

# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                              | Detalle                                                      | Seccion                 | Fecha               | Estado | CDP    | Servicio  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|-----------|
| 250028                              | Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2025-02-24/11:44:24 | C      | 250017 | Acueducto |
| Concepto                            |                                                              |                         |                     |        |        | Cantidad  |
| 18316 - UNION PFU1/2                |                                                              |                         |                     |        |        | 3.00 ✓    |
| 19130 - TUBO REDONDO GALVANIZADO 2" |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 17474 - UNION REPARACION 2" (FC46)  |                                                              |                         |                     |        |        | 6.00 ✓    |
| 15420 - CEMENT GRIS X 50 KG         |                                                              |                         |                     |        |        | 14.00 ✓   |
| 16903 - TAPON LISO PVC 1/2"         |                                                              |                         |                     |        |        | 9.00 ✓    |
| 17412 - CEPILLO PARA PISO           |                                                              |                         |                     |        |        | 4.00 ✓    |
| 17734 - SOLDADURA PVC 1/8           |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 18748 - VIDRIO SOLDAR OSCURO        |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 17937 - COLLAR DERIVACION 2*1/2     |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 17108 - TEFLON INDUSTRIAL           |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 17569 - DISCO CORTE 4 1/2 (FC48)    |                                                              |                         |                     |        |        | 4.00 ✓    |
| 18076 - SINTESOLDA 10 MINUTOS       |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 18414 - SIKAFLEX 221 TUBO           |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 17479 - UNION PRESION 2" (FC46)     |                                                              |                         |                     |        |        | 8.00 ✓    |

Recibe:

Reviso:

Elabora:



890205049-0  
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA  
CALLE 13 # 6A-58  
6617858

IDENTIFICACION  
13928394

FORMA DE PAGO  
CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A - 250024

TOTAL A PAGAR 1.493.300

FECHA GENERACION 2025-02-24

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

OBSERVACION

Sease suministrar materiales para el servicio de acueducto

OPERACION - NO APLICA

| ID    | DESCRIPCION                 | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-----------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 15420 | CEMENT GRIS X 50 KG         |         | 14.00    | 34.454         | 482.353     |
| 17108 | TEFLON INDUSTRIAL           |         | 1.00     | 10.084         | 10.084      |
| 17412 | CEPILLO PARA PISO           |         | 4.00     | 15.126         | 60.504      |
| 17474 | UNION REPARACION 2" (FC46)  |         | 6.00     | 48.740         | 292.437     |
| 17479 | UNION PRESION 2" (FC46)     |         | 8.00     | 5.042          | 40.336      |
| 17669 | DISCO CORTE 4 1/2 (FC48)    |         | 4.00     | 5.462          | 21.848      |
| 17734 | SOLDADURA PVC 1/8           |         | 2.00     | 48.740         | 97.479      |
| 17937 | COLLAR DERIVACION 2"1/2     |         | 1.00     | 14.286         | 14.286      |
| 18076 | SINTESOLDA 10 MINUTOS       |         | 2.00     | 7.563          | 15.126      |
| 18316 | UNION PFU1/2                |         | 3.00     | 5.042          | 15.126      |
| 18414 | SKAFLEX 221 TUBO            |         | 1.00     | 46.218         | 46.218      |
| 18516 | TAPON PRESION 1/2"          |         | 9.00     | 588            | 5.294       |
| 18748 | VIDRIO SOLDAR OSCURO        |         | 1.00     | 2.521          | 2.521       |
| 19130 | TUBO REDONDO GALVANIZADO 2" |         | 1.00     | 151.261        | 151.261     |

SUBTOTAL 1.254.874  
VALOR IVA 238.426  
TOTAL A PAGAR 1.493.300

Impreso por Software ANTSoft - - 1006957470

SOLICITO

ELABORO

APROBO



890205649-0  
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA  
CALLE 13 # 6A-58  
6617858

IDENTIFICACION  
**13928394**

BODEGA **1000**  
BODEGA PRINCIPAL

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

No. DE ENTRADA 250023

VALOR TOTAL **1.493.300**

FECHA GENERACION **2025-02-24**

| ID    | DESCRIPCION                 | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-----------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 15420 | CEMENT GRIS X 50 KG         |         | 14       | 34453.78       | 482.353     |
| 17108 | TEFLON INDUSTRIAL           |         | 1        | 10084.03       | 10.084      |
| 17412 | CEPILLO PARA PISO           |         | 4        | 15126.05       | 60.504      |
| 17474 | UNION REPARACION 2" (FC46)  |         | 6        | 48739.50       | 292.437     |
| 17479 | UNION PRESION 2" (FC46)     |         | 8        | 5042.02        | 40.336      |
| 17569 | DISCO CORTE 4 1/2 (FC48)    |         | 4        | 5462.18        | 21.849      |
| 17734 | SOLDADURA PVC 1/8           |         | 2        | 48739.50       | 97.479      |
| 17937 | COLLAR DERIVACION 2"1/2     |         | 1        | 14285.71       | 14.286      |
| 18076 | SINTESOLDA 10 MINUTOS       |         | 2        | 7563.03        | 15.126      |
| 18316 | UNION PFU1/2                |         | 3        | 5042.02        | 15.126      |
| 18414 | SIKAFLEX 221 TUBO           |         | 1        | 46218.49       | 46.218      |
| 18516 | TAPON PRESION 1/2"          |         | 9        | 588.24         | 5.294       |
| 18748 | VIDRIO SOLDAR OSCURO        |         | 1        | 2521.01        | 2.521       |
| 19130 | TUBO REDONDO GALVANIZADO 2" |         | 1        | 151260.50      | 151.261     |

Elabora

*[Handwritten signature]*

Impreso por Software ANTSof - 1096957470

SUBTOTAL 1.254.874  
VALOR IVA 238.426  
TOTAL A PAGAR 1.493.300

# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                                      | Detalle                                                       | Seccion                 | Fecha               | Estado | CDP    | Servicio  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|-----------|
| 250038                                      | SSírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2025-03-04/11:57:32 | C      | 250017 | Acueducto |
| Concepto                                    |                                                               |                         |                     |        |        | Cantidad  |
| 15110 - ARANDELA 5/8                        |                                                               |                         |                     |        |        | 4.00 ✓    |
| 16808 - TAPON SOLDADO 3/4 PRESION           |                                                               |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 17108 - TEFLON INDUSTRIAL                   |                                                               |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 17168 - SOLDADURA PVC PAVCO X 1/16 (FP1)    |                                                               |                         |                     |        |        | 4.00 ✓    |
| 17486 - TUBO PRESION 1/2 RDE 13.5 MT (FC46) |                                                               |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 17523 - ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (FC46) |                                                               |                         |                     |        |        | 21.00 ✓   |
| 17683 - ADAPTADOR MACHO PRESION 1 1/2"      |                                                               |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 17723 - CODO PRESION 1/2                    |                                                               |                         |                     |        |        | 12.00 ✓   |
| 17937 - COLLAR DERIVACION 2*1/2             |                                                               |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 18036 - PINCEL PLANO 12 (AO)                |                                                               |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 18111 - TUBO PRESION 1 1/2 RDE 21 MT        |                                                               |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 18926 - TAPON PRESION LISO 2                |                                                               |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 18934 - Teflon 3/4 ROLLO                    |                                                               |                         |                     |        |        | 6.00 ✓    |
| 18986 - UNION PRESION 3                     |                                                               |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 19091 - BUJE SANITARIO 2 * 1 1/2"           |                                                               |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 19133 - CONVERTIDOR DE INTERNET             |                                                               |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 19134 - CARRETA CABLE PARA GUADAÑAR*100 M   |                                                               |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |

Recibe:

Reviso:

Elabora:



896205049-0  
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA  
CALLE 13 # 6A-58  
6617858

IDENTIFICACION  
13928394

FORMA DE PAGO  
CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A - 250034

TOTAL A PAGAR 492.100

FECHA GENERACION 2025-03-04

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

OBSERVACION

Sease suministrar materiales para el servicio de acueducto

OPERACION - NO APLICA

| ID    | DESCRIPCION                         | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 15110 | ARANDELA 5/8                        |         | 4.00     | 672            | 2.688       |
| 16808 | TAPON SOLDADO 3/4 PRESION           |         | 2.00     | 1.092          | 2.185       |
| 17108 | TEFLON INDUSTRIAL                   |         | 1.00     | 4.202          | 4.202       |
| 17168 | SOLDADURA PVC PAYCO X 1/16 (FP1)    |         | 4.00     | 28.571         | 114.286     |
| 17466 | TUBO PRESION 1/2 RDE 13.5 MT (FC46) |         | 2.00     | 2.941          | 5.882       |
| 17523 | ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (FC46) |         | 21.00    | 588            | 12.353      |
| 17683 | ADAPTADOR MACHO PRESION 1 1/2"      |         | 2.00     | 4.622          | 9.244       |
| 17723 | CODO PRESION 1/2                    |         | 12.00    | 672            | 8.067       |
| 17937 | COLLAR DERIVACION 2" 1/2            |         | 2.00     | 14.286         | 28.571      |
| 18111 | TUBO PRESION 1 1/2 RDE 21 MT.       |         | 1.00     | 12.605         | 12.605      |
| 18926 | TAPON PRESION LISO 2                |         | 1.00     | 6.723          | 6.723       |
| 18934 | Teflon 3/4 ROLLO                    |         | 6.00     | 4.202          | 25.210      |
| 18996 | UNION PRESION 3                     |         | 2.00     | 15.126         | 30.252      |
| 19091 | BUJE SANITARIO 2" 1 1/2"            |         | 2.00     | 2.521          | 5.042       |
| 19133 | CONVERTIDOR DE INTERNET             |         | 1.00     | 68.008         | 68.008      |
| 19134 | CARRETA CABLE PARA GUADAR*100 M     |         | 1.00     | 73.950         | 73.950      |
| 19165 | PINCEL PLANO NO. 10                 |         | 1.00     | 3.361          | 3.361       |

SUBTOTAL 413.530  
VALOR IVA 78.571  
TOTAL A PAGAR 492.100

Impreso por Software ANTSof - - 1098957470

SOLICITO

ELABORO

APROBO



890205049-0  
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA  
CALLE 13 # 6A-58  
6617858

IDENTIFICACION  
**13928394**

BODEGA **1000**  
BODEGA PRINCIPAL

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

No. DE ENTRADA 250026

VALOR TOTAL **492.100**

FECHA GENERACION **2025-03-04**

| ID    | DESCRIPCION                         | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 15110 | ARANDELA 5/8                        |         | 4        | 672.27         | 2.689       |
| 16808 | TAPON SOLDADO 3/4 PRESION           |         | 2        | 1092.44        | 2.185       |
| 17108 | TEFLON INDUSTRIAL                   |         | 1        | 4201.68        | 4.202       |
| 17168 | SOLDADURA PVC PAVCO X 1/16 (FP1)    |         | 4        | 28571.43       | 114.286     |
| 17486 | TUBO PRESION 1/2 RDE 13.5 MT (FC46) |         | 2        | 2941.18        | 5.882       |
| 17523 | ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (FC46) |         | 21       | 588.24         | 12.353      |
| 17683 | ADAPTADOR MACHO PRESION 1 1/2"      |         | 2        | 4621.85        | 9.244       |
| 17723 | CODO PRESION 1/2                    |         | 12       | 672.27         | 8.067       |
| 17937 | COLLAR DERIVACION 2"1/2             |         | 2        | 14285.71       | 28.571      |
| 18036 | PINCEL PLANO 12                     |         | 1        | 3361.34        | 3.361       |
| 18111 | TUBO PRESION 1 1/2 RDE 21 MT        |         | 1        | 12605.04       | 12.605      |
| 18926 | TAPON PRESION LISO 2                |         | 1        | 6722.69        | 6.723       |
| 18934 | Teflon 3/4 ROLLO                    |         | 6        | 4201.68        | 25.210      |
| 18986 | UNION PRESION 3                     |         | 2        | 15126.05       | 30.252      |
| 19091 | BUJE SANITARIO 2" x 1 1/2"          |         | 2        | 2521.01        | 5.042       |
| 19133 | CONVERTIDOR DE INTERNET             |         | 1        | 68907.56       | 68.908      |
| 19134 | CARRETA CABLE PARA GUADAR*100 M     |         | 1        | 73949.58       | 73.950      |

Elaboro

*12/10/2025*

Impreso por Software ANTSoft - 1096957470

SUBTOTAL 413.530

VALOR IVA 78.571

TOTAL A PAGAR 492.100

# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                                               | Detalle                                                      | Seccion                 | Fecha               | Estado | CDP    | Servicio  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|-----------|
| 250047                                               | Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2025-03-14/11:06:09 | C      | 250017 | Acueducto |
| Concepto                                             |                                                              |                         |                     |        |        | Cantidad  |
| 16610 - UNION PRESION 3/4                            |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 16824 - TUB PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS                |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 16920 - ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC                     |                                                              |                         |                     |        |        | 19.00 ✓   |
| 17177 - REGISTRO INCORPRACION MACHO HEMBRA 1/2 (FP1) |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 17521 - ARANDELA 5/16 (FC46)                         |                                                              |                         |                     |        |        | 4.00 ✓    |
| 17523 - ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (FC46)          |                                                              |                         |                     |        |        | 5.00 ✓    |
| 17696 - UNION PRESION 1/2                            |                                                              |                         |                     |        |        | 22.00 ✓   |
| 17722 - CUCHILLA GUADAÑA                             |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 17954 - ARENA MIXTA MT                               |                                                              |                         |                     |        |        | 7.00 ✓    |
| 18011 - PALUSTRE 8                                   |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 18307 - UNION GBOT 3                                 |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 18514 - GRASA LUBRICANTE                             |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 18585 - CHEQUE HORIZONTAL GRIVAL 1/2                 |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 18986 - UNION PRESION 3                              |                                                              |                         |                     |        |        | 3.00 ✓    |
| 19045 - ESPATULA METALICA 3                          |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 19075 - CHAZO METÁLICO 5/16"                         |                                                              |                         |                     |        |        | 4.00 ✓    |
| 19140 - ESPATULA METÁLICA 2                          |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 19141 - DISCO LIJA 4 1/2                             |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |

Recibe:

Revisó:

Elaboró:



890205049-0  
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA  
CALLE 13 # 6A-53  
6617858

IDENTIFICACION  
13928394

FORMA DE PAGO  
CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A - 250044

TOTAL A PAGAR 1.785.000

FECHA GENERACION 2025-03-13

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 |
|-------|---------------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 16610 | UNION PRESION 3/4                           |         | 2.00     | 1.092          | 2.185       |
| 16824 | TUB PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS               |         | 2.00     | 16.387         | 32.773      |
| 16920 | ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC                    |         | 19.00    | 588            | 11.177      |
| 17177 | REGISTRO INCORPRACION MACHO HEMBF 1/2 (FP1) |         | 1.00     | 46.218         | 46.218      |
| 17521 | ARANDELA 5/16 (FC46)                        |         | 4.00     | 252            | 1.008       |
| 17523 | ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (FC46)         |         | 5.00     | 2.941          | 14.706      |
| 17696 | UNION PRESION 1/2                           |         | 22.00    | 588            | 12.941      |
| 17722 | CUCHILLA GUADA                              |         | 2.00     | 12.605         | 25.210      |
| 17954 | ARENA MIXTA MT                              |         | 7.00     | 142.000        | 994.000     |
| 18011 | PALUSTRE 8                                  |         | 1.00     | 15.126         | 15.126      |
| 18307 | UNION GBOT 3                                |         | 2.00     | 197.479        | 394.958     |
| 18514 | GRASA LUBRICANTE                            |         | 1.00     | 10.084         | 10.084      |
| 18585 | CHEQUE HORIZONTAL GRIVAL 1/2                |         | 1.00     | 29.412         | 29.412      |
| 18986 | UNION PRESION 3                             |         | 3.00     | 15.126         | 45.378      |
| 19045 | ESPATULA METALICA 3                         |         | 1.00     | 6.723          | 6.723       |
| 19075 | CHAZO METICO 5/16"                          |         | 4.00     | 1.261          | 5.042       |
| 19140 | ESPATULA METICA 2                           |         | 1.00     | 5.042          | 5.042       |
| 19141 | DISCO LIJA 4 1/2                            |         | 1.00     | 6.723          | 6.723       |

SUBTOTAL 1.658.706

VALOR IVA 126.294

TOTAL A PAGAR 1.785.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1006957470

SOLICITO

ELABORO

APROBO



890205049-0  
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA  
CALLE 13 # 6A-5B  
6617858

