EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
240601	2024-11-26	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DETALLE ORDEN	**SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA SEGÚN CONTRATO**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	240033 - 240037	2.968.200,00	2.611.962,00
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	2.968.200,00
TOTAL	2.968.200,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75020101- Materiales De Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 240601 Suministro Materiales De Ferrete	2.968.200,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 240601 Suministro Materiales De Ferrete	0,00	62.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 240601 Suministro Materiales De Ferrete	0,00	11.224,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 240601 Suministro Materiales De Ferrete	0,00	2.611.962,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 240601 Suministro Materiales De Ferrete	0,00	62.357,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 240601 Suministro Materiales De Ferrete	0,00	99.771,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 240601 Suministro Materiales De Ferrete	0,00	49.886,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 240601 Suministro Materiales De Ferrete	0,00	71.000,00
				2.968.200,00	**2.968.200,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
02120101001030801-1 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Acueducto	2.968.200,00	2.968.200,00	0,00
TOTAL	2.968.200,00	2.968.200,00	0,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2024 11 26 2.611.962,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
240601	Transferencia	240601	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2024-11-26/11:53:48	C	2.611.962,00	1110050101	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 240601

Fecha/Hora Registro 2024-11-26 / 11:55:40 **Record** 63393974 - 2024-11-26 / 11:55:40

Numero Factura 240601 **Detalle**

Nit Tercero 13928394 **Nombre** VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 240601 Suministro materiales de Ferrete	2.611.962,00	0,00
2	1110050101- 110-700-02028-2 Banco Popular Acueducto	PT - Pago Egreso: 240601 : 240601	0,00	2.611.962,00
		Sumas Iguales	**2.611.962,00**	**2.611.962,00**

Jefe Area Financiera: _____ 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
240602	2024-11-26	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DETALLE ORDEN	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN CONTRATO**	
ESTADO	**DISPONIBILIDAD / REGISTRO**	**VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO** / **VALOR A PAGAR**
C	240286 - 240293	22.541.350,00 / 19.825.812,00
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	22.541.350,00
TOTAL	22.541.350,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75020101- Materiales De Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 240602 Suministro De Materiales De Ferr	22.541.350,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 240602 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	475.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 240602 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	85.452,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 240602 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	19.825.812,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 240602 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	474.731,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 240602 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	759.570,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 240602 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	379.785,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 240602 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	541.000,00
				22.541.350,00	**22.541.350,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
02120101001030801-1 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Acueducto	22.541.350,00	22.541.350,00	0,00
TOTAL	22.541.350,00	22.541.350,00	0,00

Reviso: _____
Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____
MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2024 11 26 19.825.812,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE 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
240602	Transferencia	240602	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2024-11-26/11:56:01	C	19.825.812,00	1110050101	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 240602

Fecha/Hora Registro 2024-11-26 / 11:56:31 **Record** 63393974 - 2024-11-26 / 11:56:31

Numero Factura 240602 **Detalle**

Nit Tercero 13928394 **Nombre** VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 240602 Suministro de materiales de ferr	19.825.812,00	0,00
2	1110050101- 110-700-02028-2 Banco Popular Acueducto	PT - Pago Egreso: 240602 : 240602	0,00	19.825.812,00
		Sumas Iguales	**19.825.812,00**	**19.825.812,00**

Jefe Area Financiera: _____ 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
240603	2024-11-26	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DETALLE ORDEN	**SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETERÍA SEGÚN CONTRATO**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	240286 - 240293	11.522.500,00	10.137.893,00
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	11.522.500,00
TOTAL	11.522.500,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75030101- Materiales Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 240603 Suministro De Materiales Ferrete	11.522.500,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 240603 Suministro De Materiales Ferrete	0,00	242.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 240603 Suministro De Materiales Ferrete	0,00	43.572,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 240603 Suministro De Materiales Ferrete	0,00	10.137.893,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 240603 Suministro De Materiales Ferrete	0,00	242.069,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 240603 Suministro De Materiales Ferrete	0,00	387.311,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 240603 Suministro De Materiales Ferrete	0,00	193.655,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 240603 Suministro De Materiales Ferrete	0,00	276.000,00
				11.522.500,00	**11.522.500,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
02120101001031601-2 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Alcantarillado	11.522.500,00	11.522.500,00	0,00
TOTAL	11.522.500,00	11.522.500,00	0,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2024 11 26 10.137.893,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 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
240603	Transferencia	240603	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2024-11-26/11:57:02	C	10.137.893,00	1110050201	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 240603

Fecha/Hora Registro 2024-11-26 / 11:57:27 **Record** 63393974 - 2024-11-26 / 11:57:27

Numero Factura 240603 **Detalle**

Nit Tercero 13928394 **Nombre** VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 240603 Suministro de Materiales ferrete	10.137.893,00	0,00
2	1110050201- 110-700-02029-0 Banco popular Alcantarillado	PT - Pago Egreso: 240603 : 240603	0,00	10.137.893,00
		Sumas Iguales	**10.137.893,00**	**10.137.893,00**

Jefe Area Financiera: _____ 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
240604	2024-11-26	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DETALLE ORDEN	**SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS SEGÚN CONTRATO**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	240286 - 240293	5.035.401,00	4.429.688,00
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	5.035.401,00
TOTAL	5.035.401,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75040101- Materiales Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 240604 Suministro De Materiales Varios	5.035.401,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 240604 Suministro De Materiales Varios	0,00	106.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 240604 Suministro De Materiales Varios	0,00	19.041,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 240604 Suministro De Materiales Varios	0,00	4.429.688,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 240604 Suministro De Materiales Varios	0,00	105.786,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 240604 Suministro De Materiales Varios	0,00	169.257,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 240604 Suministro De Materiales Varios	0,00	84.629,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 240604 Suministro De Materiales Varios	0,00	121.000,00
				5.035.401,00	**5.035.401,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020602-3 - Suministro De Materiales Planta De Tratamiento Residuos Solidos	5.035.401,00	5.035.401,00	0,00
TOTAL	5.035.401,00	5.035.401,00	0,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2024 11 26 4.429.688,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
240604	Transferencia	240604	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2024-11-26/11:57:53	C	4.429.688,00	1110050401	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 240604

Fecha/Hora Registro 2024-11-26 / 11:58:14 **Record** 63393974 - 2024-11-26 / 11:58:14

Numero Factura 240604 **Detalle**

Nit Tercero 13928394 **Nombre** VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 240604 Suministro de materiales varios	4.429.688,00	0,00
2	1110050401- 110-700-02027-4 Banco Popular Aseo	PT - Pago Egreso: 240604 : 240604	0,00	4.429.688,00
		Sumas Iguales	**4.429.688,00**	**4.429.688,00**

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia