EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250007	Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto.	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-01-29/10:59:40	P	250017	Acueducto

Concepto	Cantidad
18307 - UNION GBOT 3	4.00
10262 - UNION GIBAUT 4"	4.00
17343 - SEMICODO ALCANTARILLADO TDP 6" (FC41)	1.00
18414 - SIKAFLEX 221 TUBO	3.00
18744 - PISTOLA CALAFATEO	1.00
16853 - CANDADO LATON 63MM FH63-B	1.00
15420 - CEMENT GRIS X 50 KG	15.50
16920 - ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC	1.00
19072 - BUJE GALVANIZADO 1 - 1/2	1.00
18756 - SIFON SANITARIA 2"	1.00
17708 - ADAPTADOR MACHO PFU	2.00
18985 - UNIÓN PRESIÓN 1 1/2	1.00
17519 - BUJE PRESION 1 1/2*1/2 (FC46)	3.00
17578 - BROCA MURO 5/16 (FC48)	2.00
17507 - TEE PRESION 4" (FC46)	1.00
19073 - BUJE PRESIÓN 4" * 2"	1.00
18912 - SEMICODO PRESION 2"	2.00
17971 - UNION REPARACION 4"	1.00
15530 - CODO PRESION 2	13.00
17937 - COLLAR DERIVACION 2*1/2	4.00
17361 - UNION PRESION 1" PVC (FC38)	4.00
15020 - ADAPTADOR MACHO PVC 2	6.00
18944 - TUBO PRESION 2" RDE 21	7.00
16590 - UNION PRESION 2	1.00

18456 - SOLDADURA PVC 1/8	2.00
17529 - ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3" (FC46)	1.00
18075 - TAPON LISO PRESION 3"	2.00
19074 - BRIDA 2"	15.00
19075 - CHAZO METÁLICO 5/16"	40.00
19076 - BROCA INCOLMA 5/16	2.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250003
TOTAL A PAGAR	4.767.500
FECHA GENERACION	2025-01-29

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION CRA 8 NO 10-33
TELEFONO 3112787408

OBSERVACION
Compra de materiales para el servicio de acueducto.

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10262	UNION GIBAUT 4"		4.00	226.891	907.563
15020	ADAPTADOR MACHO PVC 2		6.00	5.882	35.294
15420	CEMENT GRIS X 50 KG		15.50	34.454	534.034
15530	CODO PRESION 2		13.00	10.924	142.017
16590	UNION PRESION 2		1.00	35.294	35.294
16853	CANDADO LATON 63MM FH63-B		1.00	40.336	40.336
16920	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC		1.00	2.353	2.353
17343	SEMICODO ALCANTARILLADO TDP 6" (FC41		1.00	67.227	67.227
17361	UNION PRESION 1" PVC (FC38)		4.00	1.345	5.378
17507	TEE PRESION 4" (FC46)		1.00	110.924	110.924
17519	BUJE PRESION 1 1/2*1/2 (FC46)		3.00	5.042	15.126
17529	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3" (FC4		1.00	32.773	32.773
17578	BROCA MURO 5/16 (FC48)		2.00	9.244	18.487
17708	ADAPTADOR MACHO PFU		2.00	5.042	10.084
17937	COLLAR DERIVACION 2*1/2		4.00	14.286	57.143
17971	UNION REPARACION 4"		1.00	85.714	85.714
18075	TAPON LISO PRESION 3"		2.00	29.412	58.824
18307	UNION GBOT 3		4.00	197.479	789.916
18414	SIKAFLEX 221 TUBO		3.00	46.218	138.655
18456	SOLDADURA PVC 1/8		2.00	48.740	97.479
18744	PISTOLA CALAFATEO		1.00	26.891	26.891
18756	SIFON SANITARIA 2"		1.00	37.815	37.815
18912	SEMICODO PRESION 2"		2.00	10.924	21.849
18944	TUBO PRESION 2" RDE 21		7.00	73.950	517.647
18985	UNI PRESI 1 1/2		1.00	4.034	4.034
19072	BUJE GALVANIZADO 1 - 1/2		1.00	15.126	15.126
19073	BUJE PRESI 4" * 2"		1.00	40.336	40.336
19074	BRIDA 2"		15.00	5.042	75.630
19075	CHAZO METICO 5/16"		40.00	1.261	50.420
19076	BROCA INCOLMA 5/16		2.00	15.966	31.933

SUBTOTAL	4.006.302
VALOR IVA	761.197
TOTAL A PAGAR	4.767.500

Impreso por Software ANTSoft - - 1096857470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION 13928394

BODEGA 1000
BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA 250004

VALOR TOTAL 4.767.500

FECHA GENERACION 2025-01-29

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION CRA 8 NO 10-33
TELEFONO 3112787408

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10262	UNION GIBAUT 4"		4	226890.76	907.563
15020	ADAPTADOR MACHO PVC 2		6	5882.35	35.294
15420	CEMENT GRIS X 50 KG		16	34453.78	534.034
15530	CODO PRESION 2		13	10924.37	142.017
16590	UNION PRESION 2		1	35294.12	35.294
16853	CANDADO LATON 63MM FH63-B		1	40336.13	40.336
16920	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC		1	2352.94	2.353
17343	SEMICODO ALCANTARILLADO TDP 6" (FC41		1	67226.89	67.227
17361	UNION PRESION 1" PVC (FC38)		4	1344.64	5.378
17507	TEE PRESION 4" (FC46)		1	110924.37	110.924
17519	BUJE PRESION 1 1/2*1/2 (FC46)		3	5042.02	15.126
17529	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3" (FC4		1	32773.11	32.773
17578	BROCA MURO 5/16 (FC48)		2	9243.70	18.487
17708	ADAPTADOR MACHO PFU		2	5042.02	10.084
17937	COLLAR DERIVACION 2*1/2		4	14285.71	57.143
17971	UNION REPARACION 4"		1	85714.29	85.714
18075	TAPON LISO PRESION 3"		2	29411.76	58.824
18307	UNION GBOT 3		4	197478.99	789.916
18414	SIKAFLEX 221 TUBO		3	46218.49	138.655
18456	SOLDADURA PVC 1/8		2	48739.50	97.479
18744	PISTOLA CALAFATEO		1	26890.76	26.891
18756	SIFON SANITARIA 2"		1	37815.13	37.815
18912	SEMICODO PRESION 2"		2	10924.37	21.849
18944	TUBO PRESION 2" RDE 21		7	73949.58	517.647
18985	UNI PRESI 1 1/2		1	4033.61	4.034
19072	BUJE GALVANIZADO 1 - 1/2		1	15126.05	15.126
19073	BUJE PRESI 4" * 2"		1	40336.13	40.336
19074	BRIDA 2"		15	5042.02	75.630
19075	CHAZO METICO 5/16"		40	1260.50	50.420
19076	BROCA INCOLMA 5/16		2	15966.39	31.933

Elaboro Angelidez

SUBTOTAL	4.006.302
VALOR IVA	761.197
TOTAL A PAGAR	4.767.500

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957479

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250008	Sírvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-01-29/11:01:39	P	250017	

Concepto	Cantidad
10164 - TUBO ALCANTARILLADO 6X6" MT ✓	2.00
17374 - TUBO SANITARIO 1 1/2 MT (FC38)	2.00
17692 - MALLA GAVION	5.00
18202 - ESMALTE DOMESTICO GL	3.00

Recibe: _____ Revisó: _____ Elaboro: _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250004
TOTAL A PAGAR	1.825.000
FECHA GENERACION	2025-01-29

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION CRA 8 NO 10-33
TELEFONO 3112787408

OBSERVACION
Svase suministrar materiales para el servicio de Alcantarillado

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10164	TUBO ALCANTARILLADO 6X6" MT		2.00	161.345	322.689
17374	TUBO SANITARIO 1 1/2 MT (FC38)		2.00	48.740	97.479
17692	MALLA GAVION		5.00	159.664	798.319
18202	ESMALTE DOMESTICO GL		3.00	105.042	315.126

SUBTOTAL	1.533.613
VALOR IVA	291.387
TOTAL A PAGAR	1.825.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION
13928394

BODEGA 1000
BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250005
VALOR TOTAL	1.825.000
FECHA GENERACION	2025-01-29

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION CRA 8 NO 10-33
TELEFONO 3112787408

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10164	TUBO ALCANTARILLADO 6X6" MT		2	161344,54	322.689
17374	TUBO SANITARIO 1 1/2 MT (FC38)		2	48739,50	97.479
17692	MALLA GAVION		5	159663,87	798.319
18202	ESMALTE DOMESTICO GL		3	105042,02	315.126

Elaboro

SUBTOTAL	1.533.613
VALOR IVA	291.387
TOTAL A PAGAR	1.825.000

Impreso por Software ANTsoft - - 1096957470

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250009	Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-01-29/11:02:17	P	250017	

Concepto	Cantidad
15560 - CODO SANITARIO 4 CXC	3.00
17569 - DISCO CORTE 4 1/2 (FC48)	5.00
17743 - TUBO SANITARIO 4" TP	2.00
17977 - LUBRICANTE TUBOS PVC DURMAN X500 GRS	2.00
18197 - GUANTE CAUCHO PAR	3.00
18704 - EMULSIÓN ASFÁLTICA GL	2.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250005
TOTAL A PAGAR	586.500
FECHA GENERACION	2025-01-29