IDENTIFICACION  
**13928394**

BODEGA **1000**  
BODEGA PRINCIPAL

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

No. DE ENTRADA 250029  
VALOR TOTAL **1.785.000**  
FECHA GENERACION **2025-03-14**

| ID    | DESCRIPCION                                 | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 16610 | UNION PRESION 3/4                           |         | 2        | 1092.44        | 2.185       |
| 16824 | TUB PRESION 1/2 RDE 9 X 8 MTS               |         | 2        | 16386.55       | 32.773      |
| 16920 | ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC                    |         | 19       | 588.24         | 11.177      |
| 17177 | REGISTRO INCORPRACION MACHO HEMBF 1/2 (FP1) |         | 1        | 46218.49       | 46.218      |
| 17521 | ARANDELA 5/16 (FC46)                        |         | 4        | 252.10         | 1.008       |
| 17523 | ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (FC46)         |         | 5        | 2941.18        | 14.706      |
| 17696 | UNION PRESION 1/2                           |         | 22       | 588.24         | 12.941      |
| 17722 | CUCHILLA GUADA                              |         | 2        | 12605.04       | 25.210      |
| 17954 | ARENA MIXTA MT                              |         | 7        | 142000.00      | 994.000     |
| 18011 | PALUSTRE 8                                  |         | 1        | 15126.05       | 15.126      |
| 18307 | UNION GBOT 3                                |         | 2        | 197478.99      | 394.958     |
| 18514 | GRASA LUBRICANTE                            |         | 1        | 10084.03       | 10.084      |
| 18585 | CHEQUE HORIZONTAL GRIVAL 1/2                |         | 1        | 29411.76       | 29.412      |
| 18986 | UNION PRESION 3                             |         | 3        | 15126.05       | 45.378      |
| 19045 | ESPATULA METALICA 3                         |         | 1        | 6722.69        | 6.723       |
| 19075 | CHAZO METICO 5/16"                          |         | 4        | 1260.50        | 5.042       |
| 19140 | ESPATULA METICA 2                           |         | 1        | 5042.02        | 5.042       |
| 19141 | DISCO LJA 4 1/2                             |         | 1        | 6722.69        | 6.723       |

Elaboro Inielletz

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL 1.658.706  
VALOR IVA 126.294  
TOTAL A PAGAR 1.785.000

# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                                     | Detalle                                                      | Seccion                 | Fecha               | Estado | CDP    | Servicio  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|-----------|
| 250053                                     | Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2025-03-19/11:21:29 | C      | 250017 | Acueducto |
| Concepto                                   |                                                              |                         |                     |        |        | Cantidad  |
| 15030 - ADAPTADOR MACHO 3/4                |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 15380 - CANDADO TOYO 38 MM                 |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 15530 - CODO PRESION 2                     |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 16060 - REGISTRO CORTE MACHO-HEMBRA        |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 16470 - TUBO PRESION 3/4 RDE 11            |                                                              |                         |                     |        |        | 0.15 ✓    |
| 16830 - UNION PRESION 1                    |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 16865 - HOJA SEGUETA                       |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 16968 - EMPAQUE LLAVE                      |                                                              |                         |                     |        |        | 12.00 ✓   |
| 17201 - CODO PRESION PVC 3/4" (FP1)        |                                                              |                         |                     |        |        | 7.00 ✓    |
| 17502 - TEE PRESION 3/4 (FC46)             |                                                              |                         |                     |        |        | 4.00 ✓    |
| 17525 - TAPON LISO PRESION PVC 3/4 (FC46)  |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 17679 - BUJE 3/4 X 1"                      |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 17847 - CINTA DE ENMASCARAR 3/4X25M        |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 18109 - COLLAR DERIVACION 2X3/4            |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 18320 - BROCA MURO DE 1/2"                 |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 18453 - TAPÓN ROSCA DE 1/2"                |                                                              |                         |                     |        |        | 8.00 ✓    |
| 18661 - GEL LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC    |                                                              |                         |                     |        |        | 3.00 ✓    |
| 19072 - BUJE GALVANIZADO 1 - 1/2           |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 19077 - CODO GALVANIZADO HEMBRA MACHO 1/2" |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |

Recibe:

Revisó:

Elaboró:



890205049-0  
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA  
CALLE 13 # 6A-5B  
6617858

IDENTIFICACION  
13928394

FORMA DE PAGO  
CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A - 250050

TOTAL A PAGAR 370.999

FECHA GENERACION 2025-03-19

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 |
|-------|------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 15030 | ADAPTADOR MACHO 3/4                |         | 2.00     | 1.261          | 2.521       |
| 15380 | CANDADO TOYO 38 MM                 |         | 1.00     | 12.605         | 12.605      |
| 15530 | CODO PRESION 2                     |         | 1.00     | 10.924         | 10.924      |
| 16060 | REGISTRO CORTE MACHO-HEMBRA        |         | 1.00     | 46.218         | 46.218      |
| 16470 | TUBO PRESION 3/4 RDE 11            |         | 0.15     | 11.200         | 1.680       |
| 16830 | UNION PRESION 1                    |         | 2.00     | 1.345          | 2.689       |
| 16865 | HOJA SEQUETA                       |         | 1.00     | 4.622          | 4.622       |
| 16968 | EMPAQUE LLAVE                      |         | 12.00    | 1.261          | 15.126      |
| 17201 | CODO PRESION PVC 3/4" (FP1)        |         | 7.00     | 1.008          | 7.059       |
| 17502 | TEE PRESION 3/4 (FC46)             |         | 4.00     | 1.261          | 5.042       |
| 17525 | TAPON LISO PRESION PVC 3/4 (FC46)  |         | 1.00     | 1.092          | 1.092       |
| 17679 | BUJE 3/4 X 1"                      |         | 2.00     | 2.353          | 4.706       |
| 17847 | CINTA DE ENMASCARAR 3/4X25M        |         | 1.00     | 6.723          | 6.723       |
| 18109 | COLLAR DERIVACION 2X3/4            |         | 2.00     | 14.286         | 28.571      |
| 18320 | BROCA MURO DE 1/2"                 |         | 1.00     | 22.689         | 22.689      |
| 18516 | TAPON PRESION 1/2"                 |         | 8.00     | 588            | 4.706       |
| 18661 | GEL LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC    |         | 3.00     | 40.336         | 121.008     |
| 19072 | BUJE GALVANIZADO 1 - 1/2           |         | 2.00     | 1.849          | 3.697       |
| 19077 | CODO GALVANIZADO HEMBRA MACHO 1/2" |         | 2.00     | 5.042          | 10.084      |

SUBTOTAL 311.764  
VALOR IVA 59.235  
TOTAL A PAGAR 370.999

Impreso por Software ANTSoft - - 1098057478

SOLICITO

ELABORO

APROBO



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

IDENTIFICACION  
**13928394**

BODEGA **1000**  
BODEGA PRINCIPAL

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

No. DE ENTRADA 250032

VALOR TOTAL **370.999**

FECHA GENERACION **2025-03-19**

| ID    | DESCRIPCION                        | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 15030 | ADAPTADOR MACHO 3/4                |         | 2        | 1280.50        | 2.521       |
| 15380 | CANDADO TOYO 38 MM                 |         | 1        | 12605.04       | 12.605      |
| 15530 | CODO PRESION 2                     |         | 1        | 10924.37       | 10.924      |
| 16060 | REGISTRO CORTE MACHO-HEMBRA        |         | 1        | 46218.49       | 46.218      |
| 16470 | TUBO PRESION 3/4 RDE 11            |         | 0        | 11200.00       | 1.680       |
| 16830 | UNION PRESION 1                    |         | 2        | 1344.54        | 2.689       |
| 16865 | HOJA SEGUETA                       |         | 1        | 4621.85        | 4.622       |
| 16968 | EMPAQUE LLAVE                      |         | 12       | 1280.50        | 15.126      |
| 17201 | CODO PRESION PVC 3/4" (FP1)        |         | 7        | 1008.40        | 7.059       |
| 17502 | TEE PRESION 3/4 (FC46)             |         | 4        | 1260.50        | 5.042       |
| 17525 | TAPON LISO PRESION PVC 3/4 (FC46)  |         | 1        | 1092.44        | 1.092       |
| 17679 | BUJE 3/4 X 1"                      |         | 2        | 2352.94        | 4.706       |
| 17847 | CINTA DE ENMASCARAR 3/4X25M        |         | 1        | 6722.89        | 6.723       |
| 18109 | COLLAR DERIVACION 2X3/4            |         | 2        | 14285.71       | 28.571      |
| 18320 | BROCA MURO DE 1/2"                 |         | 1        | 22689.08       | 22.689      |
| 18516 | TAPON PRESION 1/2"                 |         | 8        | 588.24         | 4.706       |
| 18661 | GEL LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC    |         | 3        | 40336.13       | 121.008     |
| 19072 | BUJE GALVANIZADO 1 - 1/2           |         | 2        | 1848.74        | 3.697       |
| 19077 | CODO GALVANIZADO HEMBRA MACHO 1/2" |         | 2        | 5042.02        | 10.084      |

Elaboro

*[Firma manuscrita]*

Impreso por Software ANTSoft - - 7096957470

SUBTOTAL 311.764  
VALOR IVA 59.235  
TOTAL A PAGAR 370.999

# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                                   | Detalle                                                      | Seccion                 | Fecha               | Estado | CDP    | Servicio  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|-----------|
| 250061                                   | Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2025-03-25/05:07:15 | C      | 250017 | Acueducto |
| Concepto                                 |                                                              |                         |                     |        |        | Cantidad  |
| 15090 - ARANDELA 1/2                     |                                                              |                         |                     |        |        | 6.00 ✓    |
| 15290 - BUJE PRESION 3/4 X 1/2           |                                                              |                         |                     |        |        | 7.00 ✓    |
| 15480 - CODO HEMBRA 1/2                  |                                                              |                         |                     |        |        | 4.00 ✓    |
| 16610 - UNION PRESION 3/4                |                                                              |                         |                     |        |        | 4.00 ✓    |
| 16892 - SOGA # 6 MT                      |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 17394 - BROCHA NO. 1 (FC38)              |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 17484 - TUBO PRESION 3" RDE 21 UM (FC46) |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 17707 - TUBO PRESION 1/2 RDE 9 MT        |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 17723 - CODO PRESION 1/2                 |                                                              |                         |                     |        |        | 4.00 ✓    |
| 17777 - RODILLO FELPA 9"                 |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 18170 - VINILO BLANCO 15010 CUÑETE       |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 18175 - TUERCA 1/2 RO                    |                                                              |                         |                     |        |        | 6.00 ✓    |
| 18337 - CABLE PARA GUADAÑA               |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 18866 - CHAZO PLASTICO 5/16              |                                                              |                         |                     |        |        | 5.00 ✓    |
| 19016 - EMPAQUE DE 1/2                   |                                                              |                         |                     |        |        | 6.00 ✓    |
| 19044 - PLIEGOS DE LIJAS                 |                                                              |                         |                     |        |        | 6.00 ✓    |
| 19078 - MIPLE GALVANIZADO                |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 19082 - REGISTRO DE INCORPORACIÓN 3/4"   |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 19151 - UNIÓN CIELO RASO                 |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 19152 - ESTUCO INTERIOR X CUÑETE         |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 19153 - PIE DE AMIGO PEQUEÑO             |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |

Recibe:

Revisó:

Elaboró:



890205049-0  
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA  
CALLE 13 # 6A-5B  
5617858

IDENTIFICACION  
13928394

FORMA DE PAGO  
CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A - 250057

TOTAL A PAGAR 1.082.600

FECHA GENERACION 2025-03-25

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 |
|-------|----------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 15090 | ARANDELA 1/2                     |         | 6.00     | 336            | 2.017       |
| 15290 | BUJE PRESION 3/4 X 1/2           |         | 7.00     | 2.101          | 14.706      |
| 15480 | CODO HEMBRA 1/2                  |         | 4.00     | 5.042          | 20.168      |
| 16610 | UNION PRESION 3/4                |         | 4.00     | 1.092          | 4.370       |
| 16892 | SOGA # 6 MT                      |         | 2.00     | 1.681          | 3.361       |
| 17394 | BROCHA NO. 1 (FC38)              |         | 1.00     | 5.882          | 5.882       |
| 17484 | TUBO PRESION 3" RDE 21 UM (FC46) |         | 1.00     | 184.874        | 184.874     |
| 17707 | TUBO PRESION 1/2 RDE 9 MT        |         | 1.00     | 2.941          | 2.941       |
| 17723 | CODO PRESION 1/2                 |         | 4.00     | 672            | 2.689       |
| 17777 | RODILLO FELPA 9"                 |         | 2.00     | 7.563          | 15.126      |
| 18170 | VINILO BLANCO 15010 CUTE         |         | 1.00     | 302.521        | 302.521     |
| 18175 | TUERCA 1/2 RO                    |         | 6.00     | 672            | 4.034       |
| 18261 | EMPAQUE 1/2                      |         | 6.00     | 840            | 5.042       |
| 18337 | CABLE PARA GUADA                 |         | 1.00     | 126.050        | 126.050     |
| 18866 | CHAZO PLASTICO 5/16              |         | 5.00     | 336            | 1.681       |
| 19044 | PLIEGOS DE LIJAS                 |         | 6.00     | 2.101          | 12.605      |
| 19078 | MIPLE GALVANIZADO                |         | 1.00     | 29.412         | 29.412      |
| 19082 | REGISTRO DE INCORPORACI 3/4"     |         | 1.00     | 54.622         | 54.622      |
| 19151 | UNI CIELO RASO                   |         | 2.00     | 17.847         | 35.294      |
| 19152 | ESTUCO INTERIOR X CUTE           |         | 1.00     | 75.630         | 75.630      |
| 19153 | PIE DE AMIGO PEQUE               |         | 2.00     | 3.361          | 6.723       |

SUBTOTAL 909.748  
VALOR IVA 172.852  
TOTAL A PAGAR 1.082.600

Impreso por Software ANTSoft - - 1066957470

SOLICITO

ELABORO

APROBO



890205049-0  
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA  
CALLE 13 # 6A-58  
6617858

IDENTIFICACION  
13928394

BODEGA 1000  
BODEGA PRINCIPAL

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

No. DE ENTRADA 250035

VALOR TOTAL 1.082.600

FECHA GENERACION 2025-03-25

| ID    | DESCRIPCION                      | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|----------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 15090 | ARANDELA 1/2                     |         | 6        | 336.13         | 2.017       |
| 15290 | BUJE PRESION 3/4 X 1/2           |         | 7        | 2100.84        | 14.706      |
| 15480 | CODO HEMBRA 1/2                  |         | 4        | 5042.02        | 20.168      |
| 16610 | UNION PRESION 3/4                |         | 4        | 1092.44        | 4.370       |
| 16892 | SOGA # 6 MT                      |         | 2        | 1680.67        | 3.361       |
| 17394 | BROCHA NO. 1 (FC38)              |         | 1        | 5882.35        | 5.882       |
| 17484 | TUBO PRESION 3" RDE 21 UM (FC46) |         | 1        | 184873.95      | 184.874     |
| 17707 | TUBO PRESION 1/2 RDE 9 MT        |         | 1        | 2941.18        | 2.941       |
| 17723 | CODO PRESION 1/2                 |         | 4        | 672.27         | 2.689       |
| 17777 | RODILLO FELPA 9"                 |         | 2        | 7563.03        | 15.126      |
| 18170 | VINILO BLANCO 15010 CUTE         |         | 1        | 302521.01      | 302.521     |
| 18175 | TUERCA 1/2 RO                    |         | 6        | 672.27         | 4.034       |
| 18261 | EMPAQUE 1/2                      |         | 6        | 840.34         | 5.042       |
| 18337 | CABLE PARA GUADA                 |         | 1        | 126050.42      | 126.050     |
| 18866 | CHAZO PLASTICO 5/16              |         | 5        | 336.13         | 1.681       |
| 19044 | PLIEGOS DE LUAS                  |         | 6        | 2100.84        | 12.606      |
| 19078 | MIPLE GALVANIZADO                |         | 1        | 29411.76       | 29.412      |
| 19082 | REGISTRO DE INCORPORACI 3/4"     |         | 1        | 54621.85       | 54.622      |
| 19151 | UNI CIELO RASO                   |         | 2        | 17647.06       | 35.294      |
| 19152 | ESTUCCO INTERIOR X CUTE          |         | 1        | 75630.25       | 75.630      |
| 19153 | PIE DE AMIGO PEQUE               |         | 2        | 3361.34        | 6.723       |

