

DSFE - 471

Fecha Emisión: 2024-12-17

Fecha Validación DIAN: 2024-12-17
Hora Validación DIAN: 09:28:43

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

NIT: 890205049-0 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica - Otros
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081250005
de 2024-10-09, Rango 436 Al 500 - Vigencia Desde: 2024-10-09 Hasta: 2025-10-09
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: 13922651-
Proveedor: CARLOS ARTURO HERNANDEZ
MANRIQUE
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CARRERA 8 NO.14-13
Ciudad: Málaga - Colombia
Teléfono: 3134205865
Email: caarhema62@hotmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medios de Pago: Transferecia Crédito
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-12-17



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	1	Facturas del Servicio	7,300.00	Unidad	360.00	0.00	0.00	0.00	2,628,000.00

Impuestos

Retenciones

Totales

Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	2,628,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	1
								Base:	2,628,000.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura:	2,628,000.00

NOTAS:

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 13922651
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE
CIUDAD/MUNICIPIO: MALAGA DEPARTAMENTO: SANTANDER
DIRECCIÓN: CR 8 14 13 TELÉFONO: 6608659
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de impresión.
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 4579669301 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2024 SALUD: AÑO: 2024

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2025/01/09	0	\$ 0	\$ 402.200
2025/01/10	1	\$ 500	\$ 402.700
2025/01/11	2	\$ 700	\$ 402.900
2025/01/12	3	\$ 1.000	\$ 403.200
2025/01/13	4	\$ 1.200	\$ 403.400
2025/01/14	5	\$ 1.500	\$ 403.700

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 208.000
SUBTOTAL:				1	\$ 208.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1	\$ 162.500
SUBTOTAL:				1	\$ 162.500
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		1	\$ 31.700
SUBTOTAL:				1	\$ 31.700

TOTAL POR PAGAR:

\$ 402.200

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400733267

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$52.600
PRO UIS \$52.600

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13922651
Nombre CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)770998038639(8020)02502400733267(3900)00000000115720(96)20241223

NRO. CONTRATO 048
VALOR BASE 2.628.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.628.000
VALOR TOTAL CONTRATO 5.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO DSFE471
FECHA CONTRATO 18/11/2024

Total \$105.200
Ordenanza 012 \$10.520

Total a Pagar \$115.720

Fecha de Expedición 2024/12/17 Fecha Limite de Pago 2024/12/23

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502400733267

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

Tipo de Doc. C.C. Número: 13922651
Nombre: CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE
Dirección Teléfono:

NRO. CONTRATO 048
VALOR BASE 2.628.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.628.000
VALOR TOTAL CONTRATO 5.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO DSFE471
FECHA CONTRATO 18/11/2024

Total \$105.200
Ordenanza 012 \$10.520
Total a Pagar \$115.720

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502400733267

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

Total a Pagar \$115.720

Fecha de Expedición 2024/12/17 Fecha Limite de Pago 2024/12/23

NRO. CONTRATO 048
VALOR BASE 2.628.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.628.000
VALOR TOTAL CONTRATO 5.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO DSFE471
FECHA CONTRATO 18/11/2024

PRO HOSPITAL \$52.600
PRO UIS \$52.600
Total \$105.200
Ordenanza 012 \$10.520

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502400733267

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

PRO HOSPITAL \$52.600
PRO UIS \$52.600

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13922651
Nombre CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502400733267(3900)00000000105200(96)20241223

Total \$105.200
Ordenanza 012 \$10.520

Total a Pagar \$115.720

Fecha de Expedición 2024/12/17
Fecha Limite de Pago 2024/12/23

NRO. CONTRATO 048
VALOR BASE 2.628.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.628.000
VALOR TOTAL CONTRATO 5.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO DSFE471
FECHA CONTRATO 18/11/2024

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502400733267

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13922651

Nombre CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

Fecha de Expedición 2024/12/17

Total a Pagar \$115.720

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-6

Total \$105.200
Ordenanza 012 \$10.520

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MALAGA	Código: GC:02.SEC-F01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	Versión: 0.2

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:

D	M	A	A	D	M	A
1	12	2024		18	12	2024

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	X
----	--	----	---

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	97,00%	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	KELLY JHOJANA CORREA CARDENAS
DEPENDENCIA	COMERCIAL
CARGO	TECNICO ADMINISTRATIVO

DATOS CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO DE CONTRATO	048-2024
FECHA DE CONTRATO	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA	CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE
C.C. O NIT CONTRATISTA	13922651
VALOR TOTAL	\$ 5.400.000
PLAZO	18 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	19 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACION	18 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO:	SUMINISTRO DE: ELEMENTOS DE TIPOGRAFÍA

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:					
OBLIGACIONES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	EVIDENCIA
1. Presentar órdenes de pedido y facturas mensuales para su debido diligenciamiento y pago respectivo acompañado de la planilla de seguridad social pagada.			X		Allega ordenes de pedido
2. Llevar a cabo la entrega de los materiales solicitados dentro del tiempo acordado previa presentación de la orden de pedido emanada por el ordenador de gasto o a quien este delegue.			X		Cumple, allega a tiempo lo solicitado.
3. Informar al supervisor los despachos realizados.			X		Cumple.