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION CRA 8 NO 10-33
TELEFONO 3112787408

OBSERVACION
Svase suministrar materiales para el servicio de aseo

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15560	CODO SANITARIO 4 CXC		3.00	13.445	40.336
17569	DISCO CORTE 4 1/2 (FC48)		5.00	5.462	27.311
17743	TUBO SANITARIO 4" TP		2.00	109.244	218.487
17977	LUBRICANTE TUBOS PVC DURMAN X500 Gl		2.00	40.336	80.672
18197	GUANTE CAUCHO PAR		3.00	11.765	35.294
18704	EMULSI ASFTICA GL		2.00	45.378	90.756

SUBTOTAL	492.857
VALOR IVA	93.643
TOTAL A PAGAR	586.500

Impreso por Software ANTSoft - - 1096657470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	BODEGA
13928394	

No. DE ENTRADA	250006
VALOR TOTAL	586.500
FECHA GENERACION	2025-01-29

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION CRA 8 NO 10-33
TELEFONO 3112787408

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15560	CODO SANITARIO 4 CXC		3	13445.38	40.336
17569	DISCO CORTE 4 1/2 (FC48)		5	5462.18	27.311
17743	TUBO SANITARIO 4" TP		2	109243.70	218.487
17977	LUBRICANTE TUBOS PVC DURMAN X500 GI		2	40336.13	80.672
18197	GUANTE CAUCHO PAR		3	11764.71	35.294
18704	EMULSI ASFTICA GL		2	45378.15	90.756

Elaboro _____

SUBTOTAL	492.857
VALOR IVA	93.643
TOTAL A PAGAR	586.500

Impreso por Software ANTSoft - - 1096657470

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250012	Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-02-04/11:08:55	P	250017	Acueducto

Concepto	Cantidad
17569 - DISCO CORTE 4 1/2 (FC48) ✓	4.00
17108 - TEFLON INDUSTRIAL ✓	2.00
18204 - CLAVIJA MACHO ✓	1.00
18954 - UNION PRESION 2 ✓	10.00
16693 - BROCA MADERA 5/16 ✓	3.00
17723 - CODO PRESION 1/2 ✓	33.00
17219 - ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (FP1) ✓	19.00
18953 - UNION PRESION 1/2 ✓	19.00
18316 - UNION PFU1/2 ✓	5.00
17673 - UNION PRESION 3/4 PVC ✓	5.00
17722 - CUCHILLA GUADAÑA ✓	3.00
17563 - GRAPA X 1 1/4 KG (FC48) ✓	5.00
18388 - COLLAR DERIVACION 3 X1/2 PVC ✓	1.00
16775 - CODO 90 GRADOS PRESION 1/2 GP ✓	1.00
19077 - CODO GALVANIZADO HEMBRA MACHO 1/2" ✓	9.00
19078 - MIPLE GALVANIZADO ✓	2.00
19079 - VENENO POR GALÓN ✓	1.00
18058 - BOTA CAUCHO FEM ✓	1.00
18654 - BOTA AMARILLA # 39 ✓	1.00
18059 - TAPABOCAS TERMOSELLADO INDIVIDUAL ✓	6.00
19058 - alambre de pua rollo ✓	1.00
19080 - LLAVE DE PASO 1 1/2" ✓	6.00
16865 - HOJA SEGUETA ✓	1.00
18934 - Teflon 3/4 ROLLO ✓	1.00

18881 - GUANTE C. 35 T9 ✓	7.00
16858 - COSTAL FIBRA ✓	15.00
17542 - VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS (FC48) ✓	8.00
18334 - ALAMBRE NEGRO ✓	4.00
17185 - POLISOMBRA VERDE 65% X MT (FP1) (1 Rollo) ✓	100.00
18186 - PLASTICO NEGRO X 4MT ✓	42.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

890205049-0

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250008
VALOR TOTAL	2.029.500
FECHA GENERACION	2025-02-04

NOMBRE	VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION	CRA 8 NO 10-33
TELEFONO	3112787408

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16693	BROCA MADERA 5/16		3	15126,05	45.378
16775	CODO 90 GRADOS PRESION 1/2 GP		1	3781,51	3.782
16858	COSTAL FIBRA		15	1680,67	25.210
16865	HOJA SEGUETA		1	4621,85	4.622
17108	TEFLON INDUSTRIAL		2	10084,03	20.168
17185	POLISOMBRA VERDE 65% X MT (FP1)		100	2058,82	205.882
17219	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (FP1)		19	588,24	11.177
17542	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS (FC48)		8	28571,43	228.571
17563	GRAPA X 1 1/4 KG (FC48)		6	14285,71	71.429
17568	DISCO CORTE 4 1/2 (FC48)		4	5462,18	21.849
17673	UNION PRESION 3/4 PVC		5	1092,44	5.462
17722	CUCHILLA GUADA		3	11764,71	35.294
17723	CODO PRESION 1/2		33	672,27	22.185
18058	BOTA CAUCHO FEM		1	54621,85	54.622
18059	TAPABOCAS TERMOSELLADO INDIVIDUAL		6	5042,02	30.252
18186	PLASTICO NEGRO X 4MT		42	7142,86	300.000
18204	CLAVIJA MACHO		1	8403,36	8.403
18316	UNION PFU1/2		5	5042,02	25.210
18334	ALAMBRE NEGRO		4	6722,69	26.891
18388	COLLAR DERIVACION 3 X1/2 PVC		1	15126,05	15.126
18654	BOTA AMARILLA # 39		1	46218,49	46.218
18881	GUANTE C. 35 T9		7	11764,71	82.353
18934	Teflon 3/4 ROLLO		1	4201,68	4.202
18953	UNION PRESION 1/2		19	588,24	11.177
18954	UNION PRESION 2		10	5042,02	50.420
19058	alambre de pua rollo		1	100840,34	100.840
19077	CODO GALVANIZADO HEMBRA MACHO 1/2"		9	5042,02	45.378
19078	MIPLE GALVANIZADO		2	4201,68	8.403
19079	VENENO POR GAL		1	68907,56	68.908
19080	LLAVE DE PASO 1 1/2"		6	21008,40	126.050

Elaboro _____

SUBTOTAL	1.705.462
VALOR IVA	324.038
TOTAL A PAGAR	2.029.500

Impreso por Software ARTSoft - - 1096957479

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250008
TOTAL A PAGAR	2.029.500
FECHA GENERACION	2025-02-04

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION CRA 8 NO 10-33
TELEFONO 3112787408

OBSERVACION
Svase suministrar materiales para el servicio de acueducto

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16693	BROCA MADERA 5/16		3.00	15.126	45.378
16775	CODO 90 GRADOS PRESION 1/2 GP		1.00	3.782	3.782
16858	COSTAL FIBRA		15.00	1.681	25.210
16865	HOJA SEGUETA		1.00	4.622	4.622
17108	TEFLON INDUSTRIAL		2.00	10.084	20.168
17185	POLISOMBRA VERDE 65% X MT (FP1)		100.00	2.059	205.882
17219	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (FP1)		19.00	588	11.177
17542	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS (FC48)		8.00	28.571	228.571
17563	GRAPA X 1 1/4 KG (FC48)		5.00	14.286	71.429
17569	DISCO CORTE 4 1/2 (FC48)		4.00	5.462	21.849
17673	UNION PRESION 3/4 PVC		5.00	1.092	5.462
17722	CUCHILLA GUADA		3.00	11.765	35.294
17723	CODO PRESION 1/2		33.00	672	22.185
18058	BOTA CAUCHO FEM		1.00	54.622	54.622
18059	TAPABOCAS TERMOSELLADO INDIVIDUAL		6.00	5.042	30.252
18186	PLASTICO NEGRO X 4MT		42.00	7.143	300.000
18204	CLAVIJA MACHO		1.00	8.403	8.403
18316	UNION PFU1/2		5.00	5.042	25.210
18334	ALAMBRE NEGRO		4.00	6.723	26.891
18388	COLLAR DERIVACION 3 X1/2 PVC		1.00	15.126	15.126
18654	BOTA AMARILLA # 39		1.00	46.218	46.218
18861	GUANTE C. 35 T9		7.00	11.765	82.353
18934	Teflon 3/4 ROLLO		1.00	4.202	4.202
18953	UNION PRESION 1/2		19.00	588	11.177
18954	UNION PRESION 2		10.00	5.042	50.420
19058	alambre de pua rollo		1.00	100.840	100.840
19077	CODO GALVANIZADO HEMBRA MACHO 1/2"		9.00	5.042	45.378
19078	MIPLE GALVANIZADO		2.00	4.202	8.403
19079	VENENO POR GAL		1.00	68.908	68.908
19080	LLAVE DE PASO 1 1/2"		6.00	21.008	126.050

SUBTOTAL	1.705.462
VALOR IVA	324.038
TOTAL A PAGAR	2.029.500

Impreso por Software ANTSoft - - 1096557470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250013	Sírvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-02-04/11:09:31	P	250017	

Concepto	Cantidad
15560 - CODO SANITARIO 4 CXC	2.00
19086 - TEE SANITARIA 4"	2.00
19087 - TEE SANITARIA 1 1/2" PVC	9.00
19088 - PINTURA IMPERMEABILIZANTE VARETA GL	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250009
TOTAL A PAGAR	199.000
FECHA GENERACION	2025-02-04