Elaboro

*Inielloz*

Impreso por Software ANTSOFT - 1006951-470

SUBTOTAL 909.748  
VALOR IVA 172.852  
TOTAL A PAGAR 1.082.600

# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                                       | Detalle                                                      | Seccion                 | Fecha               | Estado | CDP    | Servicio  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|-----------|
| 250069                                       | Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2025-04-01/11:03:39 | P      | 250017 | Acueducto |
| Concepto                                     |                                                              |                         |                     |        |        | Cantidad  |
| 10023 - Macro Medidores de 4 diametro DN-100 |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 17108 - TEFLON INDUSTRIAL                    |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 17139 - ABRAZADERAS INDUSTRIALES VB          |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 17928 - UREA KG                              |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |
| 18236 - ROUNDUP X GL                         |                                                              |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 18294 - MANGUERA SUCCION X 2"                |                                                              |                         |                     |        |        | 3.00 ✓    |
| 19157 - VENENO CIPERMECTRINA POR LITRO       |                                                              |                         |                     |        |        | 2.00 ✓    |

Recibe:

Revisó:

Elaboró:



890205049-0  
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA  
CALLE 13 # 6A-58  
5617858

IDENTIFICACION  
**13928394**

FORMA DE PAGO  
**CHEQUE**

ORDEN DE COMPRA No. A - **250066**

TOTAL A PAGAR **4.927.000**

FECHA GENERACION **2025-04-01**

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 |
|-------|--------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 10023 | Macro Medidores de 4 diametro DN-100 |         | 1.00     | 3.613.445      | 3.613.445   |
| 17108 | TEFLON INDUSTRIAL                    |         | 1.00     | 10.084         | 10.084      |
| 17139 | ABRAZADERAS INDUSTRIALES VB          |         | 2.00     | 11.765         | 23.529      |
| 17928 | UREA KG                              |         | 2.00     | 6.303          | 12.605      |
| 18236 | ROUNDUP X GL                         |         | 1.00     | 68.908         | 68.908      |
| 18294 | MANGUERA SUCCION X 2"                |         | 3.00     | 92.437         | 277.311     |
| 19157 | VENENO CIPERMECTRINA POR LITRO       |         | 2.00     | 67.227         | 134.454     |

SUBTOTAL 4.140.336  
VALOR IVA 786.664  
TOTAL A PAGAR 4.927.000

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

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

No. DE ENTRADA 250049

VALOR TOTAL **4.927.000**

FECHA GENERACION **2025-04-02**

| ID    | DESCRIPCION                          | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 10023 | Macro Medidores de 4 diametro DN-100 |         | 1        | 3613445.38     | 3.613.445   |
| 17108 | TEFLON INDUSTRIAL                    |         | 1        | 10084.03       | 10.084      |
| 17139 | ABRAZADERAS INDUSTRIALES VB          |         | 2        | 11764.71       | 23.529      |
| 17928 | UREA KG                              |         | 2        | 6302.52        | 12.605      |
| 18236 | ROUNDUP X GL                         |         | 1        | 68907.56       | 68.908      |
| 18294 | MANGUERA SUCCION X 2"                |         | 3        | 92436.97       | 277.311     |
| 19157 | VENENO CIPERMECTRINA POR LITRO       |         | 2        | 67226.89       | 134.454     |

Elabora

*[Handwritten signature]*

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL 4.140.336

VALOR IVA 786.664

TOTAL A PAGAR **4.927.000**

# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                                        | Detalle                                                           | Seccion                 | Fecha               | Estado | CDP    | Servicio |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|----------|
| 250029                                        | Sírvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2025-02-24/11:44:52 | C      | 250017 |          |
| Concepto                                      |                                                                   |                         |                     |        |        | Cantidad |
| 15420 - CEMENT GRIS X 50 KG                   |                                                                   |                         |                     |        |        | 20.50 ✓  |
| 16926 - VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6m           |                                                                   |                         |                     |        |        | 3.00 ✓   |
| 18334 - ALAMBRE NEGRO                         |                                                                   |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 18391 - CINTA PELIGRO X 100MT                 |                                                                   |                         |                     |        |        | 2.00 ✓   |
| 18413 - SIKA SET ACELERANTE DE CONCRETO X 5KG |                                                                   |                         |                     |        |        | 2.00 ✓   |
| 19131 - CLAVO DE ACERO                        |                                                                   |                         |                     |        |        | 50.00 ✓  |

Recibe:

Reviso:

Elabora:



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

IDENTIFICACION  
13928394

FORMA DE PAGO  
CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A - 250025

TOTAL A PAGAR 1.248.500

FECHA GENERACION 2025-02-24

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

OBSERVACION

Se va suministrar materiales para el servicio de alcantarillado

OPERACION - NO APLICA

| ID    | DESCRIPCION                         | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 15420 | CEMENT GRIS X 50 KG                 |         | 20.50    | 34.454         | 706.302     |
| 18928 | VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6m         |         | 3.00     | 16.807         | 50.420      |
| 18334 | ALAMBRE NEGRO                       |         | 1.00     | 6.723          | 6.723       |
| 18391 | CINTA PELIGRO X 100MT               |         | 2.00     | 12.805         | 25.210      |
| 18413 | SIKA SET ACELERANTE DE CONCRETO X 3 |         | 2.00     | 126.050        | 252.101     |
| 19131 | CLAVO DE ACERO                      |         | 50.00    | 168            | 8.404       |

SUBTOTAL 1.049.160  
VALOR IVA 199.340  
TOTAL A PAGAR 1.248.500

Impreso por Software ANTSof - - 1098907470

SOLICITO

ELABORO

APROBO



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

IDENTIFICACION  
**13928394**

BODEGA **1000**  
BODEGA PRINCIPAL

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

No. DE ENTRADA 250024

VALOR TOTAL **1.248.500**

FECHA GENERACION **2025-02-24**

| ID    | DESCRIPCION                         | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 15420 | CEMENT GRIS X 50 KG                 |         | 21       | 34453.78       | 706.302     |
| 16926 | VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6m         |         | 3        | 16806.72       | 50.420      |
| 18334 | ALAMBRE NEGRO                       |         | 1        | 6722.89        | 6.723       |
| 18391 | CINTA PELIGRO X 100MT               |         | 2        | 12605.04       | 25.210      |
| 18413 | SIKA SET ACELERANTE DE CONCRETO X 3 |         | 2        | 126050.42      | 252.101     |
| 19131 | CLAVO DE ACERO                      |         | 50       | 168.07         | 8.404       |

Elabora

*[Handwritten signature]*

Impreso por Software ANTSol - - 1396957470

SUBTOTAL 1.049.160  
VALOR IVA 199.340  
TOTAL A PAGAR 1.248.500

# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                                   | Detalle                                                           | Seccion                 | Fecha               | Estado | CDP    | Servicio |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|----------|
| 250040                                   | Sírvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2025-03-06/12:03:38 | C      | 250017 |          |
| Concepto                                 |                                                                   |                         |                     |        |        | Cantidad |
| 17342 - SEMICODO SANITARIO CXC 6" (FC41) |                                                                   |                         |                     |        |        | 2.00 ✓   |
| 17553 - TUBO ALCANTARILLADO 6" (FC48)    |                                                                   |                         |                     |        |        | 2.00 ✓   |
| 19135 - RUEDA PARA PLANTA ELECTRICA      |                                                                   |                         |                     |        |        | 2.00 ✓   |

Recibe:

Reviso:

Elabora:



890205049-0  
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA  
CALLE 13 # 6A-55  
6617858

IDENTIFICACION  
13928394

FORMA DE PAGO  
CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A - 250039

TOTAL A PAGAR 670.000

FECHA GENERACION 2025-03-06

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR

DIRECCION CRA 8 NO 10-33

TELEFONO 3112787408

OBSERVACION

Sease suministrar materiales para el servicio de alcantarillado

OPERACION - NO APLICA

| ID    | DESCRIPCION                      | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|----------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 17342 | SEMICODO SANITARIO CXC 6" (FC41) |         | 2.00     | 63.025         | 126.050     |
| 17553 | TUBO ALCANTARILLADO 6" (FC48)    |         | 2.00     | 161.345        | 322.689     |
| 19135 | RUEDA PARA PLANTA ELECTRICA      |         | 2.00     | 57.143         | 114.286     |

SUBTOTAL 563.025  
VALOR IVA 106.975  
TOTAL A PAGAR 670.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1026057475

SOLICITO

ELABORO

APROBO



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

IDENTIFICACION  
**13928394**

BODEGA **1000**  
BODEGA PRINCIPAL

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

No. DE ENTRADA 250027

VALOR TOTAL **670.000**

FECHA GENERACION **2025-03-06**

| ID    | DESCRIPCION                      | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|----------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 17342 | SEMICODO SANITARIO CXC 8" (FC41) |         | 2        | 63025.21       | 126.050     |
| 17553 | TUBO ALCANTARILLADO 6" (FC48)    |         | 2        | 161344.54      | 322.689     |
| 19135 | RUEDA PARA PLANTA ELECTRICA      |         | 2        | 57142.86       | 114.286     |

Elaboro

*In. Hella*

Impreso por Software ANTSof - 1186957470

SUBTOTAL 563.025  
VALOR IVA 106.975  
TOTAL A PAGAR 670.000

# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                     | Detalle                                                           | Sección                 | Fecha               | Estado | CDP    | Servicio |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|----------|
| 250048                     | Sírvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2025-03-14/11:06:37 | C      | 250017 |          |
| Concepto                   |                                                                   |                         |                     |        |        | Cantidad |
| 16865 - HOJA SEGUETA       |                                                                   |                         |                     |        |        | 2.00 ✓   |
| 16989 - LADRILLO TOLETE    |                                                                   |                         |                     |        |        | 70.00 ✓  |
| 18514 - GRASA LUBRICANTE   |                                                                   |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 19142 - EMPAQUE NOVAFORT 6 |                                                                   |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 19143 - DISCO MURO 4 1/2"  |                                                                   |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |

Recibe:

Revisó:

Elaboró:



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

IDENTIFICACION  
13928394

FORMA DE PAGO  
CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A - 250045

TOTAL A PAGAR 191.000

FECHA GENERACION 2025-03-14

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

OBSERVACION

Compra de materiales para el servicio de alcantarillado

OPERACION - NO APLICA

| ID    | DESCRIPCION        | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 16865 | HOJA SEGUETA       |         | 2.00     | 4.622          | 9.244       |
| 16989 | LADRILLO TOLETE    |         | 70.00    | 1.800          | 126.000     |
| 18514 | GRASA LUBRICANTE   |         | 1.00     | 10.084         | 10.084      |
| 19142 | EMPAQUE NOVAFORT 6 |         | 1.00     | 10.084         | 10.084      |
| 19143 | DISCO MURO 4 1/2"  |         | 1.00     | 25.210         | 25.210      |

SUBTOTAL 190.622  
VALOR IVA 10.378  
TOTAL A PAGAR 191.000

Impreso por Software ANTSOFT - - 1098857478

SOLICITO

ELABORO

APROBO



# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                                       | Detalle                                                           | Seccion                 | Fecha               | Estado | CDP    | Servicio |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|----------|
| 250054                                       | Sírvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2025-03-19/11:21:53 | C      | 250017 |          |
| Concepto                                     |                                                                   |                         |                     |        |        | Cantidad |
| 17540 - CINTA SEÑALIZACION X 500 (FC46)      |                                                                   |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 17542 - VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS (FC48) |                                                                   |                         |                     |        |        | 5.00 ✓   |
| 18197 - GUANTE CAUCHO PAR                    |                                                                   |                         |                     |        |        | 4.00 ✓   |
| 18414 - SIKAFLEX 221 TUBO                    |                                                                   |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |

Recibe:

Reviso:

Elabora:



890205049-0  
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA  
CALLE 13 # 6A-58  
6517858

IDENTIFICACION  
13928394

FORMA DE PAGO  
CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A - 250051

TOTAL A PAGAR 313.000

FECHA GENERACION 2025-03-19

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

OBSERVACION

Compra de materiales para el servicio de alcantarillado

OPERACION - NO APLICA

| ID    | DESCRIPCION                          | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 17540 | CINTA SELIZACION X 500 (FC46)        |         | 1.00     | 40.336         | 40.336      |
| 17542 | VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS (FC48) |         | 5.00     | 28.571         | 142.857     |
| 18197 | GUANTE CAUCHO PAR                    |         | 4.00     | 8.403          | 33.613      |
| 18414 | SKAFLEX 221 TUBO                     |         | 1.00     | 46.218         | 46.218      |

SUBTOTAL 263.025  
VALOR IVA 49.975  
TOTAL A PAGAR 313.000

Impreso por Software ANTSoft - 1098967473

SOLICITO

ELABORO

APROBO



890205049-0  
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA  
CALLE 13 # 6A-5B  
6617858

IDENTIFICACION  
**13928394**

BODEGA **1000**  
BODEGA PRINCIPAL

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

No. DE ENTRADA 250033

VALOR TOTAL **313.000**

FECHA GENERACION **2025-03-19**

| ID    | DESCRIPCION                          | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 17540 | CINTA SELIZACION X 500 (FC48)        |         | 1        | 40336.13       | 40.336      |
| 17542 | VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS (FC48) |         | 5        | 28571.43       | 142.857     |
| 18197 | GUANTE CAUCHO PAR                    |         | 4        | 8403.36        | 33.613      |
| 18414 | SIKAFLEX 221 TUBO                    |         | 1        | 46218.49       | 46.218      |

Elabora

*In. Hellier*

Impreso por Software ANTSoft - 1000857470

SUBTOTAL 263.025

VALOR IVA 49.975

TOTAL A PAGAR 313.000

# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                               | Detalle                                                            | Seccion                 | Fecha               | Estado | CDP    | Servicio |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|----------|
| 250062                               | Servase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado. | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2025-03-25/05:08:33 | C      | 250017 |          |
| Concepto                             |                                                                    |                         |                     |        |        | Cantidad |
| 10250 - TAPA ALCANTARILLADO          |                                                                    |                         |                     |        |        | 2.00 ✓   |
| 17667 - TUBO ALCANTARILLADO 12" X 6M |                                                                    |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |

Recibe:

Reviso:

Elabora:



890205049-0  
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA  
CALLE 13 # 6A-58  
8617858

IDENTIFICACION  
13928394

FORMA DE PAGO  
CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A - 250058

TOTAL A PAGAR 1.640.000

FECHA GENERACION 2025-03-25

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

OBSERVACION

Compra de materiales para el servicio de alcantarillado

OPERACION - NO APLICA

| ID    | DESCRIPCION                  | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 10250 | TAPA ALCANTARILLADO          |         | 2.00     | 403.361        | 806.723     |
| 17667 | TUBO ALCANTARILLADO 12" X 6M |         | 1.00     | 571.429        | 571.429     |

SUBTOTAL 1.378.151  
VALOR IVA 261.849  
TOTAL A PAGAR 1.640.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1086957470

SOLICITO

ELABORO

APROBO



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

IDENTIFICACION  
**13928394**

BODEGA **1000**  
BODEGA PRINCIPAL

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

No. DE ENTRADA 250036  
VALOR TOTAL **1.640.000**  
FECHA GENERACION **2025-03-25**

| ID    | DESCRIPCION                  | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 10250 | TAPA ALCANTARILLADO          |         | 2        | 403361.34      | 806.723     |
| 17667 | TUBO ALCANTARILLADO 12" X 6M |         | 1        | 571428.57      | 571.429     |

Elaboro

Impreso por Software INTSoft - 1095557470

SUBTOTAL 1.378.151  
VALOR IVA 261.849  
TOTAL A PAGAR 1.640.000

# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                       | Detalle                                                           | Seccion                 | Fecha               | Estado | CDP    | Servicio  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|-----------|
| 250070                       | Sírvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2025-04-01/11:04:23 | P      | 250017 | Acueducto |
| Concepto                     |                                                                   |                         |                     |        |        | Cantidad  |
| 16783 - CODO 1/2 GALVANIZADO |                                                                   |                         |                     |        |        | 6.00 ✓    |
| 17556 - RECEBO MT3 (FC48)    |                                                                   |                         |                     |        |        | 7.00 ✓    |

Recibe:

Reviso:

Elaboro:



890205049-0  
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA  
CALLE 13 # 6A-58  
6617858

