EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250079	Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-04-07/10:54:03	P	250017	Acueducto

Concepto	Cantidad
10261 - TUBO PRESION 4" UM	1.00
16190 - SOLDADURA PVC 1/8 GL PAVCO	3.00
16824 - TUB PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS	1.00
17108 - TEFLON INDUSTRIAL	1.00
17162 - UNION PRESION PVC 4" (FP1)	4.00
17384 - CODO PVC 1/2" PRESION (FC38)	6.00
17523 - ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (FC46)	21.00
17799 - COLLARIN PVC 4*1/2	4.00
19193 - UNIÓN GIBAULT 10"	1.00

Recibe: _____ Revisó: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250075
TOTAL A PAGAR	1.928.000
FECHA GENERACION	2025-04-07

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
10261	TUBO PRESION 4" UM		1.00	214.286	214.286
16190	SOLDADURA PVC 1/8 GL PAVCO		3.00	48.740	146.219
16824	TUB PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS		1.00	16.387	16.387
17108	TEFLON INDUSTRIAL		1.00	10.084	10.084
17162	UNION PRESION PVC 4" (FP1)		4.00	37.815	151.261
17384	CODO PVC 1/2" PRESION (FC38)		6.00	672	4.034
17523	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (FC46)		21.00	588	12.353
17799	COLLARIN PVC 4*1/2		4.00	35.294	141.176
19193	UNI GIBAULT 10"		1.00	924.370	924.370

SUBTOTAL	1.620.168
VALOR IVA	307.832
TOTAL A PAGAR	1.928.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000 BODEGA PRINCIPAL
No. DE ENTRADA	250053
VALOR TOTAL	1.928.000
FECHA GENERACION	2025-04-07

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10261	TUBO PRESION 4" UM		1	214285.71	214.286
16190	SOLDADURA PVC 1/8 GL PAVCO		3	48739.50	146.219
16824	TUB PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS		1	16386.55	16.387
17108	TEFLON INDUSTRIAL		1	10084.03	10.084
17162	UNION PRESION PVC 4" (FP1)		4	37815.13	151.261
17384	CODO PVC 1/2" PRESION (FC38)		6	672.27	4.034
17523	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (FC46)		21	588.24	12.353
17799	COLLARIN PVC 4"1/2		4	35294.12	141.176
19193	UNI GIBAULT 10"		1	924369.75	924.370

Elaboro _____

Impreso por Software AdTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	1.620.168
VALOR IVA	307.832
TOTAL A PAGAR	1.928.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250080	Sírvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-04-07/10:54:24	P	250017	

Concepto	Cantidad
15420 - CEMENT GRIS X 50 KG	10.00
17342 - SEMICODO SANITARIO CXC 6" (FC41)	1.00
19194 - TIJERA CORTA TUBO PVC	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250076
TOTAL A PAGAR	520.000
FECHA GENERACION	2025-04-07

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
15420	CEMENT GRIS X 50 KG		10.00	34.454	344.538
17342	SEMICODO SANITARIO CXC 6" (FC41)		1.00	67.227	67.227
19194	TIJERA CORTA TUBO PVC		1.00	25.210	25.210

SUBTOTAL	436.975
VALOR IVA	83.025
TOTAL A PAGAR	520.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1095957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION 13928394

BODEGA 1000
BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250054
VALOR TOTAL	520.000
FECHA GENERACION	2025-04-07

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15420	CEMENT GRIS X 50 KG		10	34453.78	344.538
17342	SEMICODO SANITARIO CXC 6" (FC41)		1	67226.89	67.227
19194	TIJERA CORTA TUBO PVC		1	25210.08	25.210

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	436.975
VALOR IVA	83.025
TOTAL A PAGAR	520.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250081	Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-04-07/10:54:46	P	250017	

Concepto	Cantidad
19195 - UNIÓN MANGUERA 2" INT	3.00
19196 - ABRAZADERA METÁLICA 2"	3.00
19197 - TUERCA TORNILLO GUADAÑA	2.00
19198 - ARANDELA TUERCA GUADAÑA	2.00
19199 - COPA TUERCA GUADAÑA	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250077
TOTAL A PAGAR	188.000
FECHA GENERACION	2025-04-07

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
19195	UNI MANGUERA 2" INT		3.00	16.807	50.420
19196	ABRAZADERA METICA 2"		3.00	11.765	35.294
19197	TUERCA TORNILLO GUADA		2.00	21.008	42.017
19198	ARANDELA TUERCA GUADA		2.00	6.723	13.445
19199	COPA TUERCA GUADA		1.00	16.807	16.807

SUBTOTAL	157.983
VALOR IVA	30.017
TOTAL A PAGAR	188.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250055
VALOR TOTAL	188.000
FECHA GENERACION	2025-04-07

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19195	UNI MANGUERA 2" INT		3	16806.72	50.420
19196	ABRAZADERA METICA 2"		3	11764.71	35.294
19197	TUERCA TORNILLO GUADA		2	21008.40	42.017
19198	ARANDELA TUERCA GUADA		2	6722.69	13.445
19199	COPA TUERCA GUADA		1	16806.72	16.807

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	157.983
VALOR IVA	30.017
TOTAL A PAGAR	188.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250085	Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-04-14/10:57:47	P	250017	Acueducto

Concepto	Cantidad
16140 - SEMICODO PRESION 1/2	5.00 ✓
16824 - TUB PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS	0.05 ✓
16920 - ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC	15.00 ✓
17696 - UNION PRESION 1/2	25.00 ✓
17723 - CODO PRESION 1/2	20.00 ✓
18661 - GEL LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC	1.00 ✓
19200 - ADAPTADOR MACHO DOBLE 1/2	1.00 ✓
19201 - TAPA ARO	1.00 ✓

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250081
TOTAL A PAGAR	581.000
FECHA GENERACION	2025-04-14

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
16140	SEMICODO PRESION 1/2		5.00	756	3.781
16824	TUB PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS		0.05	16.807	840
16920	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC		15.00	588	8.824
17696	UNION PRESION 1/2		25.00	588	14.706
17723	CODO PRESION 1/2		20.00	672	13.445
18661	GEL LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC		1.00	40.336	40.336
19200	ADAPTADOR MACHO DOBLE 1/2		1.00	2.941	2.941
19201	TAPA ARO		1.00	403.361	403.361

SUBTOTAL	488.235
VALOR IVA	92.765
TOTAL A PAGAR	581.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION 13928394

BODEGA 1000
BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250056
VALOR TOTAL	581.000
FECHA GENERACION	2025-04-14

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16140	SEMICODO PRESION 1/2		5	756.30	3.781
16824	TUB PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS		0	16806.80	840
16920	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC		15	588.24	8.824
17696	UNION PRESION 1/2		25	588.24	14.706
17723	CODO PRESION 1/2		20	672.27	13.445
18661	GEL LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC		1	40336.13	40.336
19200	ADAPTADOR MACHO DOBLE 1/2		1	2941.18	2.941
19201	TAPA ARO		1	403361.34	403.361

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1095957470

SUBTOTAL	488.235
VALOR IVA	92.765
TOTAL A PAGAR	581.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250086	Sírvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-04-14/10:58:13	P	250017	

Concepto	Cantidad
16965 - FLEXOMETRO 7,5	1.00
19202 - SIKA ACELERANTE DE CONCRETO * GALÓN	3.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250082
TOTAL A PAGAR	470.000
FECHA GENERACION	2025-04-14

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
16965	FLEXOMETRO 7,5		1.00	16.807	16.807
19202	SIKA ACELERANTE DE CONCRETO * GAL		3.00	126.050	378.151

SUBTOTAL	394.958
VALOR IVA	75.042
TOTAL A PAGAR	470.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000 BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250057
VALOR TOTAL	470.000
FECHA GENERACION	2025-04-14

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16965	FLEXOMETRO 7,5		1	16806.72	16,807
19202	SIKA ACELERANTE DE CONCRETO * GAL		3	126050.42	378,151

Elaboro _____

Impreso por Software ARTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	394,958
VALOR IVA	75,042
TOTAL A PAGAR	470,000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250087	Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-04-15/10:58:41	P	250017	

Concepto	Cantidad
17218 - ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12 (FP1)	10.00
17692 - MALLA GAVION	2.00
19203 - PITA CONSTRUCCIÓN * METROS	10.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250083
TOTAL A PAGAR	540.000
FECHA GENERACION	2025-04-15

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
17218	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12 (FP1)		10.00	12.605	126.050
17692	MALLA GAVION		2.00	159.664	319.328
19203	PITA CONSTRUCCI * METROS		10.00	840	8.403

SUBTOTAL	453.782
VALOR IVA	86.219
TOTAL A PAGAR	540.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION 13928394

BODEGA 1000
BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250058
VALOR TOTAL	540.000
FECHA GENERACION	2025-04-15

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17218	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12 (FP1)		10	12605.04	126.050
17692	MALLA GAVION		2	159663.87	319.328
19203	PITA CONSTRUCCI * METROS		10	840.34	8.403

Elaboro

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	453.782
VALOR IVA	86.219
TOTAL A PAGAR	540.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250091	Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-04-05/11:01:03	C	250017	Acueducto

Concepto	Cantidad
16863 - GLIFOSOL SL GALON	1.00
17168 - SOLDADURA PVC PAVCO X 1/16 (FP1)	8.00
17484 - TUBO PRESION 3" RDE 21 UM (FC46)	1.00
17693 - UNION REPARACION 2	1.00
18019 - SILICONA 100 ML	1.00
18926 - TAPON PRESION LISO 2	1.00
19204 - BROCA INCOLMA 11/64	2.00
19205 - TORNILLO 10*1	4.00
19206 - UNIÓN PF+4AD	3.00
19207 - CABALLETE ETERNIT	4.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250087
TOTAL A PAGAR	900.500
FECHA GENERACION	2025-04-21