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION CRA 8 NO 10-33
TELEFONO 3112787408

OBSERVACION
Svase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15560	CODO SANITARIO 4 CXC		2.00	13.445	26.891
19086	TEE SANITARIA 4"		2.00	19.328	38.655
19087	TEE SANITARIA 1 1/2" PVC		9.00	3.361	30.252
19088	PINTURA IMPERMEABILIZANTE VARETA GL		1.00	71.429	71.429

SUBTOTAL	167.227
VALOR IVA	31.773
TOTAL A PAGAR	199.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096857470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	**13928394**
BODEGA	**1000**
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	**250009**
VALOR TOTAL	**199.000**
FECHA GENERACION	***2025-02-04***

NOMBRE	VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION	CRA 8 NO 10-33
TELEFONO	3112787408

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15560	CODO SANITARIO 4 CXC		2	13445.38	26.891
19086	TEE SANITARIA 4"		2	19327.73	38.655
19087	TEE SANITARIA 1 1/2" PVC		9	3361.34	30.252
19088	PINTURA IMPERMEABILIZANTE VARETA GL		1	71428.57	71.429

Elaboro _____

Impreso por Software 4NTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	167.227
VALOR IVA	31.773
TOTAL A PAGAR	199.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250014	Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-02-04/11:10:38	P	250017	

Concepto	Cantidad
17355 - UNIÓN SANITARIA 4" (FC37)	4.00
17374 - TUBO SANITARIO 1 1/2 MT (FC38)	1.00
17383 - CODO SANITARIO 1 1/2 CXC (FC38)	18.00
18821 - UNIÓN SANITARIA 1 1/2"	10.00
19087 - TEE SANITARIA 1 1/2" PVC	10.00
19090 - BUJE SANITARIO 4 * 1 1/2"	4.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA No. A -	250010
TOTAL A PAGAR	266.000
FECHA GENERACION	2025-02-04

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION CRA 8 NO 10-33
TELEFONO 3112787408

OBSERVACION
Svase suministrar materiales para el servicio de aseo

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17355	UNI SANITARIA 4" (FC37)		4.00	6.723	26.891
17374	TUBO SANITARIO 1 1/2 MT (FC38)		1.00	48.740	48.740
17383	CODO SANITARIO 1 1/2 CXC (FC38)		18.00	3.361	60.504
18821	UNI SANITARIA 1 1/2"		10.00	3.361	33.613
19087	TEE SANITARIA 1 1/2" PVC		10.00	3.361	33.613
19090	BUJE SANITARIO 4 * 1 1/2"		4.00	5.042	20.168

SUBTOTAL	223.529
VALOR IVA	42.471
TOTAL A PAGAR	266.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	**13928394**
BODEGA	**1000**
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	**250010**
VALOR TOTAL	**266.000**
FECHA GENERACION	***2025-02-04***

NOMBRE	VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION	CRA 8 NO 10-33
TELEFONO	3112787408

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17355	UNI SANITARIA 4" (FC37)		4	6722.69	26.891
17374	TUBO SANITARIO 1 1/2 MT (FC38)		1	48739.50	48.740
17383	CODO SANITARIO 1 1/2 CXC (FC38)		18	3361.34	60.504
18821	UNI SANITARIA 1 1/2"		10	3361.34	33.613
19087	TEE SANITARIA 1 1/2" PVC		10	3361.34	33.613
19090	BUJE SANITARIO 4 * 1 1/2"		4	5042.02	20.168

Elaboro _____

Impreso por Software MTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	223.529
VALOR IVA	42.471
TOTAL A PAGAR	266.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250016	Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto.	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-02-10/11:21:06	P	250017	Acueducto

Concepto	Cantidad
15030 - ADAPTADOR MACHO 3/4	1.00
15430 - CEPILLO PISO	2.00
15580 - COLLARIN 3 X 3/4	1.00
16240 - TEE PRESION 1/2 ROSCADO	6.00
16692 - CODO PRESIÓN 1	4.00
16946 - PLATINA 1-1/2" X 3/16"	1.00
16986 - ANGULO 1 X 1/8	2.00
17103 - BOMBILLO	1.00
17121 - TORNILLOS 1/2 x 21/2 VB	1.00
17168 - SOLDADURA PVC PAVCO X 1/16 (FP1)	5.00
17412 - CEPILLO PARA PISO	3.00
17569 - DISCO CORTE 4 1/2 (FC48)	4.00
17693 - UNION REPARACION 2	2.00
17977 - LUBRICANTE TUBOS PVC DURMAN X500 GRS	3.00
18072 - SOGA #10 MT	20.00
18112 - CHEQUE VERTICAL 1/2 HELMAN	4.00
18251 - MANÓMETRO DE ESCALA	1.00
18347 - YOYOS PARA GUADAÑADORA	1.00
18378 - BALDE CONSTRUCCION	3.00
18516 - TAPON PRESION 1/2"	7.00
18578 - VARILLA 5/16	7.00
18598 - TUBO DE 2" 2 MTRS	1.00
18628 - PALA CUADRADA #4	1.00
18645 - BROCA 1/2"	1.00

18740 - PANEL LED 18 INCRUSTAR REDONDO	1.00
18797 - BUJE DE 3/4" X 1/2" PVC	1.00
18862 - BUJE PRESION PVC 3/4 X1/2	1.00
19081 - ALAMBRE DE PUAS CAL 16 * 200M	2.00
19082 - REGISTRO DE INCORPORACIÓN 3/4"	1.00
19083 - UNIÓN GALVANIZADA 1/2	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250012
TOTAL A PAGAR	2.034.700
FECHA GENERACION	2025-02-10

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION CRA 8 NO 10-33
TELEFONO 3112787408

OBSERVACION
Svase suministrar materiales para el servicio de acueducto

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15030	ADAPTADOR MACHO 3/4		1.00	1.261	1.260
15430	CEPILLO PISO		2.00	29.412	58.824
15580	COLLARIN 3 X 3/4		1.00	15.126	15.126
16240	TEE PRESION 1/2 ROSCADO		6.00	840	5.042
16692	CODO PRESI 1		4.00	1.681	6.723
16946	PLATINA 1-1/2" X 3/16"		1.00	40.336	40.336
16986	ANGULO 1 X 1/8		2.00	42.017	84.034
17103	BOMBILLO		1.00	21.008	21.008
17121	TORNILLOS 1/2 x 21/2 VB		1.00	9.244	9.244
17168	SOLDADURA PVC PAVCO X 1/16 (FP1)		5.00	28.571	142.857
17412	CEPILLO PARA PISO		3.00	10.084	30.252
17569	DISCO CORTE 4 1/2 (FC48)		4.00	5.462	21.849
17693	UNION REPARACION 2		2.00	48.740	97.479
17977	LUBRICANTE TUBOS PVC DURMAN X500 GI		3.00	40.336	121.008
18072	SOGA #10 MT		20.00	2.353	47.059
18112	CHEQUE VERTICAL 1/2 HELMAN		4.00	31.933	127.731
18251	MANETRO DE ESCALA		1.00	88.655	88.655
18347	YOYOS PARA GUADADORA		1.00	134.454	134.454
18378	BALDE CONSTRUCCION		3.00	6.723	20.168
18516	TAPON PRESION 1/2"		7.00	588	4.118
18578	VARILLA 5/16		7.00	5.882	41.176
18598	TUBO DE 2" 2 MTRS		1.00	68.908	68.908
18628	PALA CUADRADA #4		1.00	36.190	36.190
18645	BROCA 1/2"		1.00	25.210	25.210
18740	PANEL LED 18 INCRUSTAR REDONDO		1.00	15.126	15.126
18797	BUJE DE 3/4" X 1/2" PVC		1.00	14.286	14.286
18862	BUJE PRESION PVC 3/4 X1/2		1.00	2.353	2.353
19081	ALAMBRE DE PUAS CAL 16 * 200M		2.00	176.471	352.941
19082	REGISTRO DE INCORPORACI 3/4"		1.00	75.630	75.630
19083	UNI GALVANIZADA 1/2		1.00	5.042	5.042

SUBTOTAL	1.714.090
VALOR IVA	320.610
TOTAL A PAGAR	2.034.700

Impreso por Software ANTSoft - - 1096657470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000 BODEGA PRINCIPAL
No. DE ENTRADA	250012
VALOR TOTAL	2.034.700
FECHA GENERACION	2025-02-10

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION CRA 8 NO 10-33
TELEFONO 3112787408

