

DSFE - 545

Fecha Emisión: 2025-04-28

Fecha Validación DIAN: 2025-04-28
Hora Validación DIAN: 11:54:34

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

NIT: 890205049-0 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica - Otros
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764089548275
de 2025-02-26, Rango 501 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-02-26 Hasta: 2027-02-26
REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO A NO OBLIGADOS
CL 13 6 A 58 BRR CENTRO - Málaga - Santander - Colombia Teléfono - 3114405995
E-mail: contactenos@espmalaga.gov.coCC o NIT: 13926510-
Proveedor: ROA CASTELLANOS AGUSTIN
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CRA 11 NO 18-89
Ciudad: Málaga - Colombia
Teléfono: 3103332441
Email: contactenos@espmalaga.gov.coForma de Pago: Crédito
Medios de Pago: Transferecia Crédito
Plazo Para Pagar: 30 Días
Fecha Vencimiento: 2025-04-28

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	1	Primer Pago Contrato No 022 Poda y corte	1.00	Unidad	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	3,350,000.00	0.00%	0.00					Nro Lineas:	1
								Base:	3,350,000.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura:	3,350,000.00

NOTAS:

Primer Pago Contrato No 022 Poda y corte de Césped

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO		FECHA		TERCERO	
250185		2025-04-29		13926510 - ROA CASTELLANOS AGUSTIN	
DETALLE ORDEN		PAGO 001 CONTRATO 022-2025 PODAS			
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO		VALOR A PAGAR	
C	250093 - 250095	3.350.000,00		3.149.000,00	
NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO			
		6.700.000,00			
DURACION	() Dias	IVA	0.00		
RETENCION	-	RETEICA	-		
RETEIVA	-	BOMBERIL	-		
AUXILIAR	0 - NO APLICA	CREE	Contribucion Tercera Edad - 4.00		
SECCION	0 -	SERVICIO	0 - No Aplica		
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO				VALOR REGISTRO	
0245020804-3 - Servicios De Limpieza General				3.350.000,00	
TOTAL				3.350.000,00	
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600402- Barrido Y Limpieza Manual O Mecanica	13926510	FAC - Causacion: 250185 PAGO 001 CONTRATO 022-2025 PODAS	3.350.000,00	0,00
2	24905501- Servicios	13926510	FAC - Causacion: 250185 PAGO 001 CONTRATO 022-2025 PODAS	0,00	3.149.000,00
3	2407220103- Estampilla Proanciano	13926510	FAC - Causacion: 250185 PAGO 001 CONTRATO 022-2025 PODAS	0,00	134.000,00
4	2407220105- Estampilla Procultura	13926510	FAC - Causacion: 250185 PAGO 001 CONTRATO 022-2025 PODAS	0,00	67.000,00
				3.350.000,00	3.350.000,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020804-3 - Servicios De Limpieza General			6.700.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
TOTAL			6.700.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00

Reviso:

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro:

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2025 04 29 3.149.000,00

ROA CASTELLANOS AGUSTIN

TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 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
250185	Transferencia	250185	13926510 - ROA CASTELLANOS AGUSTIN	2025-04- 29/04:57:06	C	3.149.000,00	1110060304	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero 250185
Fecha/Hora Registro	2025-04-29 / 06:50:19	Record 63390115 - 2025-05-07 / 06:50:19
Numero Factura	250185	Detalle
Nit Tercero	13926510	Nombre ROA CASTELLANOS AGUSTIN

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 250185 PAGO 001 CONTRATO 022-2025 PODAS	3.149.000,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 250185 : 250185	0,00	3.149.000,00
Sumas Iguales			3.149.000,00	3.149.000,00

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: 890205049

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO1PODAS

Secuencia: af

Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 29-04-2025

Fecha de Generación: 29-04-2025

Fecha de envío del pago: 29-04-2025

Hora: 14:37:47

Fecha para Procesar el pago: 29-04-2025

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,149,000.00	Valor Registros Procesados: \$3,149,000.00	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
31230936172	Ahorros	13926510	AGUSTIN ROA CASTEL	3,149,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-04-2025