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
16863	GLIFOSOL SL GALON		1.00	68.908	68.908
17168	SOLDADURA PVC PAVCO X 1/16 (FP1)		8.00	28.571	228.571
17484	TUBO PRESION 3" RDE 21 UM (FC46)		1.00	184.874	184.874
17693	UNION REPARACION 2		1.00	48.740	48.740
18019	SILICONA 100 ML		1.00	7.143	7.143
18926	TAPON PRESION LISO 2		1.00	6.723	6.723
19204	BROCA INCOLMA 11/64		2.00	5.042	10.084
19205	TORNILLO 10*1		4.00	420	1.681
19206	UNI PF+4AD		3.00	5.042	15.126
19207	CABALLETE ETERNIT		4.00	46.218	184.874

SUBTOTAL	756.723
VALOR IVA	143.777
TOTAL A PAGAR	900.500

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250059
VALOR TOTAL	900.500
FECHA GENERACION	2025-04-21

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16863	GLIFOSOL SL GALON		1	68907.56	68.908
17168	SOLDADURA PVC PAVCO X 1/16 (FP1)		8	28571.43	228.571
17484	TUBO PRESION 3" RDE 21 UM (FC46)		1	184873.95	184.874
17693	UNION REPARACION 2		1	48739.50	48.740
18019	SILICONA 100 ML		1	7142.86	7.143
18926	TAPON PRESION LISO 2		1	6722.69	6.723
19204	BROCA INCOLMA 11/64		2	5042.02	10.084
19205	TORNILLO 10*1		4	420.17	1.681
19206	UNI PF+4AD		3	5042.02	15.126
19207	CABALLETE ETERNIT		4	46218.49	184.874

Elaboro _____

Impreso por Software APTSoft - - 1095957470

SUBTOTAL	756.723
VALOR IVA	143.777
TOTAL A PAGAR	900.500

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250092	Sírvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-04-22/11:02:34	P	250017	

Concepto	Cantidad
16926 - VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6m	4.00
18197 - GUANTE CAUCHO PAR	4.00
18628 - PALA CUADRADA #4	1.00
18642 - CASCO SENCILLO	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250088
TOTAL A PAGAR	183.000
FECHA GENERACION	2025-04-22

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

OBSERVACION
Compra materiales para el servicio de alcantarillado

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16926	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6m		4.00	16.807	67.227
18197	GUANTE CAUCHO PAR		4.00	8.403	33.613
18628	PALA CUADRADA #4		1.00	31.933	31.933
18642	CASCO SENCILLO		1.00	21.008	21.008

SUBTOTAL	153.781
VALOR IVA	29.216
TOTAL A PAGAR	183.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250060
VALOR TOTAL	183.000
FECHA GENERACION	2025-04-22

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16926	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6m		4	16806.72	67.227
18197	GUANTE CAUCHO PAR		4	8403.36	33.613
18628	PALA CUADRADA #4		1	31932.77	31.933
18642	CASCO SENCILLO		1	21008.40	21.008

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	153.781
VALOR IVA	29.218
TOTAL A PAGAR	183.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250093	Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-04-22/11:03:02	P	250017	

Concepto	Cantidad
17168 - SOLDADURA PVC PAVCO X 1/16 (FP1)	1.00 ✓
17384 - CODO PVC 1/2" PRESION (FC38)	2.00 ✓
17523 - ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (FC46)	4.00 ✓
17696 - UNION PRESION 1/2	2.00 ✓
17720 - UNION UNIVERSAL 1/2	1.00 ✓

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

epmm

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250089
TOTAL A PAGAR	51.800
FECHA GENERACION	2025-04-22

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
17168	SOLDADURA PVC PAVCO X 1/16 (FP1)		1.00	28.571	28.571
17384	CODO PVC 1/2" PRESION (FC38)		2.00	672	1.345
17523	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (FC46)		4.00	588	2.353
17696	UNION PRESION 1/2		2.00	588	1.176
17720	UNION UNIVERSAL 1/2		1.00	10.084	10.084

SUBTOTAL	43.529
VALOR IVA	8.271
TOTAL A PAGAR	51.800

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250061
VALOR TOTAL	51.800
FECHA GENERACION	2025-04-22

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17168	SOLDADURA PVC PAVCO X 1/16 (FP1)		1	28571.43	28.571
17384	CODO PVC 1/2" PRESION (FC38)		2	672.27	1.345
17523	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" (FC46)		4	588.24	2.353
17696	UNION PRESION 1/2		2	588.24	1.176
17720	UNION UNIVERSAL 1/2		1	10084.03	10.084

Elaboro

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	43.529
VALOR IVA	8.271
TOTAL A PAGAR	51.800

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250097	Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-04-30/11:27:11	C	250017	Acueducto

Concepto	Cantidad
16240 - TEE PRESION 1/2 ROSCADO	12.00
16250 - TEE PRESION 2	1.00
16824 - TUB PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS	1.00
17368 - TAPON PRESION LISO PVC 1/2" (FC38)	20.00
17484 - TUBO PRESION 3" RDE 21 UM (FC46)	2.00
17720 - UNION UNIVERSAL 1/2	1.00
18388 - COLLAR DERIVACION 3 X1/2 PVC	1.00
18514 - GRASA LUBRICANTE	1.00
18934 - Teflon 3/4 ROLLO	6.00
18986 - UNION PRESION 3	2.00
19208 - TAPA OIDOS X CAJA	1.00
19209 - UNION PRESION 3" LISA	2.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250093
TOTAL A PAGAR	683.500
FECHA GENERACION	2025-04-30

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

OBSERVACION
Svase suministrar materiales para el servicio de acueducto

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16240	TEE PRESION 1/2 ROSCADO		12.00	840	10.084
16250	TEE PRESION 2		1.00	21.008	21.008
16824	TUB PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS		1.00	16.387	16.387
17484	TUBO PRESION 3" RDE 21 UM (FC46)		2.00	184.874	369.748
17720	UNION UNIVERSAL 1/2		1.00	10.084	10.084
18388	COLLAR DERIVACION 3 X1/2 PVC		1.00	29.412	29.412
18514	GRASA LUBRICANTE		1.00	16.807	16.807
18925	TAPON PRESION LISO 1/2		20.00	588	11.765
18934	Teflon 3/4 ROLLO		6.00	4.202	25.210
18986	UNION PRESION 3		2.00	15.126	30.252
19208	TAPA OIDOS X CAJA		1.00	3.361	3.361
19209	UNION PRESION 3" LISA		2.00	15.126	30.252

SUBTOTAL	574.370
VALOR IVA	109.130
TOTAL A PAGAR	683.500

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION 13928394

BODEGA 1000
BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250062
VALOR TOTAL	683.500
FECHA GENERACION	2025-04-30

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16240	TEE PRESION 1/2 ROSCADO		12	840.34	10.084
16250	TEE PRESION 2		1	21008.40	21.008
16824	TUB PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS		1	16386.55	16.387
17484	TUBO PRESION 3" RDE 21 UM (FC46)		2	184873.95	369.748
17720	UNION UNIVERSAL 1/2		1	10084.03	10.084
18388	COLLAR DERIVACION 3 X1/2 PVC		1	29411.76	29.412
18514	GRASA LUBRICANTE		1	16806.72	16.807
18925	TAPON PRESION LISO 1/2		20	588.24	11.765
18934	Teflon 3/4 ROLLO		6	4201.68	25.210
18986	UNION PRESION 3		2	15126.05	30.252
19208	TAPA OIDOS X CAJA		1	3361.34	3.361
19209	UNION PRESION 3" LISA		2	15126.05	30.252

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	574.370
VALOR IVA	109.130
TOTAL A PAGAR	683.500

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250098	Sírvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-04-30/11:27:54	C	250017	

Concepto	Cantidad
15420 - CEMENT GRIS X 50 KG	23.00
17457 - GUANTE NITRILO (FC46)	12.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250094
TOTAL A PAGAR	1.111.000
FECHA GENERACION	2025-04-30

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

OBSERVACION
Svase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15420	CEMENT GRIS X 50 KG		23.00	34.454	792.437
17457	GUANTE NITRILO (FC46)		12.00	11.765	141.177

SUBTOTAL	933.613
VALOR IVA	177.387
TOTAL A PAGAR	1.111.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6817858

IDENTIFICACION 13928394

BODEGA 1000
BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250063
VALOR TOTAL	1.111.000
FECHA GENERACION	2025-04-30

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15420	CEMENT GRIS X 50 KG		23	34453.78	792.437
17457	GUANTE NITRILO (FC46)		12	11764.71	141.177

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	933.613
VALOR IVA	177.387
TOTAL A PAGAR	1.111.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250099	Sirvase suministrar materiales para el servicio de aseo	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-04-30/11:28:14	P	250017	

Concepto	Cantidad
15090 - ARANDELA 1/2	8.00
17692 - MALLA GAVION	3.00
18175 - TUERCA 1/2 RO	4.00
19210 - TORNILLO 1/2 * 6	4.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250095
TOTAL A PAGAR	621.600
FECHA GENERACION	2025-04-30

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

OBSERVACION
Svase suministrar materiales para el servicio de aseo

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15090	ARANDELA 1/2		8.00	504	4.034
17692	MALLA GAVION		3.00	159.664	478.992
18175	TUERCA 1/2 RO		4.00	588	2.353
19210	TORNILLO 1/2 * 6		4.00	9.244	36.975

SUBTOTAL	522.353
VALOR IVA	99.247
TOTAL A PAGAR	621.600

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
BODEGA PRINCIPAL	

No. DE ENTRADA	250064
VALOR TOTAL	621.600
FECHA GENERACION	2025-04-30

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15090	ARANDELA 1/2		8	504.20	4.034
17692	MALLA GAVION		3	159663.67	478.992
18175	TUERCA 1/2 RO		4	588.24	2.353
19210	TORNILLO 1/2 * 6		4	9243.70	36.975

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1095957470

SUBTOTAL	522.353
VALOR IVA	99.247
TOTAL A PAGAR	621.600

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250104	Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-05-05/12:06:40	P	250017	Acueducto