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15030	ADAPTADOR MACHO 3/4		1	1260.50	1.260
15430	CEPILLO PISO		2	29411.76	58.824
15580	COLLARIN 3 X 3/4		1	15126.05	15.126
16240	TEE PRESION 1/2 ROSCADO		6	840.34	5.042
16692	CODO PRESI 1		4	1680.67	6.723
16946	PLATINA 1-1/2" X 3/16"		1	40336.13	40.336
16986	ANGULO 1 X 1/8		2	42016.81	84.034
17103	BOMBILLO		1	21008.40	21.008
17121	TORNILLOS 1/2 x 21/2 VB		1	9243.70	9.244
17168	SOLDADURA PVC PAVCO X 1/16 (FP1)		5	28571.43	142.857
17412	CEPILLO PARA PISO		3	10084.03	30.252
17569	DISCO CORTE 4 1/2 (FC48)		4	5462.18	21.849
17693	UNION REPARACION 2		2	48739.50	97.479
17977	LUBRICANTE TUBOS PVC DURMAN X500 Gl		3	40336.13	121.008
18072	SOGA #10 MT		20	2352.94	47.059
18112	CHEQUE VERTICAL 1/2 HELMAN		4	31932.77	127.731
18251	MANETRO DE ESCALA		1	88655.46	88.655
18347	YOYOS PARA GUADADORA		1	134453.78	134.454
18378	BALDE CONSTRUCCION		3	6722.69	20.168
18516	TAPON PRESION 1/2"		7	588.24	4.118
18578	VARILLA 5/16		7	5882.35	41.176
18598	TUBO DE 2" 2 MTRS		1	68907.56	68.908
18628	PALA CUADRADA #4		1	36190.48	36.190
18645	BROCA 1/2"		1	25210.08	25.210
18740	PANEL LED 18 INCRUSTAR REDONDO		1	15126.05	15.126
18797	BUJE DE 3/4" X 1/2" PVC		1	14285.71	14.286
18862	BUJE PRESION PVC 3/4 X1/2		1	2352.94	2.353
19081	ALAMBRE DE PUAS CAL 16 * 200M		2	176470.59	352.941
19082	REGISTRO DE INCORPORACI 3/4"		1	75630.25	75.630
19083	UNI GALVANIZADA 1/2		1	5042.02	5.042

Elaboro _____

Impreso por Software APP Soft - - 1096957470

SUBTOTAL	1,714,090
VALOR IVA	320.610
TOTAL A PAGAR	2,034.700

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250017	Sírvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado.	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-02-10/11:21:32	P	250017	

Concepto	Cantidad
16010 - PIEDRA BOLO M3 ✓	35.00
17556 - RECEBO MT3 (FC48)	14.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250013
TOTAL A PAGAR	3.917.095
FECHA GENERACION	2025-02-10

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION CRA 8 NO 10-33
TELEFONO 3112787408

OBSERVACION
Svase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16010	PIEDRA BOLO M3		35.00	65.476	2.291.676
17556	RECEBO MT3 (FC48)		14.00	71.429	1.000.000

SUBTOTAL	3.291.676
VALOR IVA	625.419
TOTAL A PAGAR	3.917.095

Impreso por Software ANTSoft - - 1086857470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000 BODEGA PRINCIPAL
No. DE ENTRADA	250013
VALOR TOTAL	3.917.095
FECHA GENERACION	2025-02-10

NOMBRE	VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION	CRA 8 NO 10-33
TELEFONO	3112787406

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16010	PIEDRA BOLO M3		35	65476,47	2.291.676
17556	RECEBO MT3 (FC48)		14	71428,57	1.000.000

Elaboro

SUBTOTAL	3.291.676
VALOR IVA	625.419
TOTAL A PAGAR	3.917.095

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250018	Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo.	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-02-10/11:21:57	P	250017	

Concepto	Cantidad
10250 - TAPA ALCANTARILLADO	1.00
15420 - CEMENT GRIS X 50 KG	21.00
17218 - ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12 (FP1)	1.00
17792 - DISCO MURO 7"	1.00
18413 - SIKA SET ACELERANTE DE CONCRETO X 5KG	1.00
19091 - BUJE SANITARIO 2 * 1 1/2"	4.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250014
TOTAL A PAGAR	1.574.000
FECHA GENERACION	2025-02-10

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION CRA 8 NO 10-33
TELEFONO 3112787408

OBSERVACION
Svase suministrar materiales para el servicio de aseo

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10250	TAPA ALCANTARILLADO		1.00	403.361	403.361
15420	CEMENT GRIS X 50 KG		21.00	34.454	723.529
17218	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12 (FP1)		1.00	10.924	10.924
17792	DISCO MURO 7"		1.00	48.740	48.740
18413	SIKA SET ACELERANTE DE CONCRETO X 3		1.00	126.050	126.050
19091	BUJE SANITARIO 2 * 1 1/2"		4.00	2.521	10.084

SUBTOTAL	1.322.689
VALOR IVA	251.311
TOTAL A PAGAR	1.574.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096857470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
BODEGA PRINCIPAL	

No. DE ENTRADA	250014
VALOR TOTAL	1.574.000
FECHA GENERACION	2025-02-10

NOMBRE	VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION	CRA 8 NO 10-33
TELEFONO	3112787408

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10250	TAPA ALCANTARILLADO		1	403361.34	403.361
15420	CEMENT GRIS X 50 KG		21	34453.78	723.529
17218	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12 (FP1)		1	10924.37	10.924
17792	DISCO MURO 7"		1	48739.50	48.740
18413	SIKA SET ACELERANTE DE CONCRETO X 3		1	126050.42	126.050
19091	BUJE SANITARIO 2 * 1 1/2"		4	2521.01	10.084

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSOFT - - 1096957470

SUBTOTAL	1.322.689
VALOR IVA	251.311
TOTAL A PAGAR	1.574.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250023	Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-02-17/11:32:51	C	250017	Acueducto

Concepto	Cantidad
16815 - TOMA IND 15 CODELCA	3.00
17103 - BOMBILLO	4.00
18479 - TEE PRESIÓN 3"	1.00
15280 - BUJE PRESION 3 X 2	1.00
16650 - UNION REPARACION 3	1.00
19084 - TUBO 1 CUADRADO CAL 18	2.00
18621 - FLEXÓMETRO MACHO 8 MT	1.00
17457 - GUANTE NITRILO (FC46)	2.00
15380 - CANDADO TOYO 38 MM	1.00
17715 - VINILO BLANCO GL VALDE	1.00
18596 - RODILLO	1.00
16748 - BOMBILLOS	1.00
18218 - AEROSOL XPLORE NEGRO	1.00
18369 - LLAVE DE PASO PALANCA 1 1/4	1.00
18903 - PLASTICO POLITILENO NO. 6 MT	10.00
19085 - BICHITOQUE	1.00
18413 - SIKA SET ACELERANTE DE CONCRETO X 5KG	1.00
17139 - ABRAZADERAS INDUSTRIALES VB	4.00
18013 - LLAVE DE PASO PALANCA XPLORE 1/2	1.00
16060 - REGISTRO CORTE MACHO-HEMBRA	1.00
17518 - BUJE PRESION 1 * 1 / 2 (FC46)	1.00
16824 - TUB PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS	1.00
16920 - ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC	7.00
17547 - TUERCA 5/16 (FC48)	50.00
16844 - ARANDELA 5/16	50.00
17695 - BUJE PRESION 2*1/2	10.00
18898 - PEGANTE INSTANTANEO	1.00

17934 - CANDADO MEDIANO ✓	1.00
17723 - CODO PRESION 1/2 ✓	2.00
17131 - BOMBILLOS VB ✓	1.00
19164 - ROTOMARTILLO DZC0430 ✓	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250019
TOTAL A PAGAR	2.174.100
FECHA GENERACION	2025-02-17

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION CRA 8 NO 10-33
TELEFONO 3112787408

OBSERVACION
Svase suministrar materiales para el servicio de acueducto

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15280	BUJE PRESION 3 X 2		1.00	30.252	30.252
15380	CANDADO TOYO 38 MM		1.00	21.008	21.008
16060	REGISTRO CORTE MACHO-HEMBRA		1.00	33.613	33.613
16650	UNION REPARACION 3		1.00	65.546	65.546
16748	BOMBILLOS		1.00	21.008	21.008
16815	TOMA IND 15 CODELCA		3.00	9.244	27.731
16824	TUB PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS		1.00	840	840
16844	ARANDELA 5/16		50.00	252	12.605
16920	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC		7.00	588	4.118
17103	BOMBILLO		4.00	10.084	40.336
17131	BOMBILLOS VB		1.00	10.084	10.084
17139	ABRAZADERAS INDUSTRIALES VB		4.00	10.084	40.336
17457	GUANTE NITRILO (FC46)		2.00	6.723	13.445
17518	BUJE PRESION 1 * 1 / 2 (FC46)		1.00	1.849	1.849
17547	TUERCA 5/16 (FC48)		50.00	336	16.807
17695	BUJE PRESION 2*1/2		10.00	5.882	58.823
17715	VINILO BLANCO GL VALDE		1.00	67.227	67.227
17723	CODO PRESION 1/2		2.00	2.521	5.042
17934	CANDADO MEDIANO		1.00	26.891	26.891
18013	LLAVE DE PASO PALANCA XPLORE 1/2		1.00	31.933	31.933
18218	AEROSOL XPLORE NEGRO		1.00	10.924	10.924
18369	LLAVE DE PASO PALANCA 1 1/4		1.00	243.697	243.697
18413	SIKA SET ACELERANTE DE CONCRETO X 3		1.00	126.050	126.050
18479	TEE PRESI 3"		1.00	63.025	63.025
18596	RODILLO		1.00	7.563	7.563
18621	FLEXETRO MACHO 8 MT		1.00	31.933	31.933
18898	PEGANTE INSTANTANEO		1.00	2.521	2.521
18903	PLASTICO POLITILENO NO. 6 MT		10.00	10.084	100.840
19084	TUBO 1 CUADRADO CAL 18		2.00	37.815	75.630
19085	BICHITOQUE		2.00	15.126	30.252
19164	ROTOMARTILLO DZC0430		1.00	605.042	605.042