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:
3. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR

4. RELACION DE PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA:

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	diciembre-24	18/12/2024	\$ 208.000
SALUD	diciembre-24	18/12/2024	\$ 162.500
RIESGOS PROFESIONALES	diciembre-24	18/12/2024	\$ 31.700

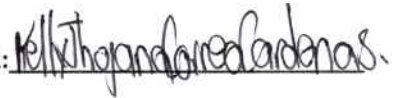
5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	4579669301
2.	INFORME CONTRATISTA No:	N/A
3.	CUENTA DE COBRO No:	DSFE-471
4.	ESTAMPILLAS No:	2502400733267

FECHA ELABORACION:

27/12/2024

FIRMA SUPERVISOR:



EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO		FECHA		TERCERO	
240670		2024-12-27		13922651 - CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE	
DETALLE ORDEN		SUMINISTRO FORMATO DE FACTURAS SERVICIOS SEGÚN CONTRATO			
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	
C		240361 - 240363		2.628.000,00	
NO. CONTRATO		TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO	
				5.400.000,00	
DURACION	() Dias			IVA	0.00
RETENCION	Compras Generales (No Declarantes) - 3.50			RETEICA	Reteica Compras En Gral - 5.00
RETEIVA	NO APLICA - 0.00			BOMBERIL	-
AUXILIAR	0 - NO APLICA			CREE	Contribucion Tercera Edad - 4.00
SECCION	0 -			SERVICIO	0 - No Aplica
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO					VALOR REGISTRO
0212020100301-1 - Suministro Facturas Del Servicio Y Elementos De Archivo					2.628.000,00
TOTAL					2.628.000,00
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51111402- Utiles Y Papeleria	13922651	FAC - Causacion: 240670 Suministro Formato De Facturas S	2.628.000,00	0,00
2	24360802- Compras En General No Declarantes	13922651	FAC - Causacion: 240670 Suministro Formato De Facturas S	0,00	92.000,00
3	24362703- Rete ICA 5*100	13922651	FAC - Causacion: 240670 Suministro Formato De Facturas S	0,00	13.140,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13922651	FAC - Causacion: 240670 Suministro Formato De Facturas S	0,00	2.299.480,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13922651	FAC - Causacion: 240670 Suministro Formato De Facturas S	0,00	65.700,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13922651	FAC - Causacion: 240670 Suministro Formato De Facturas S	0,00	105.120,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13922651	FAC - Causacion: 240670 Suministro Formato De Facturas S	0,00	52.560,00
				2.628.000,00	2.628.000,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO				VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN
0212020100301-1 - Suministro Facturas Del Servicio Y Elementos De Archivo				2.700.000,00	2.628.000,00
TOTAL				2.700.000,00	2.628.000,00

Reviso:

Asesor Contable Y Financiero

Elabora:

 MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
 Presupuesto Y Contabilidad

2024 12 30 2.299.480,00

CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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
240670	Transferencia	240670	13922651 - CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE	2024-12- 30/07:33:57	C	2.299.480,00	1110050101	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso Numero 240670

Fecha/Hora Registro 2024-12-30 / 07:57:18 Record 63393974 - 2025-01-07 / 07:57:18

Numero Factura 240670 Detalle

Nit Tercero 13922651 Nombre CARLOS ARTURO HERNANDEZ MANRIQUE

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 240670 Suministro formato de facturas s	2.299.480,00	0,00
2	1110050101- 110-700-02028-2 Banco Popular Acueducto	PT - Pago Egreso: 240670 : 240670	0,00	2.299.480,00
Sumas Iguales			2.299.480,00	2.299.480,00

Jefe Area Financiera:

EMPRESAS PÚBLICAS
DE MÁLAGA E.S.U.
GERENTE

Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia



Carga de Archivos

Empresa: EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 890205049
Generado por: CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE

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	CarlosHdezDic24	PL4E01M2XO	2024/12/30	\$2,299,480.00	1	Procesando

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/30	13:58:24	14:00:36	CINDY YOHANA BARAJAS	2025/01/02	05:22:59	\$2,299,480.00	\$2,299,480.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00	0	0	1	N/A		

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110700020282	2024/12/30	\$2,299,480.00	13922651	Carlos Arturo Hernandez	Bancolombia	31286087550	Pendiente