EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
240708	2024-12-30	901184024 - LOAM CONSULTORES S.A.S
DETALLE ORDEN	**PAGO FINAL CONTRATO NO 012 DE 2024**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	240018 - 240026	3.270.000,00	2.639.942,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		56.280.000,00	

DURACION	() Dias	**IVA**	19.00
RETENCION	Honorarios Y Comisiones (Personas Juridicas) - 11.00	**RETEICA**	Reteica X Servicios En Gral - 6.00
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
0212020100809-2 - Servicios De Consultoria En Seguridad	3.270.000,00
TOTAL	3.270.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51117901- Honorarios	901184024	FAC - Causacion: 240708 Pago Final Contrato No 012 De 20	3.270.000,00	0,00
2	24360302- Honorarios Personas Juridicas	901184024	FAC - Causacion: 240708 Pago Final Contrato No 012 De 20	0,00	302.000,00
3	24362701- Rete ICA 6*100	901184024	FAC - Causacion: 240708 Pago Final Contrato No 012 De 20	0,00	16.487,00
4	24905401- Honorarios	901184024	FAC - Causacion: 240708 Pago Final Contrato No 012 De 20	0,00	2.639.942,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	901184024	FAC - Causacion: 240708 Pago Final Contrato No 012 De 20	0,00	68.697,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	901184024	FAC - Causacion: 240708 Pago Final Contrato No 012 De 20	0,00	109.916,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	901184024	FAC - Causacion: 240708 Pago Final Contrato No 012 De 20	0,00	54.958,00
8	24362501- RETEIVA	901184024	FAC - Causacion: 240708 Pago Final Contrato No 012 De 20	0,00	78.000,00
				3.270.000,00	**3.270.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0212020100809-2 - Servicios De Consultoria En Seguridad	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00
TOTAL	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00

Reviso: _____
Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____
MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2024 12 30 2.639.942,00

LOAM CONSULTORES S.A.S

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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
240708	Transferencia	240708	901184024 - LOAM CONSULTORES S.A.S	2024-12-30/11:13:03	C	2.639.942,00	1110050201	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	240708
Fecha/Hora Registro	2024-12-30 / 11:13:23	Record	63393974 - 2025-01-07 / 11:13:23
Numero Factura	240708	Detalle	
Nit Tercero	901184024	Nombre	LOAM CONSULTORES S.A.S

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905401- Honorarios	MOV - Causacion: 240708 Pago Final Contrato No 012 de 20	2.639.942,00	0,00
2	1110050201- 110-700-02029-0 Banco popular Alcantarillado	PT - Pago Egreso: 240708 : 240708	0,00	2.639.942,00
		Sumas Iguales	2.639.942,00	2.639.942,00

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: _____

banco popular

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	LOAMALC	PL4E01OKPO	2024/12/30	$2,639,942.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/30	15:11:16	15:11:35	CINDY YOHANA BARAJAS	2025/01/02	17:30:02	$2,639,942.00	$2,639,942.00

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

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110700020290	2024/12/30	$2,639,942.00	901184024	LOAM CONSULTORES SAS	Bancolombia	88200003146	Procesado