Concepto	Cantidad
17218 - ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12 (FP1)	1.00
18316 - UNION PFU1/2	3.00
19203 - PITA CONSTRUCCIÓN * METROS	20.00
16744 - FILTRO ACEITE	2.00
10271 - TAPA VALVULA	2.00
19001 - UNION GIBAUT 2	4.00
10270 - UNION GIBAUT 3"	4.00
10262 - UNION GIBAUT 4"	3.00
17484 - TUBO PRESION 3" RDE 21 UM (FC46)	2.00
19142 - EMPAQUE NOVAFORT 6	21.00
19131 - CLAVO DE ACERO	20.00
18855 - AMARRE PLASTICO 25X100 PAQUETE	1.00
19211 - TORNILLO 3/8" * 4 1/2"	4.00
18132 - TUERCA SEGURIDAD 3/8	4.00
15090 - ARANDELA 1/2	8.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250100
TOTAL A PAGAR	3.777.800
FECHA GENERACION	2025-05-05

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

OBSERVACION
Compra de materiales para el servicio de acueducto

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10262	UNION GIBAUT 4"		3.00	226.891	680.672
10270	UNION GIBAUT 3"		4.00	197.479	789.916
10271	TAPA VALVULA		2.00	163.866	327.731
15090	ARANDELA 1/2		8.00	504	4.034
16744	FILTRO ACEITE		2.00	43.697	87.395
17218	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12 (FP1)		1.00	12.605	12.605
17484	TUBO PRESION 3" RDE 21 UM (FC46)		2.00	184.874	369.748
18132	TUERCA SEGURIDAD 3/8		4.00	420	1.681
18316	UNION PFU1/2		3.00	5.042	15.126
18855	AMARRE PLASTICO 25X100 PAQUETE		1.00	33.613	33.613
19001	UNION GIBAUT 2		4.00	151.261	605.042
19131	CLAVO DE ACERO		20.00	252	5.042
19142	EMPAQUE NOVAFORT 6		21.00	10.084	211.765
19203	PITA CONSTRUCCI * METROS		20.00	840	16.807
19211	TORNILLO 3/8" * 4 1/2"		4.00	3.361	13.445

SUBTOTAL	3.174.622
VALOR IVA	603.178
TOTAL A PAGAR	3.777.800

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000 BODEGA PRINCIPAL
No. DE ENTRADA	250065
VALOR TOTAL	3.777.800
FECHA GENERACION	2025-05-05

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10262	UNION GIBAUT 4"		3	226890.76	680.672
10270	UNION GIBAUT 3"		4	197478.99	789.916
10271	TAPA VALVULA		2	163865.55	327.731
15090	ARANDELA 1/2		8	504.20	4.034
16744	FILTRO ACEITE		2	43697.48	87.395
17218	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12 (FP1)		1	12605.04	12.605
17484	TUBO PRESION 3" RDE 21 UM (FC46)		2	184873.95	369.748
18132	TUERCA SEGURIDAD 3/8		4	420.17	1.681
18316	UNION PFU1/2		3	5042.02	15.126
18855	AMARRE PLASTICO 25X100 PAQUETE		1	33613.45	33.613
19001	UNION GIBAUT 2		4	151260.50	605.042
19131	CLAVO DE ACERO		20	252.10	5.042
19142	EMPAQUE NOVAFORT 6		21	10084.03	211.765
19203	PITA CONSTRUCCI * METROS		20	840.34	16.807
19211	TORNILLO 3/8" * 4 1/2"		4	3361.34	13.445

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	3.174.622
VALOR IVA	603.178
TOTAL A PAGAR	3.777.800

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250105	Sírvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-05-05/12:07:00	P	250017	

Concepto	Cantidad
10257 - TUBO ALCANTARILLADO 10X6 MT	1.00
17386 - CABO PICA (FC38)	1.00
19212 - GUANTE NITRILO NARANJA	12.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250101
TOTAL A PAGAR	513.000
FECHA GENERACION	2025-05-05

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
10257	TUBO ALCANTARILLADO 10X6 MT		1.00	319.328	319.328
17386	CABO PICA (FC38)		1.00	10.924	10.924
19212	GUANTE NITRILO NARANJA		12.00	8.403	100.840

SUBTOTAL	431.092
VALOR IVA	81.908
TOTAL A PAGAR	513.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1095857470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250066
VALOR TOTAL	513.000
FECHA GENERACION	2025-05-05

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10257	TUBO ALCANTARILLADO 10X6 MT		1	319327.73	319.328
17386	CABO PICA (FC38)		1	10924.37	10.924
19212	GUANTE NITRILO NARANJA		12	8403.36	100.840

Elaboro

Impreso por Software ANTSoft - - 1098957470

SUBTOTAL	431.092
VALOR IVA	81.908
TOTAL A PAGAR	513.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250106	Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-05-05/12:07:24	P	250017	

Concepto	Cantidad
17451 - REGISTRO CORTE 1/ HH (FC46)	1.00
19213 - SILICONA TRANSPARENTE	2.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250102
TOTAL A PAGAR	70.000
FECHA GENERACION	2025-05-05

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
17451	REGISTRO CORTE 1/ HH (FC46)		1.00	33.613	33.613
19213	SILICONA TRANSPARENTE		2.00	12.605	25.210

SUBTOTAL	58.824
VALOR IVA	11.176
TOTAL A PAGAR	70.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
BODEGA PRINCIPAL	

No. DE ENTRADA	250067
VALOR TOTAL	70.000
FECHA GENERACION	2025-05-05

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17451	REGISTRO CORTE 1/ HH (FC46)		1	33613.45	33.613
19213	SILICONA TRANSPARENTE		2	12605.04	25.210

Elaboro _____

Impreso por Software AR TSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	58.824
VALOR IVA	11.176
TOTAL A PAGAR	70.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250111	Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-05-12/05:43:13	P	250017	Acueducto

Concepto	Cantidad
15030 - ADAPTADOR MACHO 3/4	1.00
16829 - UNION PF+ AUD 1/2"	2.00
17108 - TEFLON INDUSTRIAL	1.00
17493 - CODO CALLE HG 1/2 (FC46)	1.00
17972 - CODO PVC ROSCA 1/2	1.00
19213 - SILICONA TRANSPARENTE	1.00
19214 - ACRILICO 34*117 CM	1.00
19215 - BUJE GALVANIZADO 20CM	1.00
19216 - SIFON LAVAMANOS	2.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250107
TOTAL A PAGAR	299.500
FECHA GENERACION	2025-05-12

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		1.00	1.261	1.260
16829	UNION PF+ AUD 1/2"		2.00	5.042	10.084
17108	TEFLON INDUSTRIAL		1.00	1.681	1.681
17493	CODO CALLE HG 1/2 (FC46)		1.00	5.042	5.042
17972	CODO PVC ROSCA 1/2		1.00	2.521	2.521
19213	SILICONA TRANSPARENTE		1.00	12.605	12.605
19214	ACRILICO 34*117 CM		1.00	155.462	155.462
19215	BUJE GALVANIZADO 20CM		1.00	12.605	12.605
19216	SIFON LAVAMANOS		2.00	25.210	50.420

SUBTOTAL	251.681
VALOR IVA	47.819
TOTAL A PAGAR	299.500

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205048-0

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
BODEGA PRINCIPAL	

No. DE ENTRADA	250068
VALOR TOTAL	299.500
FECHA GENERACION	2025-05-12

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15030	ADAPTADOR MACHO 3/4		1	1260.50	1.260
16629	UNION PF+ AUD 1/2"		2	5042.02	10.084
17108	TEFLON INDUSTRIAL		1	1680.67	1.681
17493	CODO CALLE HG 1/2 (FC46)		1	5042.02	5.042
17972	CODO PVC ROSCA 1/2		1	2521.01	2.521
19213	SILICONA TRANSPARENTE		1	12605.04	12.605
19214	ACRILICO 34*117 CM		1	155462.18	155.462
19215	BUJE GALVANIZADO 20CM		1	12605.04	12.605
19216	SIFON LAVAMANOS		2	25210.08	50.420

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	251.681
VALOR IVA	47.819
TOTAL A PAGAR	299.500

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250112	Sírvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-05-12/05:43:34	P	250017	

Concepto	Cantidad
19217 - CEMENTO GRIS X KG	15.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250108
TOTAL A PAGAR	22.500
FECHA GENERACION	2025-05-12

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
19217	CEMENTO GRIS X KG		15.00	1.261	18.907

SUBTOTAL	18.907
VALOR IVA	3.592
TOTAL A PAGAR	22.500

Impreso por Software ANTSoft - - 1095957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250069
VALOR TOTAL	22.500
FECHA GENERACION	2025-05-12

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19217	CEMENTO GRIS X KG		15	1260.50	18.907

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	18.907
VALOR IVA	3.592
TOTAL A PAGAR	22.500

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250113	Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-05-12/05:43:56	P	250017	

Concepto	Cantidad
17583 - TUBO SANITARIO 6" TP	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250109
TOTAL A PAGAR	192.000
FECHA GENERACION	2025-05-12

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
17583	TUBO SANITARIO 6" TP		1.00	161.345	161.345

SUBTOTAL	161.345
VALOR IVA	30.655
TOTAL A PAGAR	192.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096857470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION
13928394

BODEGA 1000
BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250070
VALOR TOTAL	192.000
FECHA GENERACION	2025-05-12

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17583	TUBO SANITARIO 6" TP		1	161344.54	161.345

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	161.345
VALOR IVA	30.655
TOTAL A PAGAR	192.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250120	Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-05-19/06:01:36	P	250017	Acueducto

Concepto	Cantidad
16824 - TUB PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS	0.50
17201 - CODO PRESION PVC 3/4" (FP1)	2.00
17458 - MINERAL ROJO PIGMENTO LB (FC46)	1.00
17722 - CUCHILLA GUADAÑA	1.00
18336 - CABLE DE GUADAÑA MTS	60.00
19078 - MIPLE GALVANIZADO	1.00
19218 - TAPON LVM	2.00
19219 - ACOPLE LVM	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250114
TOTAL A PAGAR	124.900
FECHA GENERACION	2025-05-19

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
16824	TUB PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS		0.50	16.807	8.403
17201	CODO PRESION PVC 3/4" (FP1)		2.00	1.008	2.017
17458	MINERAL ROJO PIGMENTO LB (FC46)		1.00	6.303	6.303
17722	CUCHILLA GUADA		1.00	12.605	12.605
18336	CABLE DE GUADA MTS		60.00	840	50.420
19078	MIPLE GALVANIZADO		1.00	12.605	12.605
19218	TAPON LVM		2.00	4.202	8.403
19219	ACOPLE LVM		1.00	4.202	4.202