IDENTIFICACION  
13928394

FORMA DE PAGO  
CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A - 250067

TOTAL A PAGAR 631.000

FECHA GENERACION 2025-04-01

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

OBSERVACION

Compra de materiales para el servicio de alcantarillado

OPERACION - NO APLICA

| ID    | DESCRIPCION          | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|----------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 16783 | CODO 1/2 GALVANIZADO |         | 6.00     | 5.042          | 30.252      |
| 17558 | RECEBO MT3 (FC48)    |         | 7.00     | 85.000         | 595.000     |

SUBTOTAL 625.252  
VALOR IVA 5.748  
TOTAL A PAGAR 631.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO

ELABORO

APROBO



890205049-0  
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA  
CALLE 13 # 6A-5B  
6617858

IDENTIFICACION  
**13928394**

BODEGA **1000**  
BODEGA PRINCIPAL

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

No. DE ENTRADA 250050

VALOR TOTAL **631.000**

FECHA GENERACION **2025-04-02**

| ID    | DESCRIPCION          | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|----------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 16783 | CODO 1/2 GALVANIZADO |         | 6        | 5042.02        | 30.252      |
| 17556 | RECEBO MT3 (FC48)    |         | 7        | 85000.00       | 595.000     |

Elabora

*In. J. L. L. L.*

Impreso por Software ANTSOFT - 1060857470

SUBTOTAL 625.252  
VALOR IVA 5.748  
TOTAL A PAGAR 631.000

# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

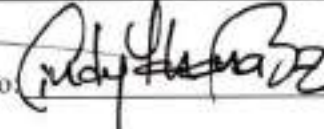


Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                         | Detalle                                                 | Sección                 | Fecha               | Estado | CDP    | Servicio |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|----------|
| 250030                         | Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2025-02-27/11:45:13 | C      | 250017 |          |
| Concepto                       |                                                         |                         |                     |        |        | Cantidad |
| 15090 - ARANDELA 1/2           |                                                         |                         |                     |        |        | 40.00 ✓  |
| 15560 - CODO SANITARIO 4 CXC   |                                                         |                         |                     |        |        | 7.00 ✓   |
| 16858 - COSTAL FIBRA           |                                                         |                         |                     |        |        | 10.00 ✓  |
| 18732 - BROCA MURO 1/2 X 13 CM |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 19065 - CHAZO METÁLICO 1/2"    |                                                         |                         |                     |        |        | 40.00 ✓  |
| 19066 - BROCA METAL 15/32      |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 19067 - BROCA METAL 7/16       |                                                         |                         |                     |        |        | 6.00 ✓   |
| 19069 - BROCA METAL 23/64      |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 19086 - TEE SANITARIA 4"       |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 19132 - BROCA METAL 13/32      |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |

Recibe:  Revisó:  Elaboró: 



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

IDENTIFICACION  
13928394

FORMA DE PAGO  
CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A - 250026

TOTAL A PAGAR 404.000

FECHA GENERACION 2025-02-24

NOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR  
DIRECCION CRA 8 NO 19-33  
TELEFONO 3112787408

OBSERVACION

Se va suministrar materiales para el servicio de aseo

OPERACION - NO APLICA

| ID    | DESCRIPCION            | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 15090 | ARANDELA 1/2           |         | 40.00    | 336            | 13.445      |
| 15560 | CODO SANITARIO 4 CXC   |         | 7.00     | 13.445         | 94.118      |
| 16858 | COSTAL FIBRA           |         | 10.00    | 2.101          | 21.008      |
| 18732 | BROCA MURO 1/2 X 13 CM |         | 1.00     | 25.210         | 25.210      |
| 19065 | CHAZO METICO 1/2"      |         | 40.00    | 2.101          | 84.034      |
| 19066 | BROCA METAL 15/32      |         | 1.00     | 23.529         | 23.529      |
| 19067 | BROCA METAL 7/16       |         | 1.00     | 21.849         | 21.849      |
| 19069 | BROCA METAL 23/64      |         | 1.00     | 17.647         | 17.647      |
| 19086 | TEE SANITARIA 4"       |         | 1.00     | 19.328         | 19.328      |
| 19132 | BROCA METAL 13/32      |         | 1.00     | 19.328         | 19.328      |

SUBTOTAL 339.496  
VALOR IVA 64.504  
TOTAL A PAGAR 404.000

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

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

No. DE ENTRADA 250025

VALOR TOTAL **404.000**

FECHA GENERACION **2025-02-24**

| ID    | DESCRIPCION            | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 15090 | ARANDELA 1/2           |         | 40       | 336.13         | 13.445      |
| 15560 | CODO SANITARIO 4 CXC   |         | 7        | 13445.38       | 94.118      |
| 16858 | COSTAL FIBRA           |         | 10       | 2100.84        | 21.008      |
| 18732 | BROCA MURO 1/2 X 13 CM |         | 1        | 25210.08       | 25.210      |
| 19065 | CHAZO METICO 1/2"      |         | 40       | 2100.84        | 84.034      |
| 19068 | BROCA METAL 15/32      |         | 1        | 23529.41       | 23.529      |
| 19067 | BROCA METAL 7/16       |         | 1        | 21848.74       | 21.849      |
| 19069 | BROCA METAL 23/64      |         | 1        | 17647.06       | 17.647      |
| 19086 | TEE SANITARIA 4"       |         | 1        | 19327.73       | 19.328      |
| 19132 | BROCA METAL 13/32      |         | 1        | 19327.73       | 19.328      |

Elaboro

*[Handwritten signature]*

Impreso por Software ANTSOFT - 11996657470

SUBTOTAL 339.496  
VALOR IVA 64.504  
TOTAL A PAGAR 404.000

# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                           | Detalle                                                 | Seccion                 | Fecha               | Estado | CDP    | Servicio |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|----------|
| 250041                           | Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2025-03-06/12:04:11 | C      | 250017 |          |
| Concepto                         |                                                         |                         |                     |        |        | Cantidad |
| 16762 - BROCA METAL 3/16         |                                                         |                         |                     |        |        | 2.00 ✓   |
| 16929 - TUBO VENTILACION 4" X 6m |                                                         |                         |                     |        |        | 4.00 ✓   |
| 16986 - ANGULO 1 X 1/8           |                                                         |                         |                     |        |        | 3.00 ✓   |
| 19136 - REMACHADORA              |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 19137 - CAJA REMACHE POP         |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 19138 - BROCA METAL 7/32         |                                                         |                         |                     |        |        | 2.00 ✓   |
| 19139 - ESTUCO INTERIOR *1/4     |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |

Recibe:

Revisó:

Elaboró:



890205049-0  
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA  
CALLE 13 # 6A-58  
6617858

IDENTIFICACION  
13928394

FORMA DE PAGO  
CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A - 250040

TOTAL A PAGAR 689.000

FECHA GENERACION 2025-03-06

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

OBSERVACION

Sease suministrar materiales para el servicio de aseo

OPERACION - NO APLICA

| ID    | DESCRIPCION              | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 16762 | BROCA METAL 3/16         |         | 2.00     | 5.882          | 11.765      |
| 16929 | TUBO VENTILACION 4" X 6m |         | 4.00     | 84.034         | 336.134     |
| 16986 | ANGULO 1 X 1/8           |         | 3.00     | 40.336         | 121.008     |
| 19136 | REMACHADORA              |         | 1.00     | 71.429         | 71.429      |
| 19137 | CAJA REMACHE POP         |         | 1.00     | 15.126         | 15.126      |
| 19138 | BROCA METAL 7/32         |         | 2.00     | 6.723          | 13.445      |
| 19139 | ESTUCCO INTERIOR *1/4    |         | 1.00     | 10.084         | 10.084      |

SUBTOTAL 578.982  
VALOR IVA 110.008  
TOTAL A PAGAR 689.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1086957470

SOLICITO

ELABORO

APROBO



890205049-0

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA  
CALLE 13 # 6A-5B  
6617858IDENTIFICACION  
13928394BODEGA 1000  
BODEGA PRINCIPALNOMBRE VILLAMARIN SUAREZ OMAR  
DIRECCION CRA 8 NO 10-33  
TELEFONO 3112787408

No. DE ENTRADA 250028

VALOR TOTAL 689.000

FECHA GENERACION 2025-03-06

| ID    | DESCRIPCION              | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 16762 | BROCA METAL 3/16         |         | 2        | 5862.35        | 11.765      |
| 16929 | TUBO VENTILACION 4" X 6m |         | 4        | 84033.61       | 336.134     |
| 16986 | ANGULO 1 X 1/8           |         | 3        | 40336.13       | 121.008     |
| 19136 | REMACHADORA              |         | 1        | 71428.57       | 71.429      |
| 19137 | CAJA REMACHE POP         |         | 1        | 15126.06       | 15.126      |
| 19138 | BROCA METAL 7/32         |         | 2        | 6722.69        | 13.445      |
| 19139 | ESTUCCO INTERIOR *1/4    |         | 1        | 10084.03       | 10.084      |

Elaboro

Impreso por Software ANTSoft - - 1696657470

SUBTOTAL 578.992

VALOR IVA 110.008

TOTAL A PAGAR 689.000

# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                                  | Detalle                                                 | Sección                 | Fecha               | Estado | CDP    | Servicio |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|----------|
| 250049                                  | Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2025-03-14/11:06:56 | C      | 250017 |          |
| Concepto                                |                                                         |                         |                     |        |        | Cantidad |
| 10252 - CEMENTO GRIS                    |                                                         |                         |                     |        |        | 4.00 ✓   |
| 16794 - LIMPIADOR PVC X 1/8             |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 16885 - UNION SANITARIA 4               |                                                         |                         |                     |        |        | 3.00 ✓   |
| 17103 - BOMBILLO                        |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 17734 - SOLDADURA PVC 1/8               |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 18374 - SEMICODO SANITARIO 3"           |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 18732 - BROCA MURO 1/2 X 13 CM          |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 18911 - SEMICOD SANITARIO 4 CXC         |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 19034 - MALLA GALLINERO                 |                                                         |                         |                     |        |        | 6.00 ✓   |
| 19092 - ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14 X KG |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 19144 - YEE SANITARIA 4*3               |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 19145 - PUNTILLA 4"                     |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 19146 - VINILO KORAZA X GALON           |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |

Recibe: \_\_\_\_\_

Reviso: \_\_\_\_\_

Elabora: \_\_\_\_\_



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

IDENTIFICACION  
13928394

FORMA DE PAGO  
CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A - 250046

TOTAL A PAGAR 1.518.000

FECHA GENERACION 2025-03-14

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

OBSERVACION

Compra de materiales para el servicio de aseo

OPERACION - NO APLICA

| ID    | DESCRIPCION                     | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 10252 | CEMENTO GRIS                    |         | 4.00     | 1.261          | 5.042       |
| 16794 | LIMPIADOR PVC X 1/8             |         | 1.00     | 37.815         | 37.815      |
| 16885 | UNION SANITARIA 4               |         | 3.00     | 6.723          | 20.169      |
| 17103 | BOMBILLO                        |         | 1.00     | 29.412         | 29.412      |
| 17734 | SOLDADURA PVC 1/8               |         | 1.00     | 48.740         | 48.740      |
| 18374 | SEMICODO SANITARIO 3"           |         | 1.00     | 10.084         | 10.084      |
| 18732 | BROCA MURO 1/2 X 13 CM          |         | 1.00     | 14.286         | 14.286      |
| 18911 | SEMICOD SANITARIO 4 CXC         |         | 1.00     | 15.126         | 15.126      |
| 19034 | MALLA GALLINERO                 |         | 6.00     | 159.664        | 957.983     |
| 19092 | ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14 X KG |         | 1.00     | 11.765         | 11.765      |
| 19144 | YEE SANITARIA 4"3               |         | 1.00     | 26.891         | 26.891      |
| 19145 | PUNTILLA 4"                     |         | 1.00     | 10.084         | 10.084      |
| 19146 | VINILO KORAZA X GALON           |         | 1.00     | 88.235         | 88.235      |

SUBTOTAL 1.275.630  
VALOR IVA 242.370  
TOTAL A PAGAR 1.518.000

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

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

No. DE ENTRADA 250031

VALOR TOTAL **1.518.000**

FECHA GENERACION **2025-03-14**

| ID    | DESCRIPCION                     | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 10252 | CEMENTO GRIS                    |         | 4        | 1260.50        | 5.042       |
| 16794 | LIMPIADOR PVC X 1/8             |         | 1        | 37815.13       | 37.815      |
| 16585 | UNION SANITARIA 4               |         | 3        | 6722.69        | 20.168      |
| 17103 | BOMBILLO                        |         | 1        | 29411.76       | 29.412      |
| 17734 | SOLDADURA PVC 1/8               |         | 1        | 48739.50       | 48.740      |
| 18374 | SEMICODO SANITARIO 3"           |         | 1        | 10084.03       | 10.084      |
| 18732 | BROCA MURO 1/2 X 13 CM          |         | 1        | 14285.71       | 14.286      |
| 18911 | SEMICOD SANITARIO 4 CXC         |         | 1        | 15126.05       | 15.126      |
| 19034 | MALLA GALLINERO                 |         | 6        | 159663.87      | 957.983     |
| 19092 | ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14 X KG |         | 1        | 11764.71       | 11.765      |
| 19144 | YEE SANITARIA 4"3               |         | 1        | 26890.76       | 26.891      |
| 19145 | PUNTILLA 4"                     |         | 1        | 10084.03       | 10.084      |
| 19146 | VINILO KORAZA X GALON           |         | 1        | 88235.29       | 88.235      |

Elaboro

*Handwritten signature*

SUBTOTAL 1.275.630  
VALOR IVA 242.370  
TOTAL A PAGAR 1.518.000

# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                                 | Detalle                                                 | Sección                 | Fecha               | Estado | CDP    | Servicio |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|----------|
| 250055                                 | Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2025-03-19/11:22:13 | C      | 250017 |          |
| Concepto                               |                                                         |                         |                     |        |        | Cantidad |
| 17692 - MALLA GAVION                   |                                                         |                         |                     |        |        | 5.00 ✓   |
| 17583 - TUBO SANITARIO 6" TP           |                                                         |                         |                     |        |        | 4.00 ✓   |
| 19147 - CABLE ENCAUCHETADO NO. 4 X M   |                                                         |                         |                     |        |        | 20.00 ✓  |
| 19148 - TUBO ELÉCTRICO 1               |                                                         |                         |                     |        |        | 10.00 ✓  |
| 19149 - VARILLA POLO A TIERRA          |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 17912 - TUBO EMT 1/2"                  |                                                         |                         |                     |        |        | 10.00 ✓  |
| 19150 - CURVA ELÉCTRICA 1/2            |                                                         |                         |                     |        |        | 15.00 ✓  |
| 18855 - AMARRE PLASTICO 25X100 PAQUETE |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 17034 - CABLE CALIBRE 12               |                                                         |                         |                     |        |        | 40.00 ✓  |

Recibe:

Reviso:

Elabora:



896205049-0  
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA  
CALLE 13 # 6A-58  
6617858

IDENTIFICACION  
13928394

FORMA DE PAGO  
CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A - 250052

TOTAL A PAGAR 2.757.000

FECHA GENERACION 2025-03-19

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

OBSERVACION

Compra de materiales para el servicio de aseo

OPERACION - NO APLICA

| ID    | DESCRIPCION                    | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 17034 | CABLE CALIBRE 12               |         | 40.00    | 3.193          | 127.731     |
| 17583 | TUBO SANITARIO 6" TP           |         | 4.00     | 161.345        | 645.378     |
| 17692 | MALLA GAVION                   |         | 5.00     | 159.664        | 798.319     |
| 17912 | TUBO EMT 1/2"                  |         | 10.00    | 6.723          | 67.227      |
| 18855 | AMARRE PLASTICO 25X100 PAQUETE |         | 1.00     | 20.168         | 20.168      |
| 19147 | CABLE ENCAUCHETADO NO. 4 X M   |         | 20.00    | 24.370         | 487.395     |
| 19148 | TUBO ELTRICO 1                 |         | 10.00    | 11.765         | 117.647     |
| 19149 | VARILLA POLO A TIERRA          |         | 1.00     | 40.336         | 40.336      |
| 19150 | CURVA ELTRICA 1/2              |         | 15.00    | 840            | 12.605      |

SUBTOTAL 2.316.807  
VALOR IVA 440.193  
TOTAL A PAGAR 2.757.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1006957470

SOLICITO

ELABORO

APROBO



890265049-0  
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA  
CALLE 13 # 6A-58  
6617858