SUBTOTAL	1.826.974
VALOR IVA	347.125
TOTAL A PAGAR	2.174.100

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	**13928394**
BODEGA	**1000**
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	**250018**
VALOR TOTAL	**1.454.100**
FECHA GENERACION	***2025-02-17***

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION CRA 8 NO 10-33
TELEFONO 3112787408

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15280	BUJE PRESION 3 X 2		1	30252.10	30.252
15380	CANDADO TOYO 38 MM		1	21008.40	21.008
16060	REGISTRO CORTE MACHO-HEMBRA		1	33613.45	33.613
16650	UNION REPARACION 3		1	65546.22	65.546
16748	BOMBILLOS		1	21008.40	21.008
16815	TOMA IND 15 CODELCA		3	9243.70	27.731
16824	TUB PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS		1	840.34	840
16844	ARANDELA 5/16		50	252.10	12.605
16920	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC		7	588.24	4.118
17103	BOMBILLO		4	10084.03	40.336
17131	BOMBILLOS VB		1	10084.03	10.084
17139	ABRAZADERAS INDUSTRIALES VB		4	10084.03	40.336
17457	GUANTE NITRILO (FC46)		2	6722.69	13.445
17518	BUJE PRESION 1 * 1 / 2 (FC46)		1	1848.74	1.849
17547	TUERCA 5/16 (FC48)		50	336.13	16.807
17695	BUJE PRESION 2*1/2		10	5882.35	58.823
17715	VINILO BLANCO GL VALDE		1	67226.89	67.227
17723	CODO PRESION 1/2		2	2521.01	5.042
17934	CANDADO MEDIANO		1	26890.76	26.891
18013	LLAVE DE PASO PALANCA XPLORE 1/2		1	31932.77	31.933
18218	AEROSOL XPLORE NEGRO		1	10924.37	10.924
18369	LLAVE DE PASO PALANCA 1 1/4		1	243697.48	243.697
18413	SIKA SET ACELERANTE DE CONCRETO X 3		1	126050.42	126.050
18479	TEE PRESI 3"		1	63025.21	63.025
18596	RODILLO		1	7563.03	7.563
18621	FLEXETRO MACHO 8 MT		1	31932.77	31.933
18898	PEGANTE INSTANTANEO		1	2521.01	2.521
18903	PLASTICO POLITILENO NO. 6 MT		10	10084.03	100.840
19084	TUBO 1 CUADRADO CAL 18		2	37815.13	75.630
19085	BICHITOQUE		2	15126.05	30.252

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	1.221.932
VALOR IVA	232.167
TOTAL A PAGAR	1.454.100

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	**13928394**
BODEGA	**1000**
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250038
VALOR TOTAL	**720.000**
FECHA GENERACION	**2025-02-21**

NOMBRE	VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION	CRA 8 NO 10-33
TELEFONO	3112787408

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19164	ROTOMARTILLO DZC0430		1	605042.02	605.042

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1066957470

SUBTOTAL	605.042
VALOR IVA	114.958
TOTAL A PAGAR	720.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250024	Sírvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-02-17/11:33:17	P	250017	

Concepto	Cantidad
18940 - TRITURADO MT3 ✓	7.00
19089 - ARENA AMARILLA M3 ✓	14.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250020
TOTAL A PAGAR	2.975.007
FECHA GENERACION	2025-02-17

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION CRA 8 NO 10-33
TELEFONO 3112787408

OBSERVACION
Svase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18940	TRITURADO MT3		7,00	119.048	833.335
19089	ARENA AMARILLA M3		14,00	119.048	1.666.671

SUBTOTAL	2.500.006
VALOR IVA	475.001
TOTAL A PAGAR	2.975.007

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	**13928394**
BODEGA	**1000**
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	**250019**
VALOR TOTAL	**2.975.007**
FECHA GENERACION	***2025-02-17***

NOMBRE	VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION	CRA 8 NO 10-33
TELEFONO	3112787408

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18940	TRITURADO MT3		7	119047.90	833,335
19089	ARENA AMARILLA M3		14	119047.90	1,666,671

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	2,500,006
VALOR IVA	475,001
TOTAL A PAGAR	2,975,007

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250025	Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-02-17/11:33:58	P	250017	

Concepto	Cantidad
16926 - VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6m	3.00
17542 - VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS (FC48)	2.00
18334 - ALAMBRE NEGRO	1.00
18578 - VARILLA 5/16	7.00
19092 - ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14 X KG	3.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250021
TOTAL A PAGAR	227.000
FECHA GENERACION	2025-02-17

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION CRA 8 NO 10-33
TELEFONO 3112787408

OBSERVACION
Svase suministrar materiales para el servicio de aseo

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16926	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6m		3.00	16.807	50.420
17542	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS (FC48)		2.00	28.571	57.143
18334	ALAMBRE NEGRO		1.00	6.723	6.723
18578	VARILLA 5/16		7.00	5.882	41.176
19092	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14 X KG		3.00	11.765	35.294

SUBTOTAL	190.756
VALOR IVA	36.244
TOTAL A PAGAR	227.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096657470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION 13928394

BODEGA 1000
BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA 250020

VALOR TOTAL 227.000

FECHA GENERACION 2025-02-17

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DIRECCION CRA 8 NO 10-33
TELEFONO 3112787408

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16926	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6m		3	16806.72	50.420
17542	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS (FC48)		2	28571.43	57.143
18334	ALAMBRE NEGRO		1	6722.69	6.723
18578	VARILLA 5/16		7	5882.35	41.176
19092	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14 X KG		3	11764.71	35.294

Elaboro _____

Impreso por Software ANT Soft - - 1066957470

SUBTOTAL	190.756
VALOR IVA	36.244
TOTAL A PAGAR	227.000

OMAR VILLAMARIN SUAREZ
NIT 13.928.394-8
Carrera 8 n°10-33
Tel: 3112787408 - 3223827265
Málaga - Colombia
omarpato04@hotmail.com

Acueducto

FACTURA ELECTRÓNICA NO. O 7149

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764076972896 aprobado en 20240812 prefijo O desde el número 6001 al 8000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados

Fecha y hora Factura
Generación: 24/02/2025, 12:39
Expedición: 24/02/2025, 16:08

Nombre del Cliente EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA	**Nit ó C.C.** 890.205.049-0	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA	**Dirección** CALLE 13 6A 58 BARR CENTRO	**Teléfono** (607) 3114405995 - Ext. 000
Correo contactenos@espmalaga.gov.co	**Vendedor** VILLAMARIN SUAREZ OMAR	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio, Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	4.00	UNIÓN GIBAULT 4	226,890.76	19 %	1,080,000.00
2	4.00	UNIÓN GIBAULT 3	197,478.99	19 %	940,000.00
3	1.00	SEMICODO SANITARIO 6	67,226.89	19 %	80,000.00
4	3.00	SIKAFLEX NEGRO 221	46,218.49	19 %	165,000.00
5	1.00	PISTOLA SILICONA	26,890.76	19 %	32,000.00
6	1.00	CANDADO PHILIPS 63MM	40,336.13	19 %	48,000.00
7	15.50	CEMENTO HOLCIM 50 KG UG	34,453.78	19 %	635,500.00
8	1.00	ADAPTADOR PRESIÓN HEMBRA 1	2,352.94	19 %	2,800.00
9	1.00	BUJE GALVANIZADO 1 - 1/2	15,126.05	19 %	18,000.00
10	1.00	SIFON LAVAMANOS GRIVAL	37,815.13	19 %	45,000.00
11	2.00	MACHO PFU 1/2	5,042.02	19 %	12,000.00
12	1.00	UNIÓN PRESIÓN 11/2	4,033.61	19 %	4,800.00
13	3.00	BUJE PRESIÓN 11/2-1/2	5,042.02	19 %	18,000.00
14	2.00	BROCA INCOLMA 5/16	15,966.39	19 %	38,000.00
15	1.00	TEE PRESIÓN 4	110,924.37	19 %	132,000.00
16	1.00	BUJE PRESIÓN 4-2	40,336.13	19 %	48,000.00
17	2.00	SEMICODO PRESIÓN 2	10,924.37	19 %	26,000.00
18	1.00	UNIÓN REPARACIÓN 4	85,714.29	19 %	102,000.00
19	13.00	CODO PRESIÓN 2	10,924.37	19 %	169,000.00
20	4.00	COLLARIN DE 2-1/2	14,285.71	19 %	68,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
21	4.00	UNIÓN PRESIÓN 1	1,344.54	19 %	6,400.00
22	6.00	ADAPTADOR PRESIÓN MACHO 2	5,882.35	19 %	42,000.00
23	7.00	TUBO PRESIÓN 2 RD21 *6MTRS	73,949.58	19 %	616,000.00
24	1.00	UNIÓN UNIVERSAL PVC 2	35,294.12	19 %	42,000.00
25	2.00	SOLDADURA PVC 1/8	48,739.50	19 %	116,000.00
26	1.00	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 3	32,773.11	19 %	39,000.00
27	2.00	TAPÓN LISO 3	29,411.76	19 %	70,000.00
28	15.00	BRIA 2	5,042.02	19 %	90,000.00
29	40.00	CHAZO METÁLICO 5/16	1,260.50	19 %	60,000.00
30	2.00	BROCA MURO 5/16	9,243.70	19 %	22,000.00
31	1.00	CLAVIJA MACHO	8,403.36	19 %	10,000.00
32	4.00	DISCO CORTE 41/2	5,462.18	19 %	26,000.00
33	2.00	TEFLON	10,084.03	19 %	24,000.00
34	10.00	UNIÓN PRESIÓN 2	5,042.02	19 %	60,000.00
35	3.00	BROCA MADERA 5/16	15,126.05	19 %	54,000.00
36	33.00	CODO PRESIÓN 1/2	672.27	19 %	26,400.00
37	19.00	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 1/2	588.24	19 %	13,300.00
38	19.00	UNIÓN PRESIÓN 1/2	588.24	19 %	13,300.00
39	5.00	UNION PFU 1/2	5,042.02	19 %	30,000.00
40	5.00	UNIÓN PRESIÓN 3/4	1,092.44	19 %	6,500.00
41	3.00	CUCHILLA P/GUADAÑA BELLOTA	11,764.71	19 %	42,000.00
42	5.00	GRAPA X CAJA 11/4	14,285.71	19 %	85,000.00
43	1.00	GALAPAGO 3-1/2	15,126.05	19 %	18,000.00
44	9.00	CODO GALVANIZADO HEMBRA MACHO 1/2	5,042.02	19 %	54,000.00
45	1.00	CODO GALVANIZADO 1/2	3,781.51	19 %	4,500.00
46	2.00	MIPLE GALVANIZADO	4,201.68	19 %	10,000.00
47	1.00	VENENO*GALON	68,907.56	19 %	82,000.00
48	1.00	BOTA TALLA 38	46,218.49	19 %	55,000.00
49	1.00	BOTA 36	54,621.85	19 %	65,000.00
50	6.00	TAPABOCAS N95	5,042.02	19 %	36,000.00
51	1.00	ALAMBRE PUAS C.14,5*100MT	100,840.34	19 %	120,000.00
52	6.00	LLAVE PASO 11/2	21,008.40	19 %	150,000.00
53	1.00	HOJA CEGUETA	4,621.85	19 %	5,500.00
54	1.00	TEFLON 3/4	4,201.68	19 %	5,000.00
55	7.00	GUANTE CARNAZA	11,764.71	19 %	98,000.00
56	15.00	COSTAL FIBRA	1,680.67	19 %	30,000.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
57	8.00	VARILLA CORRUGADA N.4*6M (1/2)	28,571.43	19 %	272,000.00
58	4.00	ALAMBRE PRECOCIDO C.18	6,722.69	19 %	32,000.00
59	1.00	ROLLO LONA VERDE	205,882.35	19 %	245,000.00
60	42.00	PLASTICO NEGRO 4MTRXMTR	7,142.86	19 %	357,000.00
61	7.00	VARILLA ROSCADA 5/16	5,882.35	19 %	49,000.00
62	20.00	SOGA 10 X MT	2,352.94	19 %	56,000.00
63	1.00	PANEL REDONDO LED 18 W INCRISTAR	15,126.05	19 %	18,000.00
64	7.00	TAPÓN PRESIÓN 1/2	588.24	19 %	4,900.00
65	6.00	TEE PRESIÓN 1/2	840.34	19 %	6,000.00
66	3.00	CEPILLO PARA PISO	10,084.03	19 %	36,000.00
67	3.00	BALDE NEGRO	6,722.69	19 %	24,000.00
68	2.00	ALAMBRE PUAS C.16*200MT	176,470.59	19 %	420,000.00
69	1.00	ADAPTADOR MACHO 3/4	1,260.50	19 %	1,500.00
70	1.00	BUJE PRESION 1-3/4	2,352.94	19 %	2,800.00
71	1.00	REGISTRO INCORPORACION 3/4	75,630.25	19 %	90,000.00
72	1.00	GALAPAGO 3-3/4	15,126.05	19 %	18,000.00
73	3.00	LUBRICANTE PARA PVC *LB	40,336.13	19 %	144,000.00
74	4.00	CODO PRESIÓN 1	1,680.67	19 %	8,000.00
75	1.00	MANOMETRO TOMA PRESION	88,655.46	19 %	105,500.00
76	1.00	YOYO GUADAÑA STHIL 380	134,453.78	19 %	160,000.00
77	5.00	SOLDADURA PVC 1/16 G	28,571.43	19 %	170,000.00
78	4.00	CHEQUE 1/2 VERTICAL	31,932.77	19 %	152,000.00
79	1.00	PALA AGROTECK N 4 CON CABO	36,190.48	5 %	38,000.00
80	1.00	BOMBILLO 24W	21,008.40	19 %	25,000.00
81	2.00	UNIÓN REPARACIÓN 2	48,739.50	19 %	116,000.00
82	2.00	CEPILLO PARA PISO GRANDE	29,411.76	19 %	70,000.00
83	1.00	BROCA INCOLMA 1/2	25,210.08	19 %	30,000.00
84	1.00	UNION GALVANIZADA 1/2	5,042.02	19 %	6,000.00
85	1.00	TORNILLO 1/2	9,243.70	19 %	11,000.00
86	1.00	BUJE GALVANIZADO 3/4-1/2	14,285.71	19 %	17,000.00
87	1.00	TUBO 2*2 C18	68,907.56	19 %	82,000.00
88	2.00	ÁNGULO 1*1/8	42,016.81	19 %	100,000.00
89	1.00	PLATINA 11/2 * 1/8 X6 METROS	40,336.13	19 %	48,000.00
90	4.00	DISCO DEWALT CORTE 41/2	5,462.18	19 %	26,000.00
91	3.00	TOMA INDUSTRIAL	9,243.70	19 %	33,000.00
92	4.00	BOMBILLO	10,084.03	19 %	48,000.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
93	1.00	TEE PRESIÓN 3	63,025.21	19 %	75,000.00
94	1.00	BUJE PRESIÓN 3-2	30,252.10	19 %	36,000.00
95	1.00	UNIÓN REPARACIÓN 3	65,546.22	19 %	78,000.00
96	2.00	TUBO 1 CUA C.18	37,815.13	19 %	90,000.00
97	1.00	FLEXÓMETRO MACHO 8 MTRS	31,932.77	19 %	38,000.00
98	2.00	GUANTE NITRILO	6,722.69	19 %	16,000.00
99	1.00	CANDADO PHILIPS 38MM	21,008.40	19 %	25,000.00
100	1.00	VINILO TIPO 1*GALÓN	67,226.89	19 %	80,000.00
101	1.00	RODILLO	7,563.03	19 %	9,000.00
102	1.00	BOMBILLO LED 24W	21,008.40	19 %	25,000.00
103	1.00	AEROSOL NEGRO	10,924.37	19 %	13,000.00
104	1.00	LLAVE PASO PALANCA	243,697.48	19 %	290,000.00
105	10.00	PLASTICO NEGRO C6 *6MT	10,084.03	19 %	120,000.00
106	2.00	BICHIROQUE	15,126.05	19 %	36,000.00
107	1.00	SIKA ACELERANTE * GALÓN	126,050.42	19 %	150,000.00
108	4.00	ABRAZADERA METÁLICA 2	10,084.03	19 %	48,000.00
109	1.00	LLAVE PASO PVC 1/2 INSERTO METÁLICO	31,932.77	19 %	38,000.00
110	1.00	REGISTRO CORTE HEMBRA MACHO	33,613.45	19 %	40,000.00
111	1.00	BUJE PRESION 1*1/2	1,848.74	19 %	2,200.00
112	1.00	TUBO PRESIÓN 1/2 RD9 X 0.3MTR	840.34	19 %	1,000.00
113	7.00	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	588.24	19 %	4,900.00
114	50.00	TUERCA 5/16	336.13	19 %	20,000.00
115	50.00	ARANDELA 5/16	252.10	19 %	15,000.00
116	10.00	BUJE PRESION 2-11/2	5,882.35	19 %	70,000.00
117	1.00	BOMBILLO LED 12W	10,084.03	19 %	12,000.00
118	1.00	GOTA MÁGICA	2,521.01	19 %	3,000.00
119	1.00	CANDADO PHILIPS 45MM	26,890.76	19 %	32,000.00
120	2.00	CODO PRESION ROSCA 1/2	2,521.01	19 %	6,000.00

Total ítems: 120

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:
Diez millones doscientos ochenta y cinco mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación Bancaria $ 10,285,800.00

Total Bruto	8,647,787.07
IVA 19%	1,636,203.41
IVA 5%	1,809.52
Total a Pagar	10,285,800.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 710e9cf26cb2cf9253417c10a9abf8f83e46a68296e61ac2ed8e6e2a966e7c2bb66580fde03c748fb8ae4169e21760d1

OMAR VILLAMARIN SUAREZ
NIT 13.928.394-8
Carrera 8 n°10-33
Tel: 3112787408 - 3223827265
Málaga - Colombia
omarpato04@hotmail.com

Acueducto

FACTURA ELECTRÓNICA NO. O 7146

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764076972896 aprobado en 20240812 prefijo O desde el número 6001 al 8000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados

Fecha y hora Factura
Generación: 24/02/2025, 09:51
Expedición: 24/02/2025, 09:51

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA	890.205.049-0	--
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA	CALLE 13 6A 58 BARR CENTRO	(607) 3114405995 - Ext. 000
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
contactenos@espmalaga.gov.co	VILLAMARIN SUAREZ OMAR	0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1.00	ROTOMARTILLO DZC0430	605,042.02	19 %	720,000.00

