02027-4 Banco Popular Aseo	PT - Pago Egreso: 240476 : 240476	0,00	20.205.429,00
Sumas Iguales			20.205.429,00	20.205.429,00

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

Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia



Carga de Archivos

Empresa: EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES
Tipo Dcto: NIT Persona Juridica No. Dcto: 890205049
Generado por: OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA

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	OMARASEOSEPT24	PIW001LAAO	2024/09/23	\$20,205,429.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/09/23	12:31:31	12:32:08	OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA	2024/09/23	12:32:08	\$20,205,429.00	\$20,205,429.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/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
110700020274	2024/09/23	\$20,205,429.00	13928394	OMAR VILLAMARIN SUAREZ	Bancolombia	31253495190	Enviado