IDENTIFICACION  
**13928394**

BODEGA **1000**  
BODEGA PRINCIPAL

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

No. DE ENTRADA 250034

VALOR TOTAL **2.757.000**

FECHA GENERACION **2025-03-19**

| ID    | DESCRIPCION                    | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 17034 | CABLE CALIBRE 12               |         | 40       | 3193.28        | 127.731     |
| 17583 | TUBO SANITARIO 6" TP           |         | 4        | 161344.54      | 645.378     |
| 17692 | MALLA GAVION                   |         | 5        | 159663.87      | 798.319     |
| 17912 | TUBO EMT 1/2"                  |         | 10       | 6722.69        | 67.227      |
| 18855 | AMARRE PLASTICO 25X100 PAQUETE |         | 1        | 20168.07       | 20.168      |
| 19147 | CABLE ENCAUCHETADO NO. 4 X M   |         | 20       | 24369.75       | 487.395     |
| 19148 | TUBO ELTRICO 1                 |         | 10       | 11764.71       | 117.647     |
| 19149 | VARILLA POLO A TIERRA          |         | 1        | 40336.13       | 40.336      |
| 19150 | CURVA ELTRICA 1/2              |         | 15       | 840.34         | 12.605      |

Elabora

*Int. J. J. J.*

Impreso por Software ANTSoft - 1096857470

SUBTOTAL 2.316.807

VALOR IVA 440.193

TOTAL A PAGAR 2.757.000

# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

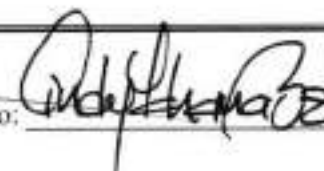


Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                                            | Detalle                                                 | Sección                 | Fecha               | Estado | CDP    | Servicio |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|----------|
| 250063                                            | Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2025-03-25/05:09:06 | C      | 250017 |          |
| Concepto                                          |                                                         |                         |                     |        |        | Cantidad |
| 15380 - CANDADO TOYO 38 MM                        |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 15660 - ESCOBA CON PALO                           |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 16819 - TORNILLO LAMINA CC PH ZINC 8X1 UNIDAD     |                                                         |                         |                     |        |        | 24.00 ✓  |
| 16881 - TORNILLO DRYWWAL 6*1                      |                                                         |                         |                     |        |        | 30.00 ✓  |
| 16972 - CLAVIJA CAUCHO TRIFILAR 3X50 AX250 V C007 |                                                         |                         |                     |        |        | 2.00 ✓   |
| 17702 - CHAZO 1/4                                 |                                                         |                         |                     |        |        | 30.00 ✓  |
| 17776 - BOMBILLO LED 30W                          |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 18011 - PALUSTRE 8                                |                                                         |                         |                     |        |        | 2.00 ✓   |
| 18553 - TOMAS DOBLES                              |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓   |
| 19154 - CURVA ELÉCTRICA 1                         |                                                         |                         |                     |        |        | 15.00 ✓  |
| 19155 - TORNILLO HEXAGONAL 6*2                    |                                                         |                         |                     |        |        | 4.00 ✓   |
| 19156 - ARRANCADOR CHIN 220V                      |                                                         |                         |                     |        |        | 3.00 ✓   |

Recibe:  Reviso:  Elabora: 



890205049-0  
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA  
CALLE 13 # 6A-58  
6617858

IDENTIFICACION  
**13928394**

FORMA DE PAGO  
**CHEQUE**

ORDEN DE COMPRA No. A - **250059**

TOTAL A PAGAR **1.508.300**

FECHA GENERACION **2025-03-25**

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

**OBSERVACION**

Compra materiales para el servicio de aseo

OPERACION - NO APLICA

| ID    | DESCRIPCION                              | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 15380 | CANDADO TOYO 38 MM                       |         | 1.00     | 12.605         | 12.605      |
| 15660 | ESCOBA CON PALO                          |         | 1.00     | 16.807         | 16.807      |
| 16819 | TORNILLO LAMINA CC PH ZINC 8X1 UNIDAE    |         | 24.00    | 168            | 4.034       |
| 16881 | TORNILLO DRYWWAL 6*1                     |         | 30.00    | 84             | 2.521       |
| 16972 | CLAVIJA CAUCHO TRIFILAR 3X50 AX250 V C 7 |         | 2.00     | 46.218         | 92.437      |
| 17702 | CHAZO 1/4                                |         | 30.00    | 168            | 5.042       |
| 17776 | BOMBILLO LED 30W                         |         | 1.00     | 15.126         | 15.126      |
| 18011 | PALUSTRE 8                               |         | 2.00     | 15.126         | 30.252      |
| 18553 | TOMAS DOBLES                             |         | 1.00     | 15.126         | 15.126      |
| 19154 | CURVA ELTRICA 1                          |         | 15.00    | 4.622          | 69.328      |
| 19155 | TORNILLO HEXAGONAL 6*2                   |         | 4.00     | 2.101          | 8.403       |
| 19156 | ARRANCADOR CHIN 220V                     |         | 3.00     | 331.933        | 995.798     |

SUBTOTAL 1.267.479  
VALOR IVA 240.821  
TOTAL A PAGAR 1.508.300

Impreso por Software ANTSoft - - 1006957470

SOLICITO

ELABORO

APROBO



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

IDENTIFICACION  
**13928394**

BODEGA **1000**  
BODEGA PRINCIPAL

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

No. DE ENTRADA 250037

VALOR TOTAL **1.508.300**

FECHA GENERACION **2025-03-25**

| ID    | DESCRIPCION                              | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 15380 | CANDADO TOYO 38 MM                       |         | 1        | 12605.04       | 12.605      |
| 15660 | ESCOBA CON PALO                          |         | 1        | 16806.72       | 16.807      |
| 16819 | TORNILLO LAMINA CC PH ZINC 8X1 UNIDAE    |         | 24       | 168.07         | 4.034       |
| 16881 | TORNILLO DRYWWAL 6*1                     |         | 30       | 84.03          | 2.521       |
| 16972 | CLAVIJA CAUCHO TRIFILAR 3X50 AX250 V C 7 |         | 2        | 46218.49       | 92.437      |
| 17702 | CHAZO 1/4                                |         | 30       | 168.07         | 5.042       |
| 17776 | BOMBILLO LED 30W                         |         | 1        | 15126.05       | 15.126      |
| 18011 | PALUSTRE 8                               |         | 2        | 15126.05       | 30.252      |
| 18553 | TOMAS DOBLES                             |         | 1        | 15126.05       | 15.126      |
| 19154 | CURVA ELTRICA 1                          |         | 15       | 4621.85        | 69.328      |
| 19155 | TORNILLO HEXAGONAL 6*2                   |         | 4        | 2100.84        | 8.403       |
| 19156 | ARRANCADOR CHIN 220V                     |         | 3        | 331932.77      | 995.796     |

Elaboro

*Handwritten signature*

Impreso por Software ANTSoft - 1096957470

SUBTOTAL 1.267.479  
VALOR IVA 240.821  
TOTAL A PAGAR 1.508.300

# EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

## Pedido

| Pedido                                | Detalle                                                 | Seccion                 | Fecha               | Estado | CDP    | Servicio  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------|-----------|
| 250071                                | Sírvase suministrar materiales para el servicio de asco | 1000 - BODEGA PRINCIPAL | 2025-04-01/11:05:04 | P      | 250017 | Acueducto |
| Concepto                              |                                                         |                         |                     |        |        | Cantidad  |
| 16010 - PIEDRA BOLO M3                |                                                         |                         |                     |        |        | 28.00 ✓   |
| 18236 - ROUNDUP X GL                  |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 18940 - TRITURADO MT3                 |                                                         |                         |                     |        |        | 7.00 ✓    |
| 19158 - CANALETA TOMA MURO            |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 19159 - GRAPA METÁLICA                |                                                         |                         |                     |        |        | 15.00 ✓   |
| 19160 - BORNA TERMINAL COBRE ESTAÑO 4 |                                                         |                         |                     |        |        | 8.00 ✓    |
| 19161 - TERMINAL 4 SEMIAISLADO        |                                                         |                         |                     |        |        | 12.00 ✓   |
| 19162 - TERMOENCOGIBLE 7MM            |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |
| 19163 - CAJA METÁLICA 20X20           |                                                         |                         |                     |        |        | 1.00 ✓    |

Recibe:

Reviso:

Elabora:



890205049-0  
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA  
CALLE 13 # 6A-5B  
6617858

IDENTIFICACION  
13928394

FORMA DE PAGO  
CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A - 250068

TOTAL A PAGAR 3.422.000

FECHA GENERACION 2025-04-01

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

OBSERVACION

Compra de materiales para el servicio de aseo

OPERACION - NO APLICA

| ID    | DESCRIPCION                 | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-----------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 16010 | PIEDRA BOLO M3              |         | 28.00    | 78.000         | 2.184.000   |
| 18238 | ROUNDUP X GL                |         | 1.00     | 68.908         | 68.908      |
| 18940 | TRITURADO MT3               |         | 7.00     | 142.000        | 994.000     |
| 19158 | CANAleta TOMA MURO          |         | 1.00     | 10.084         | 10.084      |
| 19159 | GRAPA METICA                |         | 15.00    | 1.261          | 18.907      |
| 19160 | BORNA TERMINAL COBRE ESTA 4 |         | 8.00     | 6.303          | 50.420      |
| 19161 | TERMINAL 4 SEMIAISLADO      |         | 12.00    | 1.261          | 15.128      |
| 19162 | TERMOENCOGIBLE 7MM          |         | 1.00     | 3.782          | 3.782       |
| 19163 | CAJA METICA 20X20           |         | 1.00     | 37.815         | 37.815      |

SUBTOTAL 3.383.042  
VALOR IVA 38.958  
TOTAL A PAGAR 3.422.000

Impreso por Software ANTSoft - 1090957470

SOLICITO

ELABORO

APROBO



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

IDENTIFICACION  
**13928394**

BODEGA **1000**  
BODEGA PRINCIPAL

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

No. DE ENTRADA 250051  
VALOR TOTAL **3.422.000**  
FECHA GENERACION **2025-04-02**

| ID    | DESCRIPCION                 | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-----------------------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 16010 | PIEDRA BOLO M3              |         | 28       | 78000.00       | 2.184.000   |
| 18236 | ROUNDUP X GL                |         | 1        | 68907.56       | 68.908      |
| 18940 | TRITURADO MT3               |         | 7        | 142000.00      | 994.000     |
| 19158 | CANAleta TOMA MURO          |         | 1        | 10084.03       | 10.084      |
| 19159 | GRAPA METICA                |         | 15       | 1260.50        | 18.907      |
| 19160 | BORNA TERMINAL COBRE ESTA 4 |         | 8        | 6302.52        | 50.420      |
| 19161 | TERMINAL 4 SEMIAISLADO      |         | 12       | 1260.50        | 15.126      |
| 19162 | TERMOENCOGIBLE 7MM          |         | 1        | 3781.51        | 3.782       |
| 19163 | CAJA METICA 20X20           |         | 1        | 37815.13       | 37.815      |

Elaboro In. Jellabz

Impreso por Software ANTSOFT - 1096957470

SUBTOTAL 3.383.042  
VALOR IVA 38.958  
TOTAL A PAGAR 3.422.000

**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 7407**

**Fecha y hora Factura**  
Generación: 11/04/2025,  
09:30  
Expedición: 11/04/2025, 09:30

 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

|                                                                         |                                                |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Cliente</b><br>EMPRESAS PÚBLICAS<br>MUNICIPALES DE MÁLAGA | <b>Nit ó C.C.</b><br>890.205.049-0             | <b>Fecha de Vencimiento</b><br>--              |
| <b>Razón Social</b><br>EMPRESAS PÚBLICAS<br>MUNICIPALES DE MÁLAGA       | <b>Dirección</b><br>CALLE 13 6A 58 BARR CENTRO | <b>Teléfono</b><br>(607) 3114405995 - Ext. 000 |
| <b>Correo</b><br>contactenos@espmalaga.gov.co                           | <b>Vendedor</b><br>VILLAMARIN SUAREZ OMAR      | <b>Centro de Costo</b><br>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    | ✓ 3.00   | UNION PFU 1/2              | 5,042.02     | 19 %         | 18,000.00  |
| 2    | ✓ 1.00   | TUBO REDONDO GALVANIZADO 2 | 151,260.50   | 19 %         | 180,000.00 |
| 3    | ✓ 6.00   | UNIÓN REPARACIÓN 2         | 48,739.50    | 19 %         | 348,000.00 |
| 4    | ✓ 14.00  | CEMENTO HOLCIM 50 KG UG    | 34,453.78    | 19 %         | 574,000.00 |
| 5    | ✓ 9.00   | TAPÓN PRESIÓN 1/2 LISO     | 588.24       | 19 %         | 6,300.00   |
| 6    | ✓ 4.00   | CEPILLO PARA PISO          | 15,126.05    | 19 %         | 72,000.00  |
| 7    | ✓ 2.00   | SOLDADURA PVC 1/8          | 48,739.50    | 19 %         | 116,000.00 |
| 8    | ✓ 1.00   | VIDRIO SOLDAR              | 2,521.01     | 19 %         | 3,000.00   |
| 9    | ✓ 1.00   | COLLARIN DE 2              | 14,285.71    | 19 %         | 17,000.00  |
| 10   | ✓ 2.00   | TEFLÓN GRANDE              | 10,084.03    | 19 %         | 24,000.00  |
| 11   | ✓ 4.00   | DISCO DEWALT CORTE 41/2    | 5,462.18     | 19 %         | 26,000.00  |
| 12   | ✓ 2.00   | SINTESOLDA                 | 7,563.03     | 19 %         | 18,000.00  |
| 13   | ✓ 1.00   | SIKAFLEX NEGRO 221         | 46,218.49    | 19 %         | 55,000.00  |

| Ítem | Cantidad | Descripción                 | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total  |
|------|----------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|
| 14   | ✓ 8.00   | UNIÓN PRESIÓN 2             | 5,042.02     | 19 %         | 48,000.00  |
| 15   | ✓ 2.00   | COLLARIN DE 2-1/2           | 14,285.71    | 19 %         | 34,000.00  |
| 16   | ✓ 2.00   | UNIÓN PRESIÓN 3             | 15,126.05    | 19 %         | 36,000.00  |
| 17   | ✓ 4.00   | SOLDADURA PVC 1/16 G        | 28,571.43    | 19 %         | 136,000.00 |
| 18   | ✓ 6.00   | TEFLON 3/4                  | 4,201.68     | 19 %         | 30,000.00  |
| 19   | ✓ 1.00   | PINCEL N°10                 | 3,361.34     | 19 %         | 4,000.00   |
| 20   | ✓ 4.00   | ARANDELA 5/8                | 672.27       | 19 %         | 3,200.00   |
| 21   | ✓ 3.00   | TAPÓN PRESIÓN 3/4           | 1,092.44     | 19 %         | 3,900.00   |
| 22   | ✓ 1.00   | CONVERTIDOR INTERNET        | 68,907.56    | 19 %         | 82,000.00  |
| 23   | ✓ 1.00   | TUBO PRESIÓN 1 1/2 RD21     | 12,605.04    | 19 %         | 15,000.00  |
| 24   | ✓ 1.00   | CARRETA CABLE GUADAÑA*100MT | 73,949.58    | 19 %         | 88,000.00  |
| 25   | ✓ 1.00   | TEFLON INDUSTRIAL           | 4,201.68     | 19 %         | 5,000.00   |
| 26   | ✓ 2.00   | BUJE SANITARIO 2-1 1/2      | 2,521.01     | 19 %         | 6,000.00   |
| 27   | ✓ 1.00   | TAPÓN PRESIÓN 2 LISO        | 6,722.69     | 19 %         | 8,000.00   |
| 28   | ✓ 2.00   | ADAPTADOR MACHO 1 1/2       | 4,621.85     | 19 %         | 11,000.00  |
| 29   | ✓ 21.00  | ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 1/2 | 588.24       | 19 %         | 14,700.00  |
| 30   | ✓ 2.00   | TUBO PRESIÓN 1/2 RD9 X MTR  | 2,941.18     | 19 %         | 7,000.00   |
| 31   | ✓ 12.00  | CODO PRESIÓN 1/2            | 672.27       | 19 %         | 9,600.00   |
| 32   | ✓ 22.00  | UNIÓN PRESIÓN 1/2           | 588.24       | 19 %         | 15,400.00  |
| 33   | ✓ 2.00   | TUBO PRESIÓN RD9 * 6 METROS | 16,386.55    | 19 %         | 39,000.00  |
| 34   | ✓ 1.00   | ESPÁTULA METÁLICA 2         | 5,042.02     | 19 %         | 6,000.00   |
| 35   | ✓ 1.00   | ESPÁTULA METÁLICA 3         | 6,722.69     | 19 %         | 8,000.00   |
| 36   | ✓ 2.00   | UNIÓN PRESIÓN 3/4           | 1,092.44     | 19 %         | 2,600.00   |
| 37   | ✓ 4.00   | CHAZO METALICA 5/16         | 1,260.50     | 19 %         | 6,000.00   |
| 38   | ✓ 4.00   | ARANDELA 5/16               | 252.10       | 19 %         | 1,200.00   |
| 39   | ✓ 2.00   | UNIÓN GIBault 3             | 197,478.99   | 19 %         | 470,000.00 |
| 40   | ✓ 3.00   | UNIÓN PRESIÓN 3             | 15,126.05    | 19 %         | 54,000.00  |
| 41   | ✓ 1.00   | PALUSTRE                    | 15,126.05    | 19 %         | 18,000.00  |
| 42   | ✓ 1.00   | REGISTRO INCORPORACION 1/2  | 46,218.49    | 19 %         | 55,000.00  |
| 43   | ✓ 1.00   | CHEQUE 1/2 GRIVAL           | 29,411.76    | 19 %         | 35,000.00  |