Total items: 1

Total Bruto	605,042.02
IVA 19%	114,957.98
Total a Pagar	720,000.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Setecientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación Bancaria $ 720,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 328739bf5a6044439de1a3e2f319be72b734e47e4e7301395a62fc2f12d79f5d68a04190f65c6b18738753e93c7d74b6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

OMAR VILLAMARIN SUAREZ
NIT 13.928.394-8
Carrera 8 n°10-33
Tel: 3112787408 - 3223827265
Málaga - Colombia
omarpato04@hotmail.com

Alcantarillado

FACTURA ELECTRÓNICA NO. O 7171

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764076972896 aprobado en 20240812 prefijo O desde el número 6001 al 8000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados

Fecha y hora Factura
Generación: 27/02/2025, 09:45
Expedición: 27/02/2025, 09:45

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA	890.205.049-0	–
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA	CALLE 13 6A 58 BARR CENTRO	(607) 3114405995 - Ext. 000
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
contactenos@espmalaga.gov.co	VILLAMARIN SUAREZ OMAR	0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	5.00	DISCO DEWALT CORTE 41/2	5,462.18	19 %	32,500.00
2	2.00	LUBRICANTE PARA PVC *LB	40,336.13	19 %	96,000.00
3	2.00	EMULSIÓN ASFALTICA SIKA GALÓN	45,378.15	19 %	108,000.00
4	3.00	GUANTE CAUCHO LARGO	11,764.71	19 %	42,000.00
5	2.00	TUBO SANITARIO PVC 4 TIPO PESADO	109,243.70	19 %	260,000.00
6	3.00	CODO SANITARIO 4	13,445.38	19 %	48,000.00
7	1.00	TUBO SANITARIO 11/2 T. PESADO	48,739.50	19 %	58,000.00
8	10.00	TEE SANITARIA 11/2 PVC	3,361.34	19 %	40,000.00
9	18.00	CODO SANITARIO 11/2 PVC	3,361.34	19 %	72,000.00
10	4.00	BUJE SANITARIO 4-11/2	5,042.02	19 %	24,000.00
11	10.00	UNION SANITARIA 11/2	3,361.34	19 %	40,000.00
12	4.00	union sanitaria 4	6,722.69	19 %	32,000.00
13	4.00	BUJE SANITARIO 2-11/2	2,521.01	19 %	12,000.00
14	1.00	ALAMBRE GALVANIZADO C.12 * KG	10,924.37	19 %	13,000.00
15	1.00	DISCO MURO 7	48,739.50	19 %	58,000.00
16	21.00	CEMENTO HOLCIM 50 KG UG	34,453.78	19 %	861,000.00
17	1.00	SIKA ACELERANTE * GALÓN	126,050.42	19 %	150,000.00
18	1.00	TAPA ALCANTARILLADO	403,361.34	19 %	480,000.00
19	1.00	ALAMBRE PRECOCIDO C.18	6,722.69	19 %	8,000.00
20	2.00	VARILLA CORRUGADA N.4*6M (1/2)	28,571.43	19 %	68,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
21	3.00	VARILLA CORRUGADA N.3*6M (3/8)	16,806.72	19 %	60,000.00
22	3.00	ALAMBRE GALVANIZADO C.14X KG	11,764.71	19 %	42,000.00
23	7.00	VARILLA ROSCADA 5/16	5,882.35	19 %	49,000.00

Total items: 23

Total Bruto	2,229,831.94
IVA 19%	423,668.06
Total a Pagar	2,653,500.00

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos cincuenta y tres mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,653,500.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 61a74cacd60e8b3f2591a0118eae2703ad8b269bed768e83b1793b6bb55047a1ff2c382e1fde31e39b35e2e40e982ea1

OMAR VILLAMARIN SUAREZ
NIT 13.928.394-8
Carrera 8 n°10-33
Tel: 3112787408 - 3223827265
Málaga - Colombia
omarpato04@hotmail.com

Aseo

FACTURA ELECTRÓNICA NO. O 7147

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764076972896 aprobado en 20240812 prefijo O desde el número 6001 al 8000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados

Fecha y hora Factura
Generación: 24/02/2025, 10:14
Expedición: 24/02/2025, 10:14

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA	890.205.049-0	--
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA	CALLE 13 6A 58 BARR CENTRO	(607) 3114405995 - Ext. 000
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
contactenos@espmalaga.gov.co	VILLAMARIN SUAREZ OMAR	0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	2.00	TUBO ALCANTARILLADO 6 DURMAN	161,344.54	19 %	384,000.00
2	5.00	MALLA GAVIÓN 12*1*1	159,663.87	19 %	950,000.00
3	3.00	ESMALTE COLOR * GALÓN	105,042.02	19 %	375,000.00
4	2.00	TUBO SANITARIO 11/2 T. PESADO	48,739.50	19 %	116,000.00
5	2.00	tee sanitaria 4	19,327.73	19 %	46,000.00
6	2.00	CODO SANITARIO 4	13,445.38	19 %	32,000.00
7	9.00	TEE SANITARIA 11/2 PVC	3,361.34	19 %	36,000.00
8	1.00	VARETA * GL	71,428.57	19 %	85,000.00
9	35.00	PIEDRA BOLO M3	65,476.47	19 %	2,727,095.00
10	14.00	RECEBO X M3	71,428.57	19 %	1,190,000.00
11	14.00	ARENA AMARILLA M3	119,047.90	19 %	1,983,338.00
12	7.00	TRITURADO X M3	119,047.90	19 %	991,669.00

Total items: 12

Total Bruto	7,492,522.69
IVA 19%	1,423,579.31
Total a Pagar	8,916,102.00

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:
Ocho millones novecientos dieciseis mil ciento dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación Bancaria $ 8,916,102.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: e43cee600961c23655e2953b434ca50241debca680e4178f89575ce6b15079eb74a94e0e1bab623708b2b976d9c1f062

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1382839
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OMAR VILLAMARIN SUAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 15 N 8 C 68 BARRIO SIMON BOLIVAR	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE HABILITADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7961137023	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			13293307[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.192.000	$ 0	$ 0	$ 37.300	$ 37.300	$ 0	$ 0	$ 1.266.600	$ 0	$ 1.266.600
SUBTOTALES:										**$ 1.266.600**	**$ 0**	**$ 1.266.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS025	EPS025-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 931.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 931.300	$ 0	$ 0	$ 931.300
SUBTOTALES:													**$ 931.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 931.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ENF			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 39.900	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 39.900
SUBTOTALES:									**$ 39.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 39.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	C.E. EXTRANJERO	T. EXTRANJERO	SUSPENSIÓN TEMPORAL REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COL	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		PENSIÓN								SALUD								ARP							PARAFISCALES										
																												ADMIN	ENVÍO COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	ENVÍO COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	ENVÍO COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	Días COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1382839	OMAR VILLAMARIN SUAREZ	DEPENDIENTE NTE VOLUNTARIO AL INTIDAS DE RIESGOS LABORALES		$ 7.460.000				NO																		230301-PORVENIR	N	$ 1.192.000 7.460.000	$ 37.300	$ 37.300	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.266.600	EPS025-SANITAS S.A.	N	$ 7.460.000	$ 931.300	$ 0	$ 931.300	14-11 - ARL SURA	N	$ 7.460.000	13928394	$ 39.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.236.800

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

BancoPopular 07/03/25 11:06:09
700 1096959119 Li NSp 329
IMPRE Nro Doc:
Cod Convenio: 0
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento: 02502500156800
Vr Efect: $834,900.00
VrChqPag: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $834,900.00
Nro Cheques: 0

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$379.500
PRO UIS	$379.500
Total	**$759.000**
Ordenanza 012	$75.900
Total a Pagar	**$834.900**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1096959119

Nombre OMAR VILLAMARIN SUAREZ

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502500156800(3900)000000834900(96)20250313

VALOR BASE	18.875.182
VALOR TOTAL CONTRATO	180.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	22.515.402
FECHA CONTRATO	20/01/2025
NRO. CONTRATO	008
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura

Fecha de Expedición 2025/03/07 **Fecha Limite de Pago** 2025/03/13

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500156800

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

Tipo de Doc. C.C. Número 1096959119

Nombre OMAR VILLAMARIN SUAREZ

Dirección Teléfono

VALOR BASE	18.875.182
VALOR TOTAL CONTRATO	180.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	22.515.402
FECHA CONTRATO	20/01/2025
NRO. CONTRATO	008
NUMERO ORDEN DE PAGO	Factura

PRO HOSPITAL	$379.500
PRO UIS	$379.500
Total	**$759.000**
Ordenanza 012	$75.900
Total a Pagar	**$834.900**

	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
20	01	2025		17	02	2025

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	X

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	13.00%	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CINDY YOHNA BARAJAS ZARATE
DEPENDENCIA	ADMINISTRATIVA
CARGO	SECRETARIA GENERAL

DATOS CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO DE CONTRATO	008-2025
FECHA DE CONTRATO	20 DE ENERO DEL 2025
CONTRATISTA	OMAR VILLAMARIN SUAREZ
C.C. O NIT CONTRATISTA	13928394
VALOR	$ 180.000.000
ADICION PRESUPUESTAL	$ 0
TOTAL CONTRATO	$ 180.000.000
PLAZO	HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	20 DE ENERO DEL 2025
FECHA TERMINACION	19 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE: "MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y/O CONSTRUCCION PARA LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA"

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO DE CUMPLIEMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	EVIDENCIA
1. Presentar órdenes de pedido y facturas, de manera mensua para su debido diligenciamiento y pago respectivo acompañado del pago de la planilla de seguridad social.			X		se anexan ordenes de pedido, de compra y de entrada de los materiales, el uso de estos se refleja en las ordenes de trabajo del área operativa y en planilla de contro, ademas de las ordes de consumo.
2. Llevar a cabo el suministro de lo solicitado dentro del tiempo acordado y que estos sean de excelente calidad.			X		Entrega los materiales acorde a esta obligación, y algunos sobre pedido.