SUBTOTAL	104.958
VALOR IVA	19.942
TOTAL A PAGAR	124.900

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
BODEGA PRINCIPAL	

No. DE ENTRADA	250073
VALOR TOTAL	124.900
FECHA GENERACION	2025-05-19

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16824	TUB PRESION 1/2 RDE 9 X 6 MTS		1	16806.72	8.403
17201	CODO PRESION PVC 3/4" (FP1)		2	1008.40	2.017
17458	MINERAL ROJO PIGMENTO LB (FC46)		1	6302.52	6.303
17722	CUCHILLA GUADA		1	12605.04	12.605
18336	CABLE DE GUADA MTS		60	840.34	50.420
19078	MIPLE GALVANIZADO		1	12605.04	12.605
19218	TAPON LVM		2	4201.68	8.403
19219	ACOPLE LVM		1	4201.68	4.202

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	104.958
VALOR IVA	19.942
TOTAL A PAGAR	124.900

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250121	Sírvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-05-19/06:01:59	P	250017	

Concepto	Cantidad
10250 - TAPA ALCANTARILLADO	1.00
15420 - CEMENT GRIS X 50 KG	0.50

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250115
TOTAL A PAGAR	502.000
FECHA GENERACION	2025-05-19

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
10250	TAPA ALCANTARILLADO		1.00	403.361	403.361
15420	CEMENT GRIS X 50 KG		0.50	36.975	18.487

SUBTOTAL	421.849
VALOR IVA	80.151
TOTAL A PAGAR	502.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
BODEGA PRINCIPAL	

No. DE ENTRADA	250074
VALOR TOTAL	502.000
FECHA GENERACION	2025-05-19

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10250	TAPA ALCANTARILLADO		1	403361.34	403,361
15420	CEMENT GRIS X 50 KG		1	36974.79	18,487

Elaboro

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	421.849
VALOR IVA	80.151
TOTAL A PAGAR	502.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250122	Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-05-19/06:03:37	P	250017	

Concepto	Cantidad
16914 - LLAVE PALANCA 2" RANGER	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250116
TOTAL A PAGAR	290.000
FECHA GENERACION	2025-05-19

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
16914	LLAVE PALANCA 2" RANGER		1.00	243.697	243.697

SUBTOTAL	243.697
VALOR IVA	46.303
TOTAL A PAGAR	290.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION 13928394

BODEGA 1000
BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250075
VALOR TOTAL	290.000
FECHA GENERACION	2025-05-19

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16914	LLAVE PALANCA 2" RANGER		1	243697.48	243.697

Elaboro Angelidez

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	243.697
VALOR IVA	46.303
TOTAL A PAGAR	290.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250128	Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-05-26/06:21:34	P	250017	Acueducto

Concepto	Cantidad
18336 - CABLE DE GUADAÑA MTS	20.00
17673 - UNION PRESION 3/4 PVC	8.00
17502 - TEE PRESION 3/4 (FC46)	3.00
18797 - BUJE DE 3/4" X 1/2" PVC	3.00
18496 - TAPON LISO 3/4	1.00
19220 - LLAVE DE PASO 3/4"	1.00
19221 - UNIÓN UNIVERSAL 3/4"	2.00
16865 - HOJA SEGUETA	1.00
19222 - UNIÓN UNIVERSAL GALVANIZADA 3/4"	1.00
16590 - UNION PRESION 2	1.00
18659 - BROCAS DE HIERRO 1/4	1.00
19223 - LUBRICANTE C1 5 - 56	1.00
19224 - MACHO PFU 1/2"	2.00
16692 - CODO PRESIÓN 1	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250122
TOTAL A PAGAR	184.200
FECHA GENERACION	2025-05-26

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
16590	UNION PRESION 2		1.00	4.202	4.202
16692	CODO PRESI 1		1.00	1.681	1.681
16865	HOJA SEGUETA		1.00	4.622	4.622
17502	TEE PRESION 3/4 (FC46)		3.00	1.261	3.781
17673	UNION PRESION 3/4 PVC		8.00	1.092	8.740
18336	CABLE DE GUADA MTS		20.00	840	16.807
18496	TAPON LISO 3/4		1.00	1.092	1.092
18659	BROCAS DE HIERRO 1/4		1.00	11.765	11.765
18797	BUJE DE 3/4" X 1/2" PVC		3.00	2.101	6.303
19220	LLAVE DE PASO 3/4"		1.00	10.084	10.084
19221	UNI UNIVERSAL 3/4"		2.00	12.605	25.210
19222	UNI UNIVERSAL GALVANIZADA 3/4"		1.00	21.008	21.008
19223	LUBRICANTE C1 5 - 56		1.00	29.412	29.412
19224	MACHO PFU 1/2"		2.00	5.042	10.084

SUBTOTAL	154.790
VALOR IVA	29.410
TOTAL A PAGAR	184.200

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250077
VALOR TOTAL	184.200
FECHA GENERACION	2025-05-26

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16590	UNION PRESION 2		1	4201.68	4.202
16692	CODO PRESI 1		1	1680.67	1.681
16865	HOJA SEGUETA		1	4621.85	4.622
17502	TEE PRESION 3/4 (FC46)		3	1260.50	3.781
17673	UNION PRESION 3/4 PVC		8	1092.44	8.740
18336	CABLE DE GUADA MTS		20	840.34	16.807
18496	TAPON LISO 3/4		1	1092.44	1.092
18659	BROCAS DE HIERRO 1/4		1	11764.71	11.765
18797	BUJE DE 3/4" X 1/2" PVC		3	2100.84	6.303
19220	LLAVE DE PASO 3/4"		1	10084.03	10.084
19221	UNI UNIVERSAL 3/4"		2	12605.04	25.210
19222	UNI UNIVERSAL GALVANIZADA 3/4"		1	21008.40	21.008
19223	LUBRICANTE C1 5 - 56		1	29411.76	29.412
19224	MACHO PFU 1/2"		2	5042.02	10.084

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	154.790
VALOR IVA	29.410
TOTAL A PAGAR	184.200

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250129	Sirvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-05-26/06:21:56	P	250017	

Concepto	Cantidad
16865 - HOJA SEGUETA	2.00
18868 - CINTA DE SEÑALIZACIÓN X 500 ROLLO	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250123
TOTAL A PAGAR	59.000
FECHA GENERACION	2025-05-26

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
16865	HOJA SEGUETA		2.00	4.622	9.244
18868	CINTA DE SELIZACI X 500 ROLLO		1.00	40.336	40.336

SUBTOTAL	49.580
VALOR IVA	9.420
TOTAL A PAGAR	59.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION 13928394

BODEGA 1000
BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250078
VALOR TOTAL	59.000
FECHA GENERACION	2025-05-26

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16865	HOJA SEGUETA		2	4621.85	9.244
16868	CINTA DE SELIZACI X 500 ROLLO		1	40336.13	40.336

Elaboro _____

Impreso por Software ANTISoft - - 1096957470

SUBTOTAL	49.580
VALOR IVA	9.420
TOTAL A PAGAR	59.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250130	Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-05-26/06:22:31	P	250017	

Concepto	Cantidad
17947 - REGISTRO CORTE 1/2 ANTI	1.00
19078 - MIPLE GALVANIZADO	2.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A -	250124
TOTAL A PAGAR	96.000
FECHA GENERACION	2025-05-26

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
17947	REGISTRO CORTE 1/2 ANTI		1.00	33.613	33.613
19078	MIPLE GALVANIZADO		2.00	23.529	47.059

SUBTOTAL	80.672
VALOR IVA	15.328
TOTAL A PAGAR	96.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	BODEGA
13928394	1000 BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250079
VALOR TOTAL	96.000
FECHA GENERACION	2025-05-26

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17947	REGISTRO CORTE 1/2 ANTI		1	33613.45	33.613
19078	MIPLE GALVANIZADO		2	23529.41	47.059

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	80.672
VALOR IVA	15.328
TOTAL A PAGAR	96.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250137	Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-06-02/06:34:32	P	250017	Acueducto

Concepto	Cantidad
16590 - UNION PRESION 2	1.00
18019 - SILICONA 100 ML	1.00
19225 - CRONOMETRO DIGITAL	1.00
19226 - CANECA PLASTICA DE 30L	1.00
19227 - UNION UNIVERSAL PVC 2"	1.00
19228 - CRC	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

epmm

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250129
TOTAL A PAGAR	189.500
FECHA GENERACION	2025-06-02

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
16590	UNION PRESION 2		1.00	5.042	5.042
18019	SILICONA 100 ML		1.00	7.143	7.143
19225	CRONOMETRO DIGITAL		1.00	23.529	23.529
19226	CANECA PLASTICA DE 30L		1.00	58.824	58.824
19227	UNION UNIVERSAL PVC 2"		1.00	35.294	35.294
19228	CRC		1.00	29.412	29.412

SUBTOTAL	159.244
VALOR IVA	30.256
TOTAL A PAGAR	189.500

Impreso por Software ANTSoft - - 1095957470

SOLICITO [redacted] ELABORO [redacted] APROBO [redacted]

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
BODEGA PRINCIPAL	

No. DE ENTRADA	250080
VALOR TOTAL	189.500
FECHA GENERACION	2025-06-02

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16590	UNION PRESION 2		1	5042.02	5.042
18019	SILICONA 100 ML		1	7142.86	7.143
19225	CRONOMETRO DIGITAL		1	23529.41	23.529
19226	CANECA PLASTICA DE 30L		1	58823.53	58.824
19227	UNION UNIVERSAL PVC 2"		1	35294.12	35.294
19228	CRC		1	29411.76	29.412

Elaboro Ingeliber

Impreso por Software AMTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	159.244
VALOR IVA	30.256
TOTAL A PAGAR	189.500

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250138	Sírvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-06-02/06:34:49	P	250017	

Concepto	Cantidad
16919 - CANDADO SECURITY No. 60	2.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250130
TOTAL A PAGAR	80.000
FECHA GENERACION	2025-06-02

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
16919	CANDADO SECURITY No. 60		2.00	33.613	67.227