| Ítem | Cantidad | Descripción                 | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total  |
|------|----------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|
| 44   | ✓ 19.00  | ADAPTADOR HEMBRA 1/2        | 588.24       | 19 %         | 13,300.00  |
| 45   | ✓ 5.00   | ADAPTADOR MACHO DOBLE 1/2   | 2,941.18     | 19 %         | 17,500.00  |
| 46   | ✓ 7.00   | ARENA X M3                  | 142,000.00   | 0 %          | 994,000.00 |
| 47   | ✓ 2.00   | CUCHILLA P/GUADANA          | 12,605.04    | 19 %         | 30,000.00  |
| 48   | ✓ 1.00   | POTE DE GRASA               | 10,084.03    | 19 %         | 12,000.00  |
| 49   | ✓ 1.00   | DISCO LIJA 41/2             | 6,722.69     | 19 %         | 8,000.00   |
| 50   | ✓ 3.00   | LB GEL LUBRICANTE PVC       | 40,336.13    | 19 %         | 144,000.00 |
| 51   | ✓ 2.00   | CODO GALVANIZADO 1/2        | 5,042.02     | 19 %         | 12,000.00  |
| 52   | ✓ 1.00   | HOJA CEGUETA                | 4,621.85     | 19 %         | 5,500.00   |
| 53   | ✓ 2.00   | UNIÓN PRESIÓN 1             | 1,344.54     | 19 %         | 3,200.00   |
| 54   | ✓ 2.00   | BUJE PRESION 1-3/4          | 2,352.94     | 19 %         | 5,600.00   |
| 55   | ✓ 2.00   | BUJE GALVANIZADO 1-1/2      | 1,848.74     | 19 %         | 4,400.00   |
| 56   | ✓ 12.00  | EMPAQUE MANGUERA            | 1,260.50     | 19 %         | 18,000.00  |
| 57   | ✓ 1.00   | TUBO PRESIÓN 3/4 RD11*15CM  | 1,680.67     | 19 %         | 2,000.00   |
| 58   | ✓ 1.00   | REGISTRO CORTE HEMBRA MACHO | 46,218.49    | 19 %         | 55,000.00  |
| 59   | ✓ 1.00   | CANDADO PHILIPS 38MM        | 12,605.04    | 19 %         | 15,000.00  |
| 60   | ✓ 1.00   | BROCA PLUS MURO 1/2         | 22,689.08    | 19 %         | 27,000.00  |
| 61   | ✓ 8.00   | TAPÓN PRESIÓN 1/2 ROSCA     | 588.24       | 19 %         | 5,600.00   |
| 62   | ✓ 1.00   | CODO PRESIÓN 2              | 10,924.37    | 19 %         | 13,000.00  |
| 63   | ✓ 1.00   | CINTA ENMASCARAR AMARILLO   | 6,722.69     | 19 %         | 8,000.00   |
| 64   | ✓ 2.00   | COLLARÍN 2-3/4              | 14,285.71    | 19 %         | 34,000.00  |
| 65   | ✓ 2.00   | ADAPTADOR MACHO 3/4         | 1,260.50     | 19 %         | 3,000.00   |
| 66   | ✓ 7.00   | CODO PRESIÓN 3/4            | 1,008.40     | 19 %         | 8,400.00   |
| 67   | ✓ 4.00   | TEE PRESIÓN 3/4             | 1,260.50     | 19 %         | 6,000.00   |
| 68   | ✓ 7.00   | BUJE PRESIÓN 3/4 - 1/2      | 2,100.84     | 19 %         | 17,500.00  |
| 69   | ✓ 1.00   | REGISTRO INCORPORACION 3/4  | 54,621.85    | 19 %         | 65,000.00  |
| 70   | ✓ 1.00   | MIPLE 1-3/4                 | 29,411.76    | 19 %         | 35,000.00  |
| 71   | ✓ 4.00   | CODO HEMBRA 1/2             | 5,042.02     | 19 %         | 24,000.00  |
| 72   | ✓ 4.00   | UNIÓN PRESIÓN 3/4           | 1,092.44     | 19 %         | 5,200.00   |
| 73   | ✓ 4.00   | CODO 1/2 CPVC               | 672.27       | 19 %         | 3,200.00   |

| Item | Cantidad | Descripción                        | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total  |
|------|----------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 74   | ✓ 1.00   | TUBO PRESIÓN 1/2 RD9 X MTR         | 2,941.18     | 19 %         | 3,500.00   |
| 75   | ✓ 6.00   | TUERCA 1/2                         | 672.27       | 19 %         | 4,800.00   |
| 76   | ✓ 6.00   | ARANDELA 1/2                       | 336.13       | 19 %         | 2,400.00   |
| 77   | ✓ 2.00   | UNION CIELO RASO                   | 17,647.06    | 19 %         | 42,000.00  |
| 78   | ✓ 6.00   | EMPAQUE CAUCHO                     | 840.34       | 19 %         | 6,000.00   |
| 79   | ✓ 2.00   | SOGA #6*MT                         | 1,680.67     | 19 %         | 4,000.00   |
| 80   | ✓ 5.00   | CHAZO PLASTICO 5/16                | 336.13       | 19 %         | 2,000.00   |
| 81   | ✓ 1.00   | ESTUCO INTERIOR *CUÑETE            | 75,630.25    | 19 %         | 90,000.00  |
| 82   | ✓ 1.00   | VINILO ICO TIPO 1*CUÑETE           | 302,521.01   | 19 %         | 360,000.00 |
| 83   | ✓ 2.00   | RODILLO FELPA VERDE                | 7,563.03     | 19 %         | 18,000.00  |
| 84   | ✓ 1.00   | BROCHA 1                           | 5,882.35     | 19 %         | 7,000.00   |
| 85   | ✓ 6.00   | PLIEGO LIJA NEGRA UYUS             | 2,100.84     | 19 %         | 15,000.00  |
| 86   | ✓ 2.00   | PIE DE AMIGO PEQU                  | 3,361.34     | 19 %         | 8,000.00   |
| 87   | ✓ 1.00   | NYLON PARA GUADAÑA STIHL           | 126,050.42   | 19 %         | 150,000.00 |
| 88   | ✓ 1.00   | TUBO PRESIÓN 3 RD21 UNIÓN MECÁNICA | 184,873.95   | 19 %         | 220,000.00 |
| 89   | ✓ 2.00   | ABRAZADERA 2 TORNILLO              | 11,764.71    | 19 %         | 28,000.00  |
| 90   | ✓ 2.00   | UREA X KG                          | 6,302.52     | 19 %         | 15,000.00  |
| 91   | ✓ 2.00   | VENENO CIPERMECTRINA X LT          | 67,226.89    | 19 %         | 160,000.00 |
| 92   | ✓ 1.00   | ROUNDUP X GALON                    | 68,907.56    | 19 %         | 82,000.00  |
| 93   | ✓ 3.00   | MANGUERA MOTOBOMBA 2*MT            | 92,436.97    | 19 %         | 330,000.00 |

Total items: 93

**OBSERVACIONES:****Valor en Letras:**

Cinco millones ochocientos cincuenta y un mil pesos m/cte

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Efectivo - Efectivo

\$ 5,851,000.00

**Total Bruto** 5,075,512.56

IVA 19% 775,487.44

**Total a Pagar** 5,851,000.00

**VENDEDOR**

**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

**CUFE:**

1471cf69aa07584b6785fa80b52445bbdd1384167c1f9287da673196b222913f94cc3e273bf37160bb2cf85865f03800

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

Acuerdo

**FACTURA ELECTRÓNICA  
NO. 0 7406**

**Fecha y hora Factura**  
Generación: 11/04/2025,  
08:18  
Expedición: 11/04/2025, 08:18

 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  
ferreteria, pinturas y productos de vidrio en  
establecimientos especializados

**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



| Item | Cantidad | Descripción    | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total    |
|------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1    | ✓ 1.00   | MACROMEDIDOR 4 | 3,613,445.38 | 19 %         | 4,300,000.00 |

**Total items: 1**

**OBSERVACIONES:**

**Valor en Letras:**

Cuatro millones trescientos mil pesos m/cte

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Consignación bancaria - \$ 4,300,000.00  
Consignación Bancaria

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Total Bruto</b>   | 3,613,445.38 |
| IVA 19%              | 686,554.62   |
| <b>Total a Pagar</b> | 4,300,000.00 |

**VENDEDOR**

**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

**CUFE:**

c085ba70b380df500b641adf41df70b665a7a73d4258e4467e7e1e5fee4c54e3003fb45ea437da50e463be7108c248f0



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

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

Alcantarillado

**FACTURA  
ELECTRÓNICA NO.  
O 7372**

**Fecha y hora  
Factura**  
Generación:  
04/04/2025, 11:17  
Expedición:  
04/04/2025, 11:17

**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    | ✓ 2.00   | CINTA PELIGRO *100MT           | 12,605.04    | 19 %         | 30,000.00  |
| 2    | ✓ 20.50  | CEMENTO HOLCIM 50 KG UG        | 34,453.78    | 19 %         | 840,500.00 |
| 3    | ✓ 2.00   | SIKA ACELERANTE * GALÓN        | 126,050.42   | 19 %         | 300,000.00 |
| 4    | ✓ 3.00   | VARILLA CORRUGADA N.3*6M (3/8) | 16,806.72    | 19 %         | 60,000.00  |
| 5    | ✓ 50.00  | CLAVO DE ACERO * UNIDAD        | 168.07       | 19 %         | 10,000.00  |
| 6    | ✓ 1.00   | ALAMBRE PRECOCIDO C.18         | 6,722.69     | 19 %         | 8,000.00   |
| 7    | ✓ 2.00   | RUEDA PARA ZORRA               | 57,142.86    | 19 %         | 136,000.00 |
| 8    | ✓ 2.00   | TUBERÍA SANITARIA NOVAFORT 6   | 161,344.54   | 19 %         | 384,000.00 |
| 9    | ✓ 2.00   | SEMICODO SANITARIO 6           | 63,025.21    | 19 %         | 150,000.00 |

| Item | Cantidad | Descripción                    | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total  |
|------|----------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 10   | ✓ 1.00   | EMPAQUE NOVAFORD 6             | 10,084.03    | 19 %         | 12,000.00  |
| 11   | ✓ 1.00   | POTE DE GRASA                  | 10,084.03    | 19 %         | 12,000.00  |
| 12   | ✓ 2.00   | HOJA CEGUETA                   | 4,621.85     | 19 %         | 11,000.00  |
| 13   | ✓ 1.00   | DISCO MURO 41/2                | 25,210.08    | 19 %         | 30,000.00  |
| 14   | ✓ 70.00  | LADRILLO                       | 1,800.00     | 0 %          | 126,000.00 |
| 15   | ✓ 5.00   | VARILLA CORRUGADA N.4*6M (1/2) | 28,571.43    | 19 %         | 170,000.00 |
| 16   | ✓ 4.00   | GUANTE CAUCHO                  | 8,403.36     | 19 %         | 40,000.00  |
| 17   | ✓ 1.00   | CINTA PELIGRO *500MT           | 40,336.13    | 19 %         | 48,000.00  |
| 18   | ✓ 1.00   | SIKAFLEX NEGRO 221             | 46,218.49    | 19 %         | 55,000.00  |
| 19   | ✓ 1.00   | TUBO CORRUGADO 12              | 571,428.57   | 19 %         | 680,000.00 |
| 20   | ✓ 2.00   | TAPA ALCANTARILLADO            | 403,361.34   | 19 %         | 960,000.00 |
| 21   | ✓ 6.00   | CODO GALVANIZADO 1/2           | 5,042.02     | 19 %         | 36,000.00  |
| 22   | ✓ 7.00   | M3 VIAJE RECEBO                | 85,000.00    | 0 %          | 595,000.00 |

**Total items:** 22

**OBSERVACIONES:**

**Valor en Letras:**

Cuatro millones seiscientos noventa y tres mil quinientos pesos  
m/cte

**Total Bruto** 4,059,235.28

IVA 19% 634,264.72

**Total a Pagar** 4,693,500.00

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Efectivo - Efectivo \$ 4,693,500.00

**VENDEDOR**

**FIRMA Y SELLO**

C.C. O NIT.:

C.C. O NIT.:

**CUFE:**

2ca9aa73d7e2a3cfd81225eb97590364d461b6eca3b9d44f1ad57bebc2d02ee1a41847baef6ad37a895e97ee8071c8fb

Pagada



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

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

ASCO

FACTURA  
ELECTRÓNICA NO  
O 7371

Fecha y hora  
Factura  
Generación:  
04/04/2025, 11:16  
Expedición:  
04/04/2025, 11:16

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    | ↓ 7.00   | CODO SANITARIO 4    | 13,445.38    | 19 %         | 112,000.00 |
| 2    | ✓ 1.00   | tee sanitaria 4     | 19,327.73    | 19 %         | 23,000.00  |
| 3    | ✓ 40.00  | CHAZO METÁLICO 1/2  | 2,100.84     | 19 %         | 100,000.00 |
| 4    | ✓ 40.00  | ARANDELA 1/2        | 336.13       | 19 %         | 16,000.00  |
| 5    | ✓ 1.00   | BROCA INCOLMA 15/32 | 23,529.41    | 19 %         | 28,000.00  |
| 6    | 1.00     | BROCA INCOLMA 7/16  | 21,848.74    | 19 %         | 26,000.00  |
| 7    | ✓ 1.00   | BROCA INCOLMA 13/32 | 19,327.73    | 19 %         | 23,000.00  |
| 8    | ✓ 1.00   | BROCA INCOLMA 23/64 | 17,647.06    | 19 %         | 21,000.00  |
| 9    | ↓ 1.00   | BROCA INCOLMA 1/2   | 25,210.08    | 19 %         | 30,000.00  |

