

DSFE - 474

Fecha Emisión: 2024-12-27

Fecha Validación DIAN: 2024-12-27
Hora Validación DIAN: 12:43:42

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

NIT: 890205049-0 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica - Otros
Resolución de Facturación Electronica 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: 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
Medios de Pago: Transferecia Crédito
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-12-27



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	1	PAGO FINAL CONTRATO 047-2024	1.00	Unidad	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00

Impuestos

Retenciones

Totales

Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	1,575,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	1
								Base:	1,575,000.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura:	1,575,000.00

NOTAS:

Transferencia

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

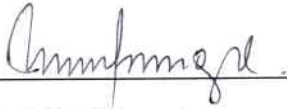


Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO		FECHA		TERCERO			
240691		2024-12-30		13926510 - ROA CASTELLANOS AGUSTIN			
DETALLE ORDEN		SEGUNDO 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: 240691 Segundo Pago Contrato De Prestac		1.575.000,00	0,00
2	24905501- Servicios		13926510	FAC - Causacion: 240691 Segundo Pago Contrato De Prestac		0,00	1.480.500,00
3	2407220103- Estampilla Proanciano		13926510	FAC - Causacion: 240691 Segundo Pago Contrato De Prestac		0,00	63.000,00
4	2407220105- Estampilla Procultura		13926510	FAC - Causacion: 240691 Segundo Pago Contrato De Prestac		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				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 30 1.480.500,00

ROA CASTELLANOS AGUSTIN

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE



EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA

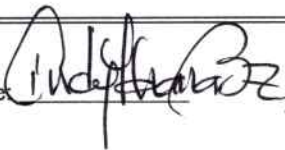
Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No Cheque
240691	Transferencia	240691	13926510 - ROA CASTELLANOS AGUSTIN	2024-12- 30/10:55:00	C	1.480.500,00	1110050401	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero 240691
Fecha/Hora Registro	2024-12-30 / 10:55:31	Record 63393974 - 2025-01-07 / 10:55:31
Numero Factura	240691	Detalle
Nit Tercero	13926510	Nombre ROA CASTELLANOS AGUSTIN

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 240691 Segundo Pago Contrato de Prestac	1.480.500,00	0,00
2	1110050401- 110-700-02027-4 Banco Popular Aseo	PT - Pago Egreso: 240691 : 240691	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.O. Gerente: 

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