SUBTOTAL	67.227
VALOR IVA	12.773
TOTAL A PAGAR	80.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
BODEGA PRINCIPAL	

No. DE ENTRADA	250081
VALOR TOTAL	80.000
FECHA GENERACION	2025-06-02

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16919	CANDADO SECURITY No. 60		2	33613.45	67.227

Elaboro _____

Impreso por Software ARTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	67.227
VALOR IVA	12.773
TOTAL A PAGAR	80.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250139	Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-06-02/06:35:03	P	250017	

Concepto	Cantidad
17103 - BOMBILLO	1.00
18704 - EMULSIÓN ASFÁLTICA GL	1.00

Recibe: _____ Revisó: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250131
TOTAL A PAGAR	72.000
FECHA GENERACION	2025-06-02

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
17103	BOMBILLO		1.00	10.084	10.084
18704	EMULSI ASFTICA GL		1.00	50.420	50.420

SUBTOTAL	60.504
VALOR IVA	11.496
TOTAL A PAGAR	72.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096857470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
BODEGA PRINCIPAL	

No. DE ENTRADA	250082
VALOR TOTAL	72.000
FECHA GENERACION	2025-06-02

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17103	BOMBILLO		1	10084.03	10.084
18704	EMULSI ASFTICA GL		1	50420.17	50.420

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1095957470

SUBTOTAL	60.504
VALOR IVA	11.496
TOTAL A PAGAR	72.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250146	Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-06-09/12:05:49	P	250017	Acueducto

Concepto	Cantidad
15100 - ARANDELA 1/4	8.00
18112 - CHEQUE VERTICAL 1/2 HELMAN	1.00
18926 - TAPON PRESION LISO 2	1.00
19200 - ADAPTADOR MACHO DOBLE 1/2	1.00
19229 - TORNILLO 1/4 * 2	4.00
19230 - TUERCA SEGURIDAD 1/4"	4.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250136
TOTAL A PAGAR	57.500
FECHA GENERACION	2025-06-09

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
15100	ARANDELA 1/4		8.00	252	2.017
18112	CHEQUE VERTICAL 1/2 HELMAN		1.00	31.933	31.933
18926	TAPON PRESION LISO 2		1.00	6.723	6.723
19200	ADAPTADOR MACHO DOBLE 1/2		1.00	2.941	2.941
19229	TORNILLO 1/4 * 2		4.00	840	3.361
19230	TUERCA SEGURIDAD 1/4"		4.00	336	1.345

SUBTOTAL	48.319
VALOR IVA	9.181
TOTAL A PAGAR	57.500

Impreso por Software ARTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000 BODEGA PRINCIPAL
No. DE ENTRADA	250085
VALOR TOTAL	57.500
FECHA GENERACION	2025-06-09

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15100	ARANDELA 1/4		8	252.10	2.017
18112	CHEQUE VERTICAL 1/2 HELMAN		1	31932.77	31.933
18926	TAPON PRESION LISO 2		1	6722.69	6.723
19200	ADAPTADOR MACHO DOBLE 1/2		1	2941.18	2.941
19229	TORNILLO 1/4 * 2		4	840.34	3.361
19230	TUERCA SEGURIDAD 1/4"		4	336.13	1.345

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	48.319
VALOR IVA	9.181
TOTAL A PAGAR	57.500

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250147	Sirvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-06-09/12:06:04	P	250017	

Concepto	Cantidad
17556 - RECEBO MT3 (FC48)	14.00
17954 - ARENA MIXTA MT	14.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250137
TOTAL A PAGAR	3.178.000
FECHA GENERACION	2025-06-09

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

OBSERVACION
Compra materiales para el servicio de alcantarillado

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17556	RECEBO MT3 (FC48)		14.00	71.429	1.000.000
17954	ARENA MIXTA MT		14.00	119.328	1.670.588

SUBTOTAL	2.670.588
VALOR IVA	507.412
TOTAL A PAGAR	3.178.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1095957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000 BODEGA PRINCIPAL
No. DE ENTRADA	250086
VALOR TOTAL	3.178.000
FECHA GENERACION	2025-06-09

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17556	RECEBO MT3 (FC48)		14	71428,57	1.000.000
17954	ARENA MIXTA MT		14	119327,73	1.670.588

Elaboro

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	2.670.588
VALOR IVA	507.412
TOTAL A PAGAR	3.178.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250148	Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-06-09/12:06:28	P	250017	Acueducto

Concepto	Cantidad
16010 - PIEDRA BOLO M3	7.00
18104 - BOXER 200 CC	1.00
19217 - CEMENTO GRIS X KG	1.00
19231 - MASILLA EPOXICA	2.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250138
TOTAL A PAGAR	592.500
FECHA GENERACION	2025-06-09

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		7.00	65.546	458.824
18104	BOXER 200 CC		1.00	21.849	21.849
19217	CEMENTO GRIS X KG		1.00	1.261	1.260
19231	MASILLA EPOXICA		2.00	7.983	15.966

SUBTOTAL	497.899
VALOR IVA	94.601
TOTAL A PAGAR	592.500

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250088
VALOR TOTAL	592.500
FECHA GENERACION	2025-06-16

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16010	PIEDRA BOLO M3		7	65546.22	458.824
18104	BOXER 200 CC		1	21848.74	21.849
19217	CEMENTO GRIS X KG		1	1260.50	1.260
19231	MASILLA EPOXICA		2	7983.19	15.966

Elaboro _____

Impreso por Software AIVI Soft - - 1096957470

SUBTOTAL	497.899
VALOR IVA	94.601
TOTAL A PAGAR	592.500

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250153	Sírvase suministrar materiales para el servicio de acueducto	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-06-16/12:09:01	P	250017	Acueducto

Concepto	Cantidad
16961 - SOLDADURA 1/8 KG	3.50
17451 - REGISTRO CORTE 1/ HH (FC46)	1.00
18425 - UNION GALVANIZADO 2"	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250142
TOTAL A PAGAR	142.000
FECHA GENERACION	2025-06-16

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
16961	SOLDADURA 1/8 KG		3.50	20.168	70.588
17451	REGISTRO CORTE 1/ HH (FC46)		1.00	33.613	33.613
18425	UNION GALVANIZADO 2"		1.00	15.126	15.126

SUBTOTAL	119.328
VALOR IVA	22.672
TOTAL A PAGAR	142.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1095957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000 BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250087
VALOR TOTAL	142.000
FECHA GENERACION	2025-06-16

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16961	SOLDADURA 1/8 KG		4	20168.07	70.588
17451	REGISTRO CORTE 1/ HH (FC46)		1	33613.45	33.613
18425	UNION GALVANIZADO 2"		1	15126.05	15.126

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1095957470

SUBTOTAL	119.328
VALOR IVA	22.672
TOTAL A PAGAR	142.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250154	Sirvase suministrar materiales para el servicio de alcantarillado	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-06-16/12:09:43	P	250017	

Concepto	Cantidad
16670 - VARILLA CORRUGADA 1/2	1.00
16885 - UNION SANITARIA 4	2.00
17743 - TUBO SANITARIO 4" TP	2.00
18911 - SEMICOD SANITARIO 4 CXC	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250143
TOTAL A PAGAR	328.000
FECHA GENERACION	2025-06-16

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
16670	VARILLA CORRUGADA 1/2		1.00	28.571	28.571
16885	UNION SANITARIA 4		2.00	6.723	13.445
17743	TUBO SANITARIO 4" TP		2.00	109.244	218.487
18911	SEMICOD SANITARIO 4 CXC		1.00	15.126	15.126

SUBTOTAL	275.630
VALOR IVA	52.370
TOTAL A PAGAR	328.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000 BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250090
VALOR TOTAL	328.000
FECHA GENERACION	2025-06-16

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16670	VARILLA CORRUGADA 1/2		1	28571.43	28.571
16885	UNION SANITARIA 4		2	6722.69	13.445
17743	TUBO SANITARIO 4" TP		2	109243.70	218.487
18911	SEMICOD SANITARIO 4 CXC		1	15126.05	15.126

Elaboro _____

Impreso por Software INTSoft - - 1095957470

SUBTOTAL	275.630
VALOR IVA	52.370
TOTAL A PAGAR	328.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250155	Sírvase suministrar materiales para el servicio de aseo	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-06-16/12:10:02	P	250017	

Concepto	Cantidad
17556 - RECEBO MT3 (FC48)	35.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

890205048-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
13928394	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250144
TOTAL A PAGAR	2.975.000
FECHA GENERACION	2025-06-16

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
17556	RECEBO MT3 (FC48)		35.00	71.429	2.500.000

SUBTOTAL	2.500.000
VALOR IVA	475.000
TOTAL A PAGAR	2.975.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	13928394
BODEGA	1000
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250089
VALOR TOTAL	2.975.000
FECHA GENERACION	2025-06-16

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17556	RECEBO MT3 (FC48)		35	71428.57	2.500.000

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	2.500.000
VALOR IVA	475.000
TOTAL A PAGAR	2.975.000

Acueducto

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

HIERROS RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764076972896 aprobado en 20240812 prefijo O desde el número 6001 al 8000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados

FACTURA ELECTRÓNICA
NO. O 7881

Fecha y hora Factura
Generación: 18/06/2025, 13:03
Expedición: 18/06/2025, 13:03

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA	890.205.049-0	--

Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA	CALLE 13 6A 58 BARR CENTRO	(607) 3114405995 - Ext. 000

Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
contactenos@espmalaga.gov.co	VILLAMARIN SUAREZ OMAR	0

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

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	21.00	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 1/2	588.24	19 %	14,700.00
2	6.00	CODO 1/2 PVC	672.27	19 %	4,800.00
3	4.00	UNIÓN PRESIÓN 4	37,815.13	19 %	180,000.00
4	3.00	SOLDADURA PVC 1/8 GALÓN CESOL	48,739.50	19 %	174,000.00
5	4.00	COLLARÍN 4-1/2	35,294.12	19 %	168,000.00
6	1.00	TUBO 1/2 TIPOPESADO	16,386.55	19 %	19,500.00
7	1.00	TEFLON INDUSTRIAL	10,084.03	19 %	12,000.00
8	1.00	TUBO PRESIÓN RD21 *C 4	214,285.71	19 %	255,000.00
9	1.00	UNION GIBAULT 10	924,369.75	19 %	1,100,000.00
10	1.00	LB GEL LUBRICANTE PVC	40,336.13	19 %	48,000.00
11	5.00	SEMICODO PRESIÓN 1/2	756.30	19 %	4,500.00
12	1.00	ADAPTADOR MACHO DOBLE 1/2	2,941.18	19 %	3,500.00
13	1.00	TUBO PRESIÓN 1/2 RD9 X 30CM	840.34	19 %	1,000.00

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

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
14	15.00	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	588.24	19 %	10,500.00
15	20.00	CODO PRESIÓN 1/2	672.27	19 %	16,000.00
16	25.00	UNIÓN PRESIÓN 1/2	588.24	19 %	17,500.00
17	1.00	TAPA ARO	403,361.34	19 %	480,000.00
18	1.00	TUBO PRESIÓN 3	184,873.95	19 %	220,000.00
19	2.00	BROCA INCOLMA 11/64	5,042.02	19 %	12,000.00
20	4.00	TORNILLO 10*1	420.17	19 %	2,000.00
21	1.00	SILICONA TRANSPARENTE PEQUEÑA	7,142.86	19 %	8,500.00
22	3.00	UNION PF +4AD	5,042.02	19 %	18,000.00
23	1.00	GLIFOSOL * GALÓN	68,907.56	19 %	82,000.00
24	4.00	CABALLETE ETERNIT	46,218.49	19 %	220,000.00
25	1.00	UNIÓN REPARACIÓN 2	48,739.50	19 %	58,000.00
26	1.00	TAPÓN PRESIÓN 2	6,722.69	19 %	8,000.00
27	8.00	SOLDADURA PVC 1/16 G	28,571.43	19 %	272,000.00
28	1.00	TEE PRESIÓN 2	21,008.40	19 %	25,000.00
29	1.00	POTE DE GRASA	16,806.72	19 %	20,000.00
30	2.00	UNIÓN PRESIÓN 3 LISA	15,126.05	19 %	36,000.00
31	1.00	COLLARÍN 3-1/2	29,411.76	19 %	35,000.00
32	12.00	TEE PRESIÓN 1/2	840.34	19 %	12,000.00
33	20.00	TAPÓN PRESIÓN 1/2	588.24	19 %	14,000.00
34	6.00	TEFLON 3/4	4,201.68	19 %	30,000.00
35	1.00	UNIÓN UNIVERSAL 1/2	10,084.03	19 %	12,000.00
36	2.00	TUBO PRESIÓN 3	184,873.95	19 %	440,000.00
37	2.00	UNIÓN PRESIÓN 3	15,126.05	19 %	36,000.00
38	1.00	TAPA OIDOS*CAJA	3,361.34	19 %	4,000.00
39	1.00	TUBO PRESIÓN RD9 * 6 METROS	16,386.55	19 %	19,500.00
40	1.00	ALAMBRE GALVANIZADO C.12 * KG	12,605.04	19 %	15,000.00
41	3.00	UNION PFU 1/2	5,042.02	19 %	18,000.00
42	20.00	PITA*MT	840.34	19 %	20,000.00
43	2.00	FILTROS ACEITE PARA MOTOBOMBA	43,697.48	19 %	104,000.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
44	2.00	TAPA VÁLVULA 6	163,865.55	19 %	390,000.00
45	4.00	UNIÓN GIBAULT 2	151,260.50	19 %	720,000.00
46	4.00	UNIÓN GIBAULT 3	197,478.99	19 %	940,000.00
47	3.00	UNIÓN GIBAULT 4	226,890.76	19 %	810,000.00
48	2.00	TUBO PRESIÓN 3 RD21	184,873.95	19 %	440,000.00
49	21.00	EMPAQUE NOVAFORD 6	10,084.03	19 %	252,000.00
50	20.00	CLAVO DE ACERO * UNIDAD	252.10	19 %	6,000.00
51	1.00	AMARRA PLASTICA PAQUETE	33,613.45	19 %	40,000.00
52	4.00	TORNILLOS 3/8*41/2	3,361.34	19 %	16,000.00
53	4.00	TUERCA SEGURIDAD 3/8	420.17	19 %	2,000.00
54	8.00	ARANDELA 1/2	504.20	19 %	4,800.00
55	1.00	SILICONA TRANSPARENTE *TUBO	12,605.04	19 %	15,000.00
56	1.00	ACRÍLICO 34CM*117CM	155,462.18	19 %	185,000.00
57	1.00	CODO CALLE 1/2	5,042.02	19 %	6,000.00
58	1.00	BUJE GALVANIZADO 20CM	12,605.04	19 %	15,000.00
59	1.00	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 3/4	1,260.50	19 %	1,500.00
60	2.00	UNIÓN MANGUERA PF + UAD	5,042.02	19 %	12,000.00
61	2.00	SIFON PARA LAVAMANOS	25,210.08	19 %	60,000.00
62	1.00	CODO 1/2 ROSCADO	2,521.01	19 %	3,000.00
63	1.00	TEFLÓN 1	1,680.67	19 %	2,000.00
64	2.00	TAPÓN LVM	4,201.68	19 %	10,000.00
65	1.00	TUBO PRESIÓN 1/2 RD9 X 3MTR	8,403.36	19 %	10,000.00
66	1.00	ACOPLE LVM O LVP	4,201.68	19 %	5,000.00
67	1.00	MIPLE GALVANIZADO 20CM	12,605.04	19 %	15,000.00
68	1.00	CUCHILLA P/GUADAÑA	12,605.04	19 %	15,000.00
69	60.00	CABLE GUADAÑA X MT	840.34	19 %	60,000.00
70	2.00	CODO PRESIÓN 3/4	1,008.40	19 %	2,400.00
71	1.00	MINERAL ROJO CAJA *LB	6,302.52	19 %	7,500.00
72	20.00	MT NYLON GUADAÑA	840.34	19 %	20,000.00
73	8.00	UNIÓN 3/4 PVC	1,092.44	19 %	10,400.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
74	3.00	TEE PVC 3/4	1,260.50	19 %	4,500.00
75	3.00	BUJE PRESIÓN 3/4 - 1/2	2,100.84	19 %	7,500.00
76	1.00	TAPÓN PRESIÓN 3/4	1,092.44	19 %	1,300.00
77	1.00	LLAVE PASO 3/4	10,084.03	19 %	12,000.00
78	2.00	UNIÓN UNIVERSAL 3/4	12,605.04	19 %	30,000.00
79	1.00	HOJA CEGUETA N 18	4,621.85	19 %	5,500.00
80	1.00	UNIÓN UNIVERSAL GALV 3/4	21,008.40	19 %	25,000.00
81	1.00	UNIÓN 2	4,201.68	19 %	5,000.00
82	1.00	BROCA INCOLMA 1/4	11,764.71	19 %	14,000.00
83	1.00	LUBRICANTE C1 5-56	29,411.76	19 %	35,000.00
84	2.00	MACHO PFU 1/2	5,042.02	19 %	12,000.00
85	1.00	CODO PRESIÓN 1	1,680.67	19 %	2,000.00
86	1.00	CRONOMETRO DIGITAL	23,529.41	19 %	28,000.00
87	1.00	CANECA PLASTICA 30LT	58,823.53	19 %	70,000.00
88	1.00	UNIÓN UNIVERSAL PVC 2	35,294.12	19 %	42,000.00
89	1.00	UNIÓN PRESIÓN 2	5,042.02	19 %	6,000.00
90	1.00	SILICONA PEGADIT PEQUEÑA	7,142.86	19 %	8,500.00
91	1.00	CRC	29,411.76	19 %	35,000.00
92	4.00	TORNILLO 1/4*2	840.34	19 %	4,000.00
93	4.00	TUERCA SEGURIDAD 1/4	336.13	19 %	1,600.00
94	8.00	ARANDELA 1/4	252.10	19 %	2,400.00
95	1.00	TAPÓN PRESIÓN 2	6,722.69	19 %	8,000.00
96	1.00	ADAPTADOR MACHO DOBLE 1/2	2,941.18	19 %	3,500.00
97	1.00	CHEQUE 1/2 VERTICAL	31,932.77	19 %	38,000.00
98	1.00	REGISTRO CORTE HEMBRA HEMBRA	33,613.45	19 %	40,000.00
99	1.00	UNION GALVANIZADA 2	15,126.05	19 %	18,000.00
100	3.50	SOLDADURA SOLDARCO 7018 1/8 KG	20,168.07	19 %	84,000.00

Total items: 100

Total Bruto	7,452,436.92
IVA 19%	1,415,963.08
Total a Pagar	8,868,400.00

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Ocho millones ochocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación Bancaria $ 8,868,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

6d5315eeb29e49680adb102d1343fcb067efa612409cb27471693e6e5a370ad15691f8e8901716e489aa80851eca1bb0

Alcantarillado

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

HIERROS RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764076972896 aprobado en 20240812 prefijo O desde el número 6001 al 8000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados

FACTURA ELECTRÓNICA NO. O 7888

Fecha y hora Factura
Generación: 19/06/2025, 08:41
Expedición: 19/06/2025, 08:41

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

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

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	√1.00	TIJERA CORTA TUBO PVC	25,210.08	19 %	30,000.00
2	√1.00	SEMICODO ALCANTARILLADO 6	67,226.89	19 %	80,000.00
3	33.00	CEMENTO HOLCIM 50 KG UG 10+10	34,453.78	19 %	1,353,000.00
4	√1.00	FLEXÓMETRO KOMELON	16,806.72	19 %	20,000.00
5	√3.00	SIKA ACELERANTE * GALÓN	126,050.42	19 %	450,000.00
6	√1.00	PALA CUADRADA COMPLETA	31,932.77	19 %	38,000.00
7	√4.00	GUANTE CAUCHO T9	8,403.36	19 %	40,000.00
8	√4.00	VARILLA CORRUGADA N.3*6M (3/8)	16,806.72	19 %	80,000.00
9	√1.00	CASCO AMARILLO CONSTRUCCIÓN	21,008.40	19 %	25,000.00
10	√12.00	GUANTE TIPO ING SENCILLO AMARILLO	11,764.71	19 %	168,000.00
11	√12.00	GUANTE NITRILO NARANJA	8,403.36	19 %	120,000.00
12	√ 1.00	CABO PARA PICA	10,924.37	19 %	13,000.00
13	√1.00	TUBO SANITARIO NOVAFORT 10	319,327.73	19 %	380,000.00