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

| Item | Cantidad | Descripción                     | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total    |
|------|----------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10   | ✓ 10.00  | COSTAL FIBRA                    | 2,100.84     | 19 %         | 25,000.00    |
| 11   | ✓ 1.00   | REMACHADORA UYUSTOOLS           | 71,428.57    | 19 %         | 85,000.00    |
| 12   | ✓ 1.00   | CAJA REMACHE POP                | 15,126.05    | 19 %         | 18,000.00    |
| 13   | ✓ 2.00   | BROCA INCOLMA 3/16              | 5,882.35     | 19 %         | 14,000.00    |
| 14   | ✓ 2.00   | BROCA INCOLMA 7/32              | 6,722.69     | 19 %         | 16,000.00    |
| 15   | ✓ 3.00   | ÁNGULO 1"1/8                    | 40,336.13    | 19 %         | 144,000.00   |
| 16   | ✓ 1.00   | ESTUCO INTERIOR *1/4            | 10,084.03    | 19 %         | 12,000.00    |
| 17   | ✓ 4.00   | TUBO VENTILACION 4              | 84,033.61    | 19 %         | 400,000.00   |
| 18   | ✓ 1.00   | YEE SANITARIA 4-3               | 26,890.76    | 19 %         | 32,000.00    |
| 19   | ✓ 1.00   | SEMICODO SANITARIO 4            | 15,126.05    | 19 %         | 18,000.00    |
| 20   | ✓ 1.00   | BROCA MURO 1/2                  | 14,285.71    | 19 %         | 17,000.00    |
| 21   | ✓ 1.00   | SEMICODO SANITARIO PVC 3        | 10,084.03    | 19 %         | 12,000.00    |
| 22   | ✓ 3.00   | union sanitaria 4               | 6,722.69     | 19 %         | 24,000.00    |
| 23   | ✓ 1.00   | SOLDADURA PVC 1/8               | 48,739.50    | 19 %         | 58,000.00    |
| 24   | ✓ 1.00   | LIMPIADOR PVC 1/8               | 37,815.13    | 19 %         | 45,000.00    |
| 25   | ✓ 4.00   | CEMENTO GRIS X KG               | 1,260.50     | 19 %         | 6,000.00     |
| 26   | ✓ 1.00   | PUNTILLA 4                      | 10,084.03    | 19 %         | 12,000.00    |
| 27   | ✓ 1.00   | ALAMBRE GALVANIZADO C.14X KG    | 11,764.71    | 19 %         | 14,000.00    |
| 28   | ✓ 1.00   | BOMBILLO GRANDE                 | 29,411.76    | 19 %         | 35,000.00    |
| 29   | ✓ 1.00   | VINILO KORAZA * GALÓN           | 88,235.29    | 19 %         | 105,000.00   |
| 30   | ✓ 6.00   | MALLA GALLINERO *ROLLO          | 159,663.87   | 19 %         | 1,140,000.00 |
| 31   | ✓ 5.00   | MALLA GAVIÓN 2"1*2              | 159,663.87   | 19 %         | 950,000.00   |
| 32   | ✓ 4.00   | TUBO SANITARIO CORRUGADO 6      | 161,344.54   | 19 %         | 768,000.00   |
| 33   | ✓ 20.00  | CABLE ENCAUCHETADO N°4*MT       | 24,369.75    | 19 %         | 580,000.00   |
| 34   | ✓ 10.00  | TUBO ELECTRICO 1 LUZ            | 11,764.71    | 19 %         | 140,000.00   |
| 35   | ✓ 1.00   | VARILLA POLO A TIERRA           | 40,336.13    | 19 %         | 48,000.00    |
| 36   | ✓ 10.00  | TUBO ELECTRICO LUZ T PESADO 1/2 | 6,722.69     | 19 %         | 80,000.00    |
| 37   | ✓ 15.00  | CURVA ELÉCTRICA 1/2             | 840.34       | 19 %         | 15,000.00    |
| 38   | ✓ 1.00   | AMARRA PLASTICA PAQUETE         | 20,168.07    | 19 %         | 24,000.00    |
| 39   | ✓ 40.00  | CABLE ELECTRICO N.12 X METRO    | 3,193.28     | 19 %         | 152,000.00   |

| Ítem | Cantidad | Descripción                     | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total    |
|------|----------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 40   | ✓ 1.00   | CANDADO PHILIPS 38MM            | 12,605.04    | 19 %         | 15,000.00    |
| 41   | ✓ 15.00  | CURVA 1                         | 4,621.85     | 19 %         | 82,500.00    |
| 42   | ✓ 30.00  | TORNILLO DYWALL 8*1             | 84.03        | 19 %         | 3,000.00     |
| 43   | ✓ 30.00  | CHAZO PLASTICO 1/4              | 168.07       | 19 %         | 6,000.00     |
| 44   | ✓ 1.00   | TOMA DOBLE EXE                  | 15,126.05    | 19 %         | 18,000.00    |
| 45   | ✓ 1.00   | BOMBILLO LED 30W                | 15,126.05    | 19 %         | 18,000.00    |
| 46   | ✓ 2.00   | PALUSTRE N°8                    | 15,126.05    | 19 %         | 36,000.00    |
| 47   | ✓ 1.00   | ESCOBA DE FIBRA                 | 16,806.72    | 19 %         | 20,000.00    |
| 48   | ✓ 4.00   | TORNILLO HEXAGONAL 6-2          | 2,100.84     | 19 %         | 10,000.00    |
| 49   | ✓ 2.00   | CLAVIJA CAUCHO TRIFILAR         | 46,218.49    | 19 %         | 110,000.00   |
| 50   | ✓ 3.00   | ARRANCADOR CHIN 23-32 220V      | 331,932.77   | 19 %         | 1,185,000.00 |
| 51   | ✓ 24.00  | TORNILLO LÁMINA                 | 168.07       | 19 %         | 4,800.00     |
| 52   | ✓ 1.00   | CANAleta TOMA MURO              | 10,084.03    | 19 %         | 12,000.00    |
| 53   | ✓ 1.00   | ROUNDUP *GALON                  | 68,907.56    | 19 %         | 82,000.00    |
| 54   | ✓ 15.00  | GRAPA METALICA 1                | 1,260.50     | 19 %         | 22,500.00    |
| 55   | ✓ 8.00   | BORNA TERMINAL COBRE ESTAÑADO 4 | 6,302.52     | 19 %         | 60,000.00    |
| 56   | ✓ 12.00  | TERMINAL 4 SEMIAISLADO          | 1,260.50     | 19 %         | 18,000.00    |
| 57   | ✓ 1.00   | TERMOENCOGIBLE 7MM              | 3,781.51     | 19 %         | 4,500.00     |
| 58   | ✓ 1.00   | CAJA METALICA 20*20             | 37,815.13    | 19 %         | 45,000.00    |
| 59   | ✓ 28.00  | M3 VIAJE PIEDRA BOLON           | 78,000.00    | 0 %          | 2,184,000.00 |
| 60   | ✓ 7.00   | M3 VIAJE TRITURADO              | 142,000.00   | 0 %          | 994,000.00   |

Total items: 60

#### OBSERVACIONES:

#### Valor en Letras:

Diez millones doscientos noventa y ocho mil trescientos pesos m/cte

**Total Bruto** 9,161,445.34

IVA 19% 1,136,854.66

**Total a Pagar** 10,298,300.00

#### Forma de pago:

Contado

#### Medio de pago:

Efectivo - Efectivo \$ 10,298,300.00

**VENDEDOR**

**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

**CUFE:**

22f6c505eb6408cf422fd564b340aed75d5ceadce06caef4c200fddee989dec2fe1333d163ff646dc1430e9085d0c15b

[illegible]

TOTAL PAGADO: \$ 2.206.800

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda  
IMPRESA N° 11/04/25 16:29:21  
LI MSP 586

Cod Convenio: 7709998038639  
Codigo IAC: 02502500240098  
Nro Documento: \$964,040.00  
Vr Efectivo: \$964,040.00  
Vr ChqPop: \$964,040.00

Contribuyente: Tipo de Doc. C.C.  
Nombre: DISTRI HIERROS OMAR VILLAMARIN SUAREZ  
Dirección: N° 0 Chiquales  
Municipio: Departamentos

\$438 200  
\$438 200

PRO HOSPITAL  
PRO UIS



(415)70999803863902502500240098404019620250419

VALOR BASE  
VALOR TOTAL CONTRATO  
VALOR ORDEN DE PAGO  
FECHA CONTRATO  
NRO. CONTRATO  
NUMERO ORDEN DE PAGO

\$876.400  
\$87.840  
\$964.940

Total  
Ordenanza 012  
Total a Pagar

Fecha de Expedición: 2025/04/11 Fecha Límite de Pago: 2025/04/19

Con destino a: Empresa Pública de Mangu Malaga



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas  
Recibo N° 2502500240098

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa Pública de Mangu MALAGA

Tipo de Doc. C.C.  
Nombre: DISTRI HIERROS OMAR VILLAMARIN SUAREZ  
Dirección: N° 0 Chiquales

Partes: Original  
Copias: 1

VALOR BASE: 21 903.937  
VALOR TOTAL CONTRATO: 25 142.800  
VALOR ORDEN DE PAGO: 25 142.800  
FECHA CONTRATO: 11/04/2025  
NRO. CONTRATO: 0  
NUMERO ORDEN DE PAGO: 0

PRO HOSPITAL  
PRO UIS

\$438 200  
\$438 200

Total  
Ordenanza 012  
Total a Pagar  
\$876.400  
\$87.840  
\$964.040

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:

|    |    |      |   |    |    |      |
|----|----|------|---|----|----|------|
| D  | M  | A    | A | D  | M  | A    |
| 18 | 02 | 2025 |   | 01 | 04 | 2025 |

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?

SI ☐

NO ☒

|                         |              |        |
|-------------------------|--------------|--------|
| PORCENTAJE DE EJECUCION | PRESUPUESTAL | FISICA |
|                         | 27.00%       |        |

#### 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 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

| OBLIGACIONES                                                                                                                                                           | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | EVIDENCIA                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Presentar órdenes de pedido y facturas, de manera mensual 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 | Algunos materiales son solicitados con cotización previa.                                                                                                       |

## 2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

Los materiales objeto del suministro fueron utilizados en los diferentes daños presentados en el sistema de acueducto y alcantarillado, producto de tuberías estalladas en su mayoría por presión del aire alojado en las tuberías por el racionamiento del agua, en la prestación del servicio de aseo más específicamente en la operación del servicio de disposición final, se realizaron adecuaciones para la instalación de motores para el proceso de tratamiento de residuos orgánicos, así mismo se usaron materiales para la continua operación de la PTRS, se realizan las inatallaciones de canecas en puntos estratégicos de la ciudad, para la recolección de residuos sólidos generados por los peatones.

## 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 | marzo-25        | 15/04/2025    | \$ 1.249.600 |
| SALUD   | marzo-25        | 15/04/2025    | \$ 918.800   |
| ARL     | marzo-25        | 15/04/2025    | \$ 38.400    |

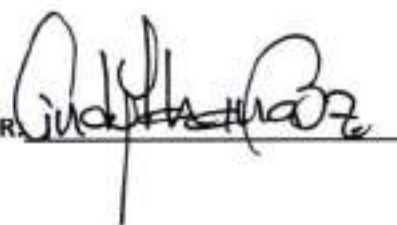
## 5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

|    |                                       |                          |
|----|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. | PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No: | 7963465801               |
| 2. | INFORME CONTRATISTA No:               | 2                        |
| 3. | FACTURA No:                           | 7371, 7372<br>7406, 7407 |
| 4. | ESTAMPILLAS No:                       | 2502500240098            |

FECHA ELABORACION:

28/04/2025

FIRMA SUPERVISOR:



## EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 8617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

## Orden de Gasto

| NUMERO                                                                      |                                        | FECHA                                                        |                                                          | PERSONA                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 250187                                                                      |                                        | 2025-04-30                                                   |                                                          | 13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR |                |
| DETALLE ORDEN                                                               |                                        | SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA ACUEDUCTO SEGUN CONTRATO |                                                          |                                   |                |
| ESTADO                                                                      | DISPONIBILIDAD / REGISTRO              | VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO                                    |                                                          | VALOR A PAGAR                     |                |
| C                                                                           | 250017 - 250019                        | 5.851.000,00                                                 |                                                          | 5.153.741,00                      |                |
| NO. CONTRATO                                                                | TIPO                                   | VALOR TOTAL CONTRATO                                         |                                                          |                                   |                |
|                                                                             |                                        | 180.000.000,00                                               |                                                          |                                   |                |
| DURACION                                                                    | ( ) Dias                               | IVA                                                          | 19.00                                                    |                                   |                |
| RETENCION                                                                   | Compras Generales (Declarantes) - 2.50 | RETEICA                                                      | Retelca 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                                                     |                                        |                                                              |                                                          |                                   |                |
| NUMERO                                                                      |                                        |                                                              |                                                          |                                   | VALOR REGISTRO |
| 02120101001030801-1 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Acueducto |                                        |                                                              |                                                          |                                   | 5.851.000,00   |
| TOTAL                                                                       |                                        |                                                              |                                                          |                                   | 5.851.000,00   |
| IMPUTACION CONTABLE CXP                                                     |                                        |                                                              |                                                          |                                   |                |
| NO.                                                                         | CUENTA                                 | NOMBRE                                                       | DESCRIPCION                                              | DEBITOS                           | CREDITOS       |
| 1                                                                           | 75020101- Materiales De Ferreteria     | 13928394                                                     | FAC - Causacion: 250187 Suministro Materiales De Ferrete | 5.851.000,00                      | 0,00           |
| 2                                                                           | 24360801- Compras En General           | 13928394                                                     | FAC - Causacion: 250187 Suministro Materiales De Ferrete | 0,00                              | 127.000,00     |
| 3                                                                           | 24362702- Rete ICA 4.5*100             | 13928394                                                     | FAC - Causacion: 250187 Suministro Materiales De Ferrete | 0,00                              | 22.840,00      |
| 4                                                                           | 24010101- Bienes Y Servicios           | 13928394                                                     | FAC - Causacion: 250187 Suministro Materiales De Ferrete | 0,00                              | 5.153.741,00   |
| 5                                                                           | 2407220104- Estampilla Pro Deporte     | 13928394                                                     | FAC - Causacion: 250187 Suministro Materiales De Ferrete | 0,00                              | 126.888,00     |
| 6                                                                           | 2407220103- Estampilla Proanciano      | 13928394                                                     | FAC - Causacion: 250187 Suministro Materiales De Ferrete | 0,00                              | 203.021,00     |
| 7                                                                           | 2407220105- Estampilla Procultura      | 13928394                                                     | FAC - Causacion: 250187 Suministro Materiales De Ferrete | 0,00                              | 101.510,00     |
| 8                                                                           | 24362501- RETEIVA                      | 13928394                                                     | FAC - Causacion: 250187 Suministro Materiales De Ferrete | 0,00                              | 116.000,00     |
|                                                                             |                                        |                                                              |                                                          | 5.851.000,00                      | 5.851.000,00   |
| IMPUTACION PRESUPUESTAL                                                     |                                        |                                                              |                                                          |                                   |                |
| NUMERO                                                                      |                                        |                                                              | VALOR REGISTRO                                           | VALOR ORDEN                       | VALOR SALDO    |
| 02120101001030801-1 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Acueducto |                                        |                                                              | 38.994.200,00                                            | 5.851.000,00                      | 33.143.200,00  |
| TOTAL                                                                       |                                        |                                                              | 38.994.200,00                                            | 5.851.000,00                      | 33.143.200,00  |

Revisó:

Asesor Contable Y Financiero

Elaboró:

  
 MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ  
 Presupuesto Y Contabilidad

2025 04 30 5.153.741,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS  
M/CTE

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

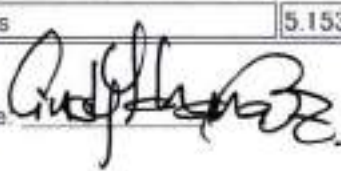
Direccion: CALLE 13 # 6A-58

| Numero | Tipo          | Referencia | Cliente                           | Fecha               | Estado | Valor        | Cuenta     | No.Cheque |
|--------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------------|--------|--------------|------------|-----------|
| 250187 | Transferencia | 250187     | 13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR | 2025-04-30/05:08:48 | C      | 5.153.741,00 | 1110060103 |           |

|                     |                             |                                         |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo comprobante    | 113 - Comprobante de Egreso | Numero 250187                           |
| Fecha/Hora Registro | 2025-04-30 / 05:27:53       | Record 63390115 - 2025-04-30 / 05:27:53 |
| Numero Factura      | 250187                      | Detalle <input type="text"/>            |
| Nit Tercero         | 13928394                    | Nombre VILLAMARIN SUAREZ OMAR           |

| No. | Cuenta                                                   | Descripcion                                                 | Debitos      | Creditos     |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1   | 24010101- Bienes y Servicios                             | MOV - Causacion: 250187<br>Suministro materiales de ferrete | 5.153.741,00 | 0,00         |
| 2   | 1110060103- 312-000018-07<br>Bancolombia Fondo Acueducto | PT - Pago Egreso: 250187 : 250187                           | 0,00         | 5.153.741,00 |
|     |                                                          | Sumas Iguales                                               | 5.153.741,00 | 5.153.741,00 |

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

Gerente: Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia



NIT: 890.903.938-8

Empresa: EMPRESAS PBLICAS MUN  
NIT: 690205049  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FERRETACUEDABR25  
Secuencia: 00  
Número de cuenta a debitar: 31200001807

Fecha: 30-04-2025  
Hora: 14:55:15  
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 30-04-2025  
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

Impreso por: GERENTE24EPM

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$5,153,741.00 | Valor Registros Procesados: \$5,153,741.00 | 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        | 13028394               | OMAR VILLAMARIN SU  | 5,153,741.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-04-2025       |

## EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

## Orden de Gasto

| NUMERO                                                                      |                                        | FECHA                     |                                         | TERCERO                                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 250188                                                                      |                                        | 2025-04-30                |                                         | 13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR                  |               |
| DETALLE ORDEN                                                               |                                        | MACROMEDIDOR 4"           |                                         |                                                    |               |
| ESTADO                                                                      |                                        | DISPONIBILIDAD / REGISTRO |                                         | VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO                          |               |
| C                                                                           |                                        | 250017 - 250019           |                                         | 4.300.000,00                                       |               |
| 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 |                                        |                           |                                         | 4.300.000,00                                       |               |
| TOTAL                                                                       |                                        |                           |                                         | 4.300.000,00                                       |               |
| IMPUTACION CONTABLE CXP                                                     |                                        |                           |                                         |                                                    |               |
| NO.                                                                         | CUENTA                                 | NOMBRE                    | DESCRIPCION                             | DEBITOS                                            | CREDITOS      |
| 1                                                                           | 16559001- Otras Maquinaria Y Equipo    | 13928394                  | FAC - Causacion: 250188 Macromedidor 4" | 4.300.000,00                                       | 0,00          |
| 2                                                                           | 24360801- Compras En General           | 13928394                  | FAC - Causacion: 250188 Macromedidor 4" | 0,00                                               | 90.000,00     |
| 3                                                                           | 24362702- Rete ICA 4.5*100             | 13928394                  | FAC - Causacion: 250188 Macromedidor 4" | 0,00                                               | 16.261,00     |
| 4                                                                           | 24010101- Bienes Y Servicios           | 13928394                  | FAC - Causacion: 250188 Macromedidor 4" | 0,00                                               | 3.783.596,00  |
| 5                                                                           | 2407220104- Estampilla Pro Deporte     | 13928394                  | FAC - Causacion: 250188 Macromedidor 4" | 0,00                                               | 90.336,00     |
| 6                                                                           | 2407220103- Estampilla Proanciano      | 13928394                  | FAC - Causacion: 250188 Macromedidor 4" | 0,00                                               | 144.538,00    |
| 7                                                                           | 2407220105- Estampilla Procultura      | 13928394                  | FAC - Causacion: 250188 Macromedidor 4" | 0,00                                               | 72.289,00     |
| 8                                                                           | 24362501- RETEIVA                      | 13928394                  | FAC - Causacion: 250188 Macromedidor 4" | 0,00                                               | 103.000,00    |
|                                                                             |                                        |                           |                                         | 4.300.000,00                                       | 4.300.000,00  |
| IMPUTACION PRESUPUESTAL                                                     |                                        |                           |                                         |                                                    |               |
| RUBRO                                                                       |                                        |                           | VALOR REGISTRO                          | VALOR ORDEN                                        | VALOR SALDO   |
| 02120101001030801-1 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Acueducto |                                        |                           | 33.143.200,00                           | 4.300.000,00                                       | 28.843.200,00 |
| TOTAL                                                                       |                                        |                           | 33.143.200,00                           | 4.300.000,00                                       | 28.843.200,00 |

Revisó:

Asesor Contable Y Financiero

Elaboró:

  
 MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ  
 Presupuesto Y Contabilidad

2025 04 30 3.783.596,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 |
|--------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------------|--------|--------------|------------|-----------|
| 250188 | Transferencia | 250188     | 13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR | 2025-04-30/05:30:49 | C      | 3.783.596,00 | 1110060103 |           |

|                     |                             |                                         |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo comprobante    | 113 - Comprobante de Egreso | Numero 250188                           |
| Fecha/Hora Registro | 2025-04-30 / 05:31:42       | Record 63390115 - 2025-04-30 / 05:31:42 |
| Numero Factura      | 250188                      | Detalle <input type="text"/>            |
| Nit Tercero         | 13928394                    | Nombre VILLAMARIN SUAREZ OMAR           |

| No. | Cuenta                                                   | Descripcion                                | Debitos      | Creditos     |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1   | 24010101- Bienes y Servicios                             | MOV - Cauaacion: 250188<br>Macromedidor 4" | 3.783.596,00 | 0,00         |
| 2   | 1110060103- 312-000018-07<br>Bancolombia Fondo Acueducto | PT - Pago Egreso: 250188 :<br>250188       | 0,00         | 3.783.596,00 |
|     |                                                          | Sumas Iguales                              | 3.783.596,00 | 3.783.596,00 |

Jefe Area Financiera:

 EMPRESAS PUBLICAS  
DE MALAGA E.S.F.  
GERENTE

Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

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

Nombre del pago: OMARVILLMACROM  
Secuencia: as  
Número de cuenta a debitar: 31200001807

Fecha: 30-04-2025 Hora: 14:57:38 Fecha de envío del pago: 30-04-2025  
Fecha de Generación: 30-04-2025 Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

Impreso por: GERENTE24EPMM

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$3,783,596.00 | Valor Registros Procesados: \$3,783,596.00 | 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        | 13028394               | OMAR VILLAMARIN SU  | 3,783,596.00 | BANCOLOMBIA | ASOMADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-04-2025       |

## EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

## Orden de Gasto

| NUMERO                                                                           |                                    | FECHA                                           |                                                           | TERCERO                                                     |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 250189                                                                           |                                    | 2025-04-30                                      |                                                           | 13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR                           |              |               |
| DETALLE ORDEN                                                                    |                                    | MATERIALES DE FERRETERIA ALCANTA SEGUN CONTRATO |                                                           |                                                             |              |               |
| ESTADO                                                                           |                                    | DISPONIBILIDAD / REGISTRO                       |                                                           | VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO                                   |              |               |
| C                                                                                |                                    | 250017 - 250019                                 |                                                           | 4.693.500,00                                                |              |               |
| NO. CONTRATO                                                                     |                                    | TIPO                                            |                                                           | VALOR TOTAL CONTRATO                                        |              |               |
|                                                                                  |                                    |                                                 |                                                           | 180.000.000,00                                              |              |               |
| DURACION                                                                         |                                    | ( ) Dias                                        |                                                           | IVA 19,00                                                   |              |               |
| RETECION                                                                         |                                    | Compras Generales (Declarantes) - 2,50          |                                                           | RETEICA Reteica Compras Ferrreteria, 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 |                                    |                                                 |                                                           | 4.693.500,00                                                |              |               |
| TOTAL                                                                            |                                    |                                                 |                                                           | 4.693.500,00                                                |              |               |
| IMPUTACION CONTABLE CXP                                                          |                                    |                                                 |                                                           |                                                             |              |               |
| NO.                                                                              | CUENTA                             | NOMBRE                                          | DESCRIPCION                                               | DEBITOS                                                     | CREDITOS     |               |
| 1                                                                                | 75030101- Materiales Ferrreteria   | 13928394                                        | FAC - Causacion: 250189 Materiales De Ferrreteria Alcanta | 4.693.500,00                                                | 0,00         |               |
| 2                                                                                | 24360801- Compras En General       | 13928394                                        | FAC - Causacion: 250189 Materiales De Ferrreteria Alcanta | 0,00                                                        | 101.000,00   |               |
| 3                                                                                | 24362702- Rete ICA 4,5*100         | 13928394                                        | FAC - Causacion: 250189 Materiales De Ferrreteria Alcanta | 0,00                                                        | 18.267,00    |               |
| 4                                                                                | 24010101- Bienes Y Servicios       | 13928394                                        | FAC - Causacion: 250189 Materiales De Ferrreteria Alcanta | 0,00                                                        | 4.134.198,00 |               |
| 5                                                                                | 2407220104- Estampilla Pro Deporte | 13928394                                        | FAC - Causacion: 250189 Materiales De Ferrreteria Alcanta | 0,00                                                        | 101.481,00   |               |
| 6                                                                                | 2407220103- Estampilla Proanciano  | 13928394                                        | FAC - Causacion: 250189 Materiales De Ferrreteria Alcanta | 0,00                                                        | 162.368,00   |               |
| 7                                                                                | 2407220105- Estampilla Procultura  | 13928394                                        | FAC - Causacion: 250189 Materiales De Ferrreteria Alcanta | 0,00                                                        | 81.185,00    |               |
| 8                                                                                | 24362501- RETEIVA                  | 13928394                                        | FAC - Causacion: 250189 Materiales De Ferrreteria Alcanta | 0,00                                                        | 95.000,00    |               |
|                                                                                  |                                    |                                                 |                                                           | 4.693.500,00                                                | 4.693.500,00 |               |
| IMPUTACION PRESUPUESTAL                                                          |                                    |                                                 |                                                           |                                                             |              |               |
| RUBRO                                                                            |                                    |                                                 |                                                           | VALOR REGISTRO                                              | VALOR ORDEN  | VALOR SALDO   |
| 02120101001031601-2 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Alcantarillado |                                    |                                                 |                                                           | 77.346.500,00                                               | 4.693.500,00 | 72.653.000,00 |
| TOTAL                                                                            |                                    |                                                 |                                                           | 77.346.500,00                                               | 4.693.500,00 | 72.653.000,00 |

Revisó:

Asesor Contable Y Financiero

Elaboró:

  
 MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ  
 Presupuesto Y Contabilidad

2025 04 30 4.134.198,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS  
M/CTE

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

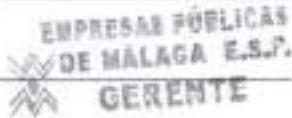
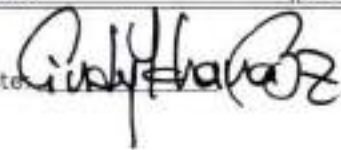
Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

| Numero | Tipo          | Referencia | Cliente                           | Fecha               | Estado | Valor        | Cuenta     | No.Cheque |
|--------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------------|--------|--------------|------------|-----------|
| 250189 | Transferencia | 250189     | 13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR | 2025-04-30/05:35:07 | C      | 4.134.198,00 | 1110060202 |           |

|                     |                             |                                         |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo comprobante    | 113 - Comprobante de Egreso | Numero 250189                           |
| Fecha/Hora Registro | 2025-04-30 / 05:37:19       | Record 63390115 - 2025-04-30 / 05:37:19 |
| Numero Factura      | 250189                      | Detalle <input type="text"/>            |
| Nit Tercero         | 13928394                    | Nombre VILLAMARIN SUAREZ OMAR           |

| No.           | Cuenta                                                        | Descripcion                                                 | Debitos      | Creditos     |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1             | 24010101- Bienes y Servicios                                  | MOV - Causacion: 250189<br>materiales de ferreteria Alcanta | 4.134.198,00 | 0,00         |
| 2             | 1110060202- 312-000018-08<br>Bancolombia Fondo Alcantarillado | PT - Pago Egreso: 250189 : 250189                           | 0,00         | 4.134.198,00 |
| Sumas Iguales |                                                               |                                                             | 4.134.198,00 | 4.134.198,00 |

Jefe Area Financiera:  Gerente 

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia.



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

Nombre del pago: FERRETABRIL26ALCANT  
Secuencia: AA  
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 30-04-2025 Hora: 14:59:55  
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 30-04-2025  
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

Impreso por: GERENTE24EPMIM

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$4,134,198.00 | Valor Registros Procesados: \$4,134,198.00 | 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 |
|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 31253465100 Ahorros | 13928394       |                        | OMAR VILLAMARIN SU  | 4,134,198.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-04-2025       |

## EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

## Orden de Gasto

| NUMERO                                                                         |                                        | FECHA                                     |                                                          | TERCERO                           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 250190                                                                         |                                        | 2025-04-30                                |                                                          | 13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR |                |
| DETALLE ORDEN                                                                  |                                        | MATERIALES FERRETERIA ASEO SEGUN CONTRATO |                                                          |                                   |                |
| ESTADO                                                                         | DISPONIBILIDAD / REGISTRO              | VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO                 |                                                          | VALOR A PAGAR                     |                |
| C                                                                              | 250017 - 250019                        | 10.298.300,00                             |                                                          | 9.078.350,00                      |                |
| 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                                                        |                                        |                                           |                                                          |                                   |                |
| SUBRO                                                                          |                                        |                                           |                                                          |                                   | VALOR REGISTRO |
| 0245020602-3 - Suministro De Materiales Planta De Tratamiento Residuos Solidos |                                        |                                           |                                                          |                                   | 10.298.300,00  |
| TOTAL                                                                          |                                        |                                           |                                                          |                                   | 10.298.300,00  |
| IMPUTACION CONTABLE CXP                                                        |                                        |                                           |                                                          |                                   |                |
| NO.                                                                            | CUENTA                                 | NOMBRE                                    | DESCRIPCION                                              | DEBITOS                           | CREDITOS       |
| 1                                                                              | 75040101- Materiales Ferreteria        | 13928394                                  | FAC - Causacion: 250190 Materiales Ferreteria Aseo Según | 10.298.300,00                     | 0,00           |
| 2                                                                              | 24360801- Compras En General           | 13928394                                  | FAC - Causacion: 250190 Materiales Ferreteria Aseo Según | 0,00                              | 229.000,00     |
| 3                                                                              | 24362702- Rete ICA 4.5*100             | 13928394                                  | FAC - Causacion: 250190 Materiales Ferreteria Aseo Según | 0,00                              | 41.227,00      |
| 4                                                                              | 24010101- Bienes Y Servicios           | 13928394                                  | FAC - Causacion: 250190 Materiales Ferreteria Aseo Según | 0,00                              | 9.078.350,00   |
| 5                                                                              | 2407220104- Estampilla Pro Deporte     | 13928394                                  | FAC - Causacion: 250190 Materiales Ferreteria Aseo Según | 0,00                              | 229.036,00     |
| 6                                                                              | 2407220103- Estampilla Proanciano      | 13928394                                  | FAC - Causacion: 250190 Materiales Ferreteria Aseo Según | 0,00                              | 366.458,00     |
| 7                                                                              | 2407220105- Estampilla Procultura      | 13928394                                  | FAC - Causacion: 250190 Materiales Ferreteria Aseo Según | 0,00                              | 183.229,00     |
| 8                                                                              | 24362501- RETEIVA                      | 13928394                                  | FAC - Causacion: 250190 Materiales Ferreteria Aseo Según | 0,00                              | 171.000,00     |
|                                                                                |                                        |                                           |                                                          | 10.298.300,00                     | 10.298.300,00  |
| IMPUTACION PRESUPUESTAL                                                        |                                        |                                           |                                                          |                                   |                |
| SUBRO                                                                          |                                        |                                           |                                                          | VALOR REGISTRO                    | VALOR ORDEN    |
| 0245020602-3 - Suministro De Materiales Planta De Tratamiento Residuos Solidos |                                        |                                           |                                                          | 41.083.898,00                     | 10.298.300,00  |
| TOTAL                                                                          |                                        |                                           |                                                          | 41.083.898,00                     | 30.785.598,00  |

Revisó:

Asesor Contable Y Financiero

Elaboró:

  
 MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ  
 Presupuesto Y Contabilidad

2025 04 30 9.078.350,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

NUEVE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 |
|--------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------------|--------|--------------|------------|-----------|
| 250190 | Transferencia | 250190     | 13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR | 2025-04-30/05:39:43 | C      | 9.078.350,00 | 1110060304 |           |

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso Numero 250190  
 Fecha/Hora Registro 2025-04-30 / 05:50:50 Record 63390115 - 2025-04-30 / 05:50:50  
 Numero Factura 250190 Detalle   
 Nit Tercero 13928394 Nombre VILLAMARIN SUAREZ OMAR

| No. | Cuenta                                           | Descripcion                                              | Debitos      | Creditos     |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1   | 24010101- Bienes y Servicios                     | MOV - Causacion: 250190 Materiales Ferreteria Aseo Segon | 9.078.350,00 | 0,00         |
| 2   | 1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo Aseo | PT - Pago Egreso: 250190 : 250190                        | 0,00         | 9.078.350,00 |
|     |                                                  | Sumas Iguales                                            | 9.078.350,00 | 9.078.350,00 |

Jefe Area Financiera:

 EMPRESAS PUBLICAS  
 DE MALAGA E.S.P.  
 GERENTE

Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: FERRETASEOABR25  
Secuencia: ad  
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 30-04-2025 Hora: 15:01:41  
Fecha de Generación: 30-04-2025

Fecha de envío del pago: 30-04-2025  
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

Impreso por: GERENTE24EPMM

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$9,078,350.00 | Valor Registros Procesados: \$9,078,350.00 | 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 |
|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 31253485130 Ahorros | 13026394       |                        | OMAR VILLAMARIN SU  | 9,078,350.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-04-2025       |