DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO No

DSFE - 421

Fecha Emisión: 2024-09-05

Fecha Validación DIAN: 2024-09-05
Hora Validación DIAN: 04:29:19

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

NIT: 890205049-0 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica – Otros
Resolución de Facturación Electronica No. 18764057265108
de 2023-10-02, Rango 238 Al 500 - Vigencia Desde: 2023-10-02 Hasta: 2024-10-02
REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO A NO OBLIGADOS
CL 13 6 A 58 BRR CENTRO - Málaga - Santander - Colombia Teléfono - 3114405995
E-mail: contactenos@espmalaga.gov.co

CC o NIT:	13926510-
Proveedor:	ROA CASTELLANOS AGUSTIN
Régimen:	No Responsable de IVA
Obligación:	No aplica – Otros
Dirección:	CRA 11 NO 18-89
Ciudad:	Málaga - Colombia
Teléfono:	3103332441
Email:	contactenos@espmalaga.gov.co

Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferecia Crédito
Plazo Para Pagar:	30 Dias
Fecha Vencimiento:	2024-09-05

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	1	Pago No 1 Contrato No 040-2024 Poda de A	1.00	Unidad	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	3,150,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	3,150,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	3,150,000.00

NOTAS:

Pago No 1 Contrato No 040-2024 Poda de Arboles y corte de Cesped

SON: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO	
240447	2024-09-11	13926510 - ROA CASTELLANOS AGUSTIN	
DETALLE ORDEN	**PAGO NO. 001 CONTRATO 040-2024 - PODAS**		
ESTADO	**DISPONIBILIDAD / REGISTRO**	**VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO**	**VALOR A PAGAR**
C	240237 - 240246	3.150.000,00	2.961.000,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		6.300.000,00	

DURACION	() Dias	**IVA**	0.00
RETENCION	-	**RETEICA**	-
RETEIVA	-	**BOMBERIL**	-
AUXILIAR	0 - NO APLICA	**CREE**	Contribucion Tercera Edad - 4.00
SECCION	0 -	**SERVICIO**	0 - No Aplica

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
0245020804-3 - Servicios De Limpieza General	3.150.000,00
TOTAL	3.150.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600402- Barrido Y Limpieza Manual O Mecanica	13926510	FAC - Causacion: 240447	3.150.000,00	0,00
2	24905501- Servicios	13926510	FAC - Causacion: 240447	0,00	2.961.000,00
3	2407220103- Estampilla Proanciano	13926510	FAC - Causacion: 240447	0,00	126.000,00
4	2407220105- Estampilla Procultura	13926510	FAC - Causacion: 240447	0,00	63.000,00
				3.150.000,00	**3.150.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020804-3 - Servicios De Limpieza General	6.300.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
TOTAL	6.300.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2024 09 11 2.961.000,00

ROA CASTELLANOS AGUSTIN

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL 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
240447	Transferencia	240447	13926510 - ROA CASTELLANOS AGUSTIN	2024-09-11/09:08:37	C	2.961.000,00	1110050401	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero 240447	
Fecha/Hora Registro	2024-09-11 / 11:08:54	Record 10996622 - 2024-09-12 / 11:08:54	
Numero Factura	240447	Detalle	
Nit Tercero	13926510	Nombre ROA CASTELLANOS AGUSTIN	

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 240447	2.961.000,00	0,00
2	1110050401- 110-700-02027-4 Banco Popular Aseo	PT - Pago Egreso: 240447 : 240447	0,00	2.961.000,00
		Sumas Iguales	2.961.000,00	2.961.000,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

banco popular

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	AGUSTINAGOST024	PIKE01OTIO	2024/09/11	$2,961,000.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/09/11	15:50:09	15:51:13	OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA	2024/09/11	15:51:13	$2,961,000.00	$2,961,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. 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	2024/09/11	$2,961,000.00	13926510	AGUSTIN ROA CASTELLANO	Bancolombia	31230936172	Enviado