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

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
14	15.00	CEMENTO GRIS X KG	1,260.50	19 %	22,500.00
15	0.50	CEMENTO HOLCIM 50 KG UG	36,974.79	19 %	22,000.00
16	1.00	TAPA ALCANTARILLADO	403,361.34	19 %	480,000.00
17	2.00	HOJA CEGUETA	4,621.85	19 %	11,000.00
18	1.00	CINTA PELIGRO *500MT	40,336.13	19 %	48,000.00
19	2.00	CANDADO GRANDE FORRADO	33,613.45	19 %	80,000.00
20	14.00	M3 VIAJE RECEBO	71,428.57	19 %	1,190,000.00
21	14.00	M3 VIAJE ARENA MIXTA	119,327.73	19 %	1,988,000.00
22	2.00	TUBO SANITARIO PVC 4 TIPO PESADO	109,243.70	19 %	260,000.00
23	2.00	union sanitaria 4	6,722.69	19 %	16,000.00
24	1.00	SEMICODO SANITARIO 4	15,126.05	19 %	18,000.00
25	1.00	VARILLA CORRUGADA N.4*6M (1/2)	28,571.43	19 %	34,000.00

Total items: 25

Total Bruto	5,854,201.66
IVA 19%	1,112,298.34
Total a Pagar	6,966,500.00

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Seis millones novecientos sesenta y seis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación Bancaria $ 6,966,500.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

ffd16f72a5aefc50badcb9a413d95ab0f0859e397b394f67cdb4c4950103a2060e94bbf1697d52d8bf424c7f73c98880

Aseo

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

HIERROS RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764076972896 aprobado en 20240812 prefijo O desde el número 6001 al 8000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados

FACTURA ELECTRÓNICA NO. O 7887

Fecha y hora Factura
Generación: 19/06/2025, 08:26
Expedición: 19/06/2025, 08:26

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	3.00	UNION MANGUERA 2 INTERNA	16,806.72	19 %	60,000.00
2	3.00	ABRAZADERA METÁLICA 2	11,764.71	19 %	42,000.00
3	2.00	TUERCA TORNILLO GUADAÑA	21,008.40	19 %	50,000.00
4	2.00	ARANDELA TUERCA GUADAÑA STILL	6,722.69	19 %	16,000.00
5	1.00	COPA TUERCA GUADAÑA	16,806.72	19 %	20,000.00
6	10.00	PITA CONSTRUCCIÓN*MT	840.34	19 %	10,000.00
7	10.00	ALAMBRE GALVANIZADO C.12 * KG	12,605.04	19 %	150,000.00
8	2.00	CODO PRESIÓN 1/2	672.27	19 %	1,600.00
9	4.00	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 1/2	588.24	19 %	2,800.00
10	2.00	UNIÓN PRESIÓN 1/2	588.24	19 %	1,400.00
11	1.00	SOLDADURA PVC 1/16 G	28,571.43	19 %	34,000.00
12	1.00	UNIÓN UNIVERSAL 1/2	10,084.03	19 %	12,000.00
13	4.00	TORNILLO 1/2*6	9,243.70	19 %	44,000.00

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

Aseo

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
14	4.00	TUERCA 1/2	588.24	19 %	2,800.00
15	8.00	ARANDELA 1/2	504.20	19 %	4,800.00
16	1.00	REGISTRO CORTE HEMBRA HEMBRA	33,613.45	19 %	40,000.00
17	2.00	SILICONA TRANSPARENTE	12,605.04	19 %	30,000.00
18	5.00	MALLA GAVIÓN 2+3	159,663.87	19 %	950,000.00
19	1.00	TUBO SANITARIO 6 TIPO PESADO COLTUBAC *6MTRS	161,344.54	19 %	192,000.00
20	1.00	LLAVE BRONCE PALANCA 2	243,697.48	19 %	290,000.00
21	1.00	REGISTRO CORTE 1/2	33,613.45	19 %	40,000.00
22	2.00	MIPLE GALVANIZADO	23,529.41	19 %	56,000.00
23	1.00	BOMBILLO 12W	10,084.03	19 %	12,000.00
24	1.00	EMULSIÓN ASFALTICA GALÓN	50,420.17	19 %	60,000.00
25	2.00	MASILLA EPOXICA	7,983.19	19 %	19,000.00
26	1.00	CEMENTO GRIS X KG	1,260.50	19 %	1,500.00
27	1.00	BOXER BLANCO	21,848.74	19 %	26,000.00
28	35.00	M3 VIAJE RECEBO	71,428.57	19 %	2,975,000.00
29	7.00	M3 VIAJE PIEDRA BOLON	65,546.22	19 %	546,000.00

Total items: 29

Total Bruto	4,780,588.24
IVA 19%	908,311.76
Total a Pagar	5,688,900.00

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación Bancaria $ 5,688,900.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

12cfc9169516a10ec76595f998364e86efd28fee6b13071c4baba850e418b6b45af05563c3890ccfc072d94f8689832e

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13928394
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			OMAR VILLAMARIN SUAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 15 N 6 C 58 BARRIO SIMON BOLIVAR	TELÉFONO:	6517575
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7968117534		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/21		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1496753668

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.320.000	$ 0	$ 0	$ 41.300	$ 41.300	$ 0	$ 0	$ 1.402.600	$ 0	$ 1.402.600
SUBTOTALES:										$ 1.402.600	$ 0	$ 1.402.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.031.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.031.300	$ 0	$ 0	$ 1.031.300
SUBTOTALES:													$ 1.031.300	$ 0	$ 0	$ 1.031.300

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 43.100	$ 43.100	$ 0	$ 0	$ 43.100
SUBTOTALES:									$ 43.100	$ 0	$ 0	$ 43.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 13928394	VILLAMARIN SUAREZ OMAR	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO, SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 8.250.000				NO																	230301 - PORVENIR	30	$ 8.250.000	$ 1.320.000	$ 41.300	$ 41.300	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.402.600	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 8.250.000	$ 1.031.300	$ 0	$ 1.031.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 8.250.000	13928394	$ 43.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.477.000

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13928394
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OMAR VILLAMARIN SUAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 15 N 8 C 64 BARRIO SIMON BOLIVAR	TELÉFONO:	6817875
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7972314042	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1526369322

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.224.000	$ 0	$ 0	$ 38.300	$ 38.300	$ 0	$ 0	$ 1.300.600	$ 0	$ 1.300.600
SUBTOTALES:										$ 1.300.600	$ 0	$ 1.300.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 956.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 956.300	$ 0	$ 0	$ 956.300
SUBTOTALES:													$ 956.300	$ 0	$ 0	$ 956.300

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 40.000
SUBTOTALES:									$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 40.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 13928394	OMAR	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 7.650.000				NO																		230301-PORVENIR	30	7.650.000	$ 1.224.000	$ 38.300	$ 38.300	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.300.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	7.650.000	$ 956.300	$ 0	$ 956.300	14-11 - ARL SURA	30	7.650.000	13928394	$ 40.000	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.296.900

Planilla Pagada

Ludy Yesenia Patarroyo Moreno
CONTADORA PUBLICA

CERTIFICA:

Que el señor ***OMAR VILLAMARIN SUAREZ,*** *identificado con el Nit. No.* 13.928.394-8, *con corte a 31 de Mayo se encuentra a PAZ Y SALVO con los aportes a seguridad social y parafiscales. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.*

La presente certificación se expide en el municipio de Málaga, a los cuatro (04) días del mes de junio del año dos Mil veinticinco (2025).

LUDY YESENIA PATARROYO MORENO
Contadora Pública
TP N° 242889 – T

OMAR VILLAMARIN SUAREZ
C.C 13.928.394

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUDY YESENIA PATARROYO MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1019037447 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 242889-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

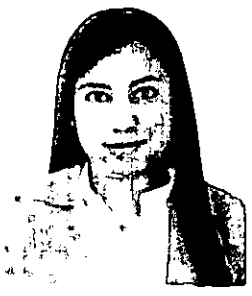
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



242889-T

LUDY YESENIA
PATARROYO MORENO
C.C. 1019037447
RES. INSCRIPCION 446 DEL 01/06/2018
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249968 **269976**

Identificación Plástica S.A. 140917/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

NRMA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

BancoPopular 24/06/25 15:01:08
200 1096959119 Li NSp 583
IMPRE Nrm Doc:
Cod Convenio: 0
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento: 02502500381012
Vr Efect: $795,740.00
VrChqPo $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $795,740.00
Nro Cheques: 0

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Contribuyente

PRO HOSPITAL	$ 361.700
PRO UIS	$ 361.700
Total Estampillas	$ 723.400
Ordenanza 012	$ 72.340
Total a Pagar	$ 795.740

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 13028304
Nombre OMAR VILLAMARIN SUAREZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502500381012(3900)000000795740(96)20250625

VALOR BASE	$ 18.087.225
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 180.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 21.523.800
FECHA CONTRATO	20/01/2025
NRO. CONTRATO	008
NUMERO ORDEN DE PAGO	Facturas

Fecha de Expedición 2025/06/20 Fecha Limite de Pago 2025/06/26

Con destino a: Empresa Pública de Málaga

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 2502500381012

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa Pública de Málaga

Tipo de Doc. CC Número 13028304
Nombre OMAR VILLAMARIN SUAREZ
Dirección Teléfono

VALOR BASE $ 18.087.225
VALOR TOTAL CONTRATO $ 180.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 21.523.800
FECHA CONTRATO 20/01/2025
NRO. CONTRATO 008

PRO HOSPITAL $ 361.700
PRO UIS $ 361.700
Total Estampillas $ 723.400
Ordenanza 012 $ 72.340
Total a Pagar $ 795.740

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MALAGA	Código: GC:02.SEC-F01
epmm	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	Versión: 0.2

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:

D	M	A	A	D	M	A
2	04	2025		16	6	2025

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	X

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	38.00%	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CINDY YOHNA BARAJAS ZARATE
DEPENDENCIA	ADMINISTRATIVA
CARGO	GERENTE

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

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO DE CUMPLIEMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

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

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

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

Los materiales objeto del suministro fueron utilizados en los diferentes daños presentados en el sistema de acueducto y alcantarillado asi mismo las reposiciones de las mismas, las conexiones de usuarios nuevos y todos las actividades que se derivan de estos dos servicios que permiten dar la continuidad a la prestacion del servicio, en la prestacion del servicio de aseo se usaron materiales para la continua operacion de la PTRS, dentro de esta contrato tambien salen los suministros necesarios para las reparaciones locativas de las diferentes areas de trabajo de la empresa como lo son las plantas de tratamiento de agua potable, las captaciones y el area administrativa de la entidad.