3. Informar al supervisor los despachos realizados.			X		En coordinación con el área operativa Ing. Angie Hernández , se maneja esta información, se hace cruce entre las ordenes de compra y la factura del contratista.
4.Entregar cotizaciones formales cuando así se le requiera.			X		Alguos materiales son solicitados con cotizacion previa.

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

Los materiales objeto del suministro fueron utilizados en los diferentes daños presentados en el sistema de acueducto y alcantarillado, en la prestacion del servicio de aseo mas espesificamente en la operación del servicio de disposicion final, materiales llevados a la PTRS, para la continua operacion de la misma.

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	febrero-25	10/03/2025	$ 1.266.600
SALUD	febrero-25	10/03/2025	$ 931.300
ARL	febrero-25	10/03/2025	$ 38.900

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	**796113725**
2.	INFORME CONTRATISTA No:	**1**
3.	FACTURA No:	**7149, 7146, 7171,7147**
4.	ESTAMPILLAS No:	**2502500156800**

FECHA ELABORACION: **12/03/2025** **FIRMA SUPERVISOR:**

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
250105	2025-03-13	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	250017 - 250019	10.285.800,00	9.049.823,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
		180.000.000,00

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	10.285.800,00
TOTAL	10.285.800,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75020101- Materiales De Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 250105 Suministro De Materiales De Ferr	10.285.800,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 250105 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	216.000,00
3	24362702- Rete ICA 4,5*100	13928394	FAC - Causacion: 250105 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	38.915,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 250105 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	9.049.823,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 250105 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	216.195,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 250105 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	345.911,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 250105 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	172.956,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 250105 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	246.000,00
				10.285.800,00	**10.285.800,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
02120101001030801-1 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Acueducto	50.000.000,00	10.285.800,00	39.714.200,00
TOTAL	50.000.000,00	10.285.800,00	39.714.200,00

Reviso:

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro:
MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

$ 9'683.677

2025 03 13 9.049.823,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

NUEVE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 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
250105	Transferencia	250105	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2025-03-13/11:18:04	C	9.049.823,00	1110060103	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	250105
Fecha/Hora Registro	2025-03-13 / 11:18:48	Record	63390115 - 2025-03-15 / 11:18:48
Numero Factura	250105	Detalle	
Nit Tercero	13928394	Nombre	VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 250105 Suministro de materiales de ferr	9.049.823,00	0,00
2	1110060103- 312-000018-07 Bancolombia Fondo Acueducto	PT - Pago Egreso: 250105 : 250105	0,00	9.049.823,00
		Sumas Iguales	9.049.823,00	9.049.823,00

Jefe Area Financiera: EMPRESAS PÚBLICAS DE MALAGA E.S.P. GERENTE Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario: Trausfereneia

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESAS PBLICAS MUN
NIT: 890205049
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OMARVACUEMAR25
Secuencia: aj
Número de cuenta a debitar: 31200001807

Fecha: 13-03-2025 **Hora:** 16:22:52
Fecha de Generación: 13-03-2025

Fecha de envío del pago: 13-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2025

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,683,671.00	**Valor Registros Procesados:** $9,683,671.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31253495190	Ahorros	13928394	OMAR VILLAMARIN SU	9,683,671.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
250106	2025-03-13	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	250017 - 250019	2.653.500,00	2.333.930,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		180.000.000,00	

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	2.653.500,00
TOTAL	2.653.500,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75030101- Materiales Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 250106 Suministro De Materiales De Ferr	2.653.500,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 250106 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	56.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 250106 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	10.034,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 250106 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	2.333.930,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 250106 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	55.746,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 250106 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	89.193,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 250106 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	44.597,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 250106 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	64.000,00
				2.653.500,00	**2.653.500,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
02120101001031601-2 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Alcantarillado	80.000.000,00	2.653.500,00	77.346.500,00
TOTAL	80.000.000,00	2.653.500,00	77.346.500,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2025 03 13 7.844.522,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 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
250106	Transferencia	250106	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2025-03-13/11:21:08	C	7.844.522,00	1110060202	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	250106
Fecha/Hora Registro	2025-03-13 / 11:21:47	Record	63390115 - 2025-03-15 / 11:21:47
Numero Factura	250106	Detalle	
Nit Tercero	13928394	Nombre	VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 250106 Suministro de materiales de ferr	2.333.930,00	0,00
2	1110060202- 312-000018-08 Bancolombia Fondo Alcantarillado	PT - Pago Egreso: 250106 : 250106	0,00	7.844.522,00
		Descuadrado	2.333.930,00	7.844.522,00

Jefe Area Financiera: EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESAS PBLICAS MUN
NIT: 890205049
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OMARVALCANTMAR25
Secuencia: al
Número de cuenta a debitar: 31200001808

Fecha: 13-03-2025 **Hora:** 16:24:49
Fecha de Generación: 13-03-2025

Fecha de envio del pago: 13-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2025

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,333,930.00	**Valor Registros Procesados:** $2,333,930.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31253495190	Ahorros	13928394	OMAR VILLAMARIN SU	2,333,930.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
250107	2025-03-13	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	250017 - 250019	8.916.102,00	7.844.522,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
		180.000.000,00

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	8.916.102,00
TOTAL	8.916.102,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75040101- Materiales Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 250107 Suministro De Materiales De Ferr	8.916.102,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 250107 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	187.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 250107 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	33.716,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 250107 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	7.844.522,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 250107 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	187.313,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 250107 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	299.701,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 250107 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	149.850,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 250107 Suministro De Materiales De Ferr	0,00	214.000,00
				8.916.102,00	**8.916.102,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020602-3 - Suministro De Materiales Planta De Tratamiento Residuos Solidos	50.000.000,00	8.916.102,00	41.083.898,00
TOTAL	50.000.000,00	8.916.102,00	41.083.898,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOREN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2025 03 13 7.844.522,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 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
250107	Transferencia	250107	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2025-03-13/11:23:53	C	7.844.522,00	1110060304	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	**Numero**	250107
Fecha/Hora Registro	2025-03-13 / 11:24:22	**Record**	63390115 - 2025-03-15 / 11:24:22
Numero Factura	250107	**Detalle**	
Nit Tercero	13928394	**Nombre**	VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 250107 Suministro de materiales de ferr	7.844.522,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 250107 : 250107	0,00	7.844.522,00
		Sumas Iguales	7.844.522,00	7.844.522,00

Jefe Area Financiera: EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE Gerente

Firma y Cedula Beneficiario: Trausperenera

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESAS PBLICAS MUN
NIT: 890205049
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OMARVASEOMAR25
Secuencia: ak
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 13-03-2025 **Hora:** 16:28:00
Fecha de Generación: 13-03-2025

Fecha de envio del pago: 13-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2025

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,844,522.00	**Valor Registros Procesados:** $7,844,522.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31253495190	Ahorros	13928394	OMAR VILLAMARIN SU	7,844,522.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
250108	2025-03-13	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DETALLE ORDEN	**ROTOMARTILLO DZC0430**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250017 - 250019	720.000,00	633.848,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		180.000.000,00	

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	720.000,00
TOTAL	720.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	16559001- Otras Maquinaria Y Equipo	13928394	FAC - Causacion: 250108 Rotomartillo DZC0430	720.000,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 250108 Rotomartillo DZC0430	0,00	15.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 250108 Rotomartillo DZC0430	0,00	2.723,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 250108 Rotomartillo DZC0430	0,00	633.848,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 250108 Rotomartillo DZC0430	0,00	15.126,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 250108 Rotomartillo DZC0430	0,00	24.202,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 250108 Rotomartillo DZC0430	0,00	12.101,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 250108 Rotomartillo DZC0430	0,00	17.000,00
				720.000,00	**720.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
02120101001030801-1 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Acueducto	39.714.200,00	720.000,00	38.994.200,00
TOTAL	39.714.200,00	720.000,00	38.994.200,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2025 03 13 633.848,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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
250108	Transferencia	250108	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2025-03-13/11:29:57	C	633.848,00	1110060103	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250108

Fecha/Hora Registro 2025-03-13 / 11:30:34 **Record** 63390115 - 2025-03-15 / 11:30:34

Numero Factura 250108 **Detalle**

Nit Tercero 13928394 **Nombre** VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 250108 Rotomartillo DZC0430	633.848,00	0,00
2	1110060103- 312-000018-07 Bancolombia Fondo Acueducto	PT - Pago Egreso: 250108 : 250108	0,00	633.848,00
		Sumas Iguales	633.848,00	633.848,00

Jefe Area Financiera: EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE Gerente

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia