EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
240663	2024-12-16	13926510 - ROA CASTELLANOS AGUSTIN
DETALLE ORDEN	**PRIMER PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORTE DE CÉSPED EMBALSE**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	240342 - 240350	1.575.000,00	1.480.500,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
		4.725.000,00

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
0245020802-1 - Mantenimiento Y Limpieza Embalse Y Captaciones De Agua	1.575.000,00
TOTAL	1.575.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600201- Act. De Captacion	13926510	FAC - Causacion: 240663 Primer Pago Contrato De Prestaci	1.575.000,00	0,00
2	24010101- Bienes Y Servicios	13926510	FAC - Causacion: 240663 Primer Pago Contrato De Prestaci	0,00	1.480.500,00
3	2407220103- Estampilla Proanciano	13926510	FAC - Causacion: 240663 Primer Pago Contrato De Prestaci	0,00	63.000,00
4	2407220105- Estampilla Procultura	13926510	FAC - Causacion: 240663 Primer Pago Contrato De Prestaci	0,00	31.500,00
				1.575.000,00	**1.575.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020802-1 - Mantenimiento Y Limpieza Embalse Y Captaciones De Agua	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
TOTAL	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2024 12 16 1.480.500,00

ROA CASTELLANOS AGUSTIN

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS 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
240663	Transferencia	240663	13926510 - ROA CASTELLANOS AGUSTIN	2024-12-16/04:17:58	C	1.480.500,00	1110050101	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	240663
Fecha/Hora Registro	2024-12-16 / 08:13:45	Record	63393974 - 2024-12-17 / 08:13:45
Numero Factura	240663	Detalle	
Nit Tercero	13926510	Nombre	ROA CASTELLANOS AGUSTIN

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 240664 Primer Pago Contrato de Prestaci	1.480.500,00	0,00
2	1110050101- 110-700-02028-2 Banco Popular Acueducto	PT - Pago Egreso: 240663 : 240663	0,00	1.480.500,00
		Sumas Iguales	1.480.500,00	1.480.500,00

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	AGUSTIN1ACUED47	PLPE01OSTO	2024/12/16	$1,480,500.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/16	15:49:20	15:50:06	OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA	2024/12/16	15:50:06	$1,480,500.00	$1,480,500.00

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
110700020282	2024/12/16	$1,480,500.00	13926510	AGUSTIN ROA CASTELLANO	Bancolombia	31230936172	Enviado

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
240664	2024-12-16	13926510 - ROA CASTELLANOS AGUSTIN
DETALLE ORDEN	**PRIMER PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PODA DE ARBOLES Y CORTE DE CÉSPED AREAS PÚBLICAS**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	240342 - 240350	1.575.000,00	1.480.500,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		4.725.000,00	

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	1.575.000,00
TOTAL	1.575.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600402- Barrido Y Limpieza Manual O Mecanica	13926510	FAC - Causacion: 240664 Primer Pago Contrato De Prestaci	1.575.000,00	0,00
2	24905501- Servicios	13926510	FAC - Causacion: 240664 Primer Pago Contrato De Prestaci	0,00	1.480.500,00
3	2407220103- Estampilla Proanciano	13926510	FAC - Causacion: 240664 Primer Pago Contrato De Prestaci	0,00	63.000,00
4	2407220105- Estampilla Procultura	13926510	FAC - Causacion: 240664 Primer Pago Contrato De Prestaci	0,00	31.500,00
				1.575.000,00	**1.575.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020804-3 - Servicios De Limpieza General	3.150.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00
TOTAL	3.150.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2024 12 16 1.480.500,00

ROA CASTELLANOS AGUSTIN

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS 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
240664	Transferencia	240664	13926510 - ROA CASTELLANOS AGUSTIN	2024-12-16/09:23:00	C	1.480.500,00	1110050401	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	240664
Fecha/Hora Registro	2024-12-16 / 09:23:51	Record	63390115 - 2024-12-17 / 09:23:51
Numero Factura	240664	Detalle	
Nit Tercero	13926510	Nombre	ROA CASTELLANOS AGUSTIN

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 240664 Primer Pago Contrato de Prestaci	1.480.500,00	0,00
2	1110050401- 110-700-02027-4 Banco Popular Aseo	PT - Pago Egreso: 240664 : 240664	0,00	1.480.500,00
		Sumas Iguales	1.480.500,00	1.480.500,00

Jefe Area Financiera: EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE 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
Pagos	AGUSTIN1ASEO47	PLPE01OQ1N	2024/12/16	$1,480,500.00	1

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo
2024/12/16	15:47:27	15:47:52	OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA	2024/12/16	15:47:52	$1,480,500.00

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 Recept
110700020274	2024/12/16	$1,480,500.00	13926510	AGUSTIN ROA CASTELL