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	abril-25	21/05/2025	$ 1.402.600
SALUD	abril-25	21/05/2025	$ 1.031.300
ARL	abril-25	21/05/2025	$ 43.100
PENSION	mayo-25	15/04/2025	$ 1.300.000
SALUD	mayo-25	15/04/2025	$ 956.300
ARL	mayo-25	15/04/2025	$ 40.000

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	**7968117534 7972314042**
2.	INFORME CONTRATISTA No:	**3**
3.	FACTURA No:	**7881, 7888, 7887**
4.	ESTAMPILLAS No:	**2502500381012**

FECHA ELABORACION: **02/07/2025** **FIRMA SUPERVISOR:**

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
250318	2025-07-11	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DETALLE ORDEN	**PAGO NO. 003 CONTRATO 008-2025 SUMINISTRO MATERIALES - ACUEDUCTO**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250017 - 250019	8.868.400,00	7.803.407,00
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	8.868.400,00
TOTAL	8.868.400,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	16500201- Redes De Distribucion - Acueducto	13928394	FAC - Causacion: 250318 PAGO No. 003 CONTRATO 008-2025 S	8.868.400,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 250318 PAGO No. 003 CONTRATO 008-2025 S	0,00	186.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 250318 PAGO No. 003 CONTRATO 008-2025 S	0,00	33.536,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 250318 PAGO No. 003 CONTRATO 008-2025 S	0,00	7.803.407,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 250318 PAGO No. 003 CONTRATO 008-2025 S	0,00	186.311,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 250318 PAGO No. 003 CONTRATO 008-2025 S	0,00	298.097,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 250318 PAGO No. 003 CONTRATO 008-2025 S	0,00	149.049,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 250318 PAGO No. 003 CONTRATO 008-2025 S	0,00	212.000,00
				8.868.400,00	**8.868.400,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
02120101001030801-1 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Acueducto	28.843.200,00	8.868.400,00	19.974.800,00
TOTAL	28.843.200,00	8.868.400,00	19.974.800,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

LILIANA MARCELA TRIANA MORA

Encargada: CDP, RP, ODP

2025 07 11 7.803.407,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 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
250317	Transferencia	250318	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2025-07-11/10:36:12	C	7.803.407,00	1110060103	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero 250317	
Fecha/Hora Registro	2025-07-11 / 10:56:45	Record 63390115 - 2025-07-14 / 10:56:45	
Numero Factura	250318	Detalle	
Nit Tercero	13928394	Nombre VILLAMARIN SUAREZ OMAR	

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 250318 PAGO No. 003 CONTRATO 008-2025 S	7.803.407,00	0,00
2	1110060103- 312-000018-07 Bancolombia Fondo Acueducto	PT - Pago Egreso: 250317 : 250318	0,00	7.803.407,00
		Sumas Iguales	7.803.407,00	7.803.407,00

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

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESAS PBLICAS MUN **Nombre del pago:** OMARVILLACUEDJUL25 **Fecha:** 11-07-2025 **Hora:** 15:32:32 **Fecha de envío del pago:** 11-07-2025

NIT: 890205049 **Secuencia:** ah **Fecha de Generación:** 11-07-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 11-07-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 31200001807

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,803,407.00	**Valor Registros Procesados:** $7,803,407.00	**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	13926394	OMAR VILLAMARIN SU	7,803,407.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-07-2025

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO	
250319	2025-07-11	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	
DETALLE ORDEN	**PAGO NO. 03 CONTRATO 08-2025 SUMINISTRO MATERIALES - ALCANTARILLADO**		
ESTADO	**DISPONIBILIDAD / REGISTRO**	**VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO**	**VALOR A PAGAR**
C	250017 - 250019	6.966.500,00	6.129.549,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		180.000.000,00	

DURACION	() Dias	**IVA**	19.00
RETENCION	Compras Generales (Declarantes) - 2.50	**RETEICA**	Reteica Compras Ferreteria, Equipos Y Otros - 4.50
RETEIVA	Rete Regimen Comun 15% - 15.00	**BOMBERIL**	-
AUXILIAR	0 - NO APLICA	**CREE**	Contribucion Tercera Edad - 4.00
SECCION	0 -	**SERVICIO**	0 - No Aplica

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
02120101001031601-2 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Alcantarillado	6.966.500,00
TOTAL	6.966.500,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75030101- Materiales Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 250319 PAGO No. 03 CONTRATO 08-2025 SUM	6.966.500,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 250319 PAGO No. 03 CONTRATO 08-2025 SUM	0,00	146.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 250319 PAGO No. 03 CONTRATO 08-2025 SUM	0,00	26.344,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 250319 PAGO No. 03 CONTRATO 08-2025 SUM	0,00	6.129.549,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 250319 PAGO No. 03 CONTRATO 08-2025 SUM	0,00	146.355,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 250319 PAGO No. 03 CONTRATO 08-2025 SUM	0,00	234.168,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 250319 PAGO No. 03 CONTRATO 08-2025 SUM	0,00	117.084,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 250319 PAGO No. 03 CONTRATO 08-2025 SUM	0,00	167.000,00
				6.966.500,00	**6.966.500,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
02120101001031601-2 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Alcantarillado	72.653.000,00	6.966.500,00	65.686.500,00
TOTAL	72.653.000,00	6.966.500,00	65.686.500,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

LILIANA MARCELA TRIANA MORA

Encargada: CDP, RP, ODP

2025 07 11 6.129.549,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

SEIS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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
250318	Transferencia	250319	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2025-07-11/10:59:50	C	6.129.549,00	1110060202	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	250318
Fecha/Hora Registro	2025-07-11 / 11:00:58	Record	63390115 - 2025-07-14 / 11:00:58
Numero Factura	250319	Detalle	
Nit Tercero	13928394	Nombre	VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 250319 PAGO No. 03 CONTRATO 08-2025 SUM	6.129.549,00	0,00
2	1110060202- 312-000018-08 Bancolombia Fondo Alcantarillado	PT - Pago Egreso: 250318 : 250319	0,00	6.129.549,00
		Sumas Iguales	6.129.549,00	6.129.549,00

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

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OMARVILLALCJUL25
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 31200001808

Fecha: 11-07-2025 **Hora:** 15:34:32
Fecha de Generación: 11-07-2025

Fecha de envío del pago: 11-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-07-2025

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,129,549.00	**Valor Registros Procesados:** $6,129,549.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31253495190	Ahorros	13928394	OMAR VILLAMARIN SU	6,129,549.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-07-2025

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

epmm

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO	
250320	2025-07-11	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	
DETALLE ORDEN	PAGO NO. 003 CONTRATO 008-2025 SUMINISTRO MATERIALES - ASEO		
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250017 - 250019	5.688.900,00	5.005.036,00
NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO	
		180.000.000,00	

DURACION	() Dias	IVA	19.00
RETENCION	Compras Generales (Declarantes) - 2.50	RETEICA	Reteica Compras Ferreteria, Equipos Y Otros - 4.50
RETEIVA	Rete Regimen Comun 15% - 15.00	BOMBERIL	-
AUXILIAR	0 - NO APLICA	CREE	Contribucion Tercera Edad - 4.00
SECCION	0 -	SERVICIO	0 - No Aplica

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
0245020602-3 - Suministro De Materiales Planta De Tratamiento Residuos Solidos	5.688.900,00
TOTAL	5.688.900,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75040101- Materiales Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 250320 PAGO No. 003 CONTRATO 008-2025 S	5.688.900,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 250320 PAGO No. 003 CONTRATO 008-2025 S	0,00	120.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 250320 PAGO No. 003 CONTRATO 008-2025 S	0,00	21.513,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 250320 PAGO No. 003 CONTRATO 008-2025 S	0,00	5.005.036,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 250320 PAGO No. 003 CONTRATO 008-2025 S	0,00	119.515,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 250320 PAGO No. 003 CONTRATO 008-2025 S	0,00	191.224,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 250320 PAGO No. 003 CONTRATO 008-2025 S	0,00	95.612,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 250320 PAGO No. 003 CONTRATO 008-2025 S	0,00	136.000,00
				5.688.900,00	5.688.900,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020602-3 - Suministro De Materiales Planta De Tratamiento Residuos Solidos	30.785.598,00	5.688.900,00	25.096.698,00
TOTAL	30.785.598,00	5.688.900,00	25.096.698,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

LILIANA MARCELA TRIANA MORA

Encargada: CDP, RP, ODP

2025 07 11 5.005.036,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

CINCO MILLONES CINCO MIL TREINTA 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
250319	Transferencia	250320	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2025-07-11/11:05:35	C	5.005.036,00	1110060304	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero 250319	
Fecha/Hora Registro	2025-07-11 / 11:06:47	Record 63390115 - 2025-07-14 / 11:06:47	
Numero Factura	250320	Detalle	
Nit Tercero	13928394	Nombre VILLAMARIN SUAREZ OMAR	

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 250320 PAGO No. 003 CONTRATO 008-2025 S	5.005.036,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 250319 : 250320	0,00	5.005.036,00
		Sumas Iguales	5.005.036,00	5.005.036,00

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

Firma y Gedula Beneficiario: Transferencia.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OMARVILLASEOJUL25
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 11-07-2025 **Hora:** 15:37:52
Fecha de Generación: 11-07-2025

Fecha de envío del pago: 11-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-07-2025

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,005,036.00	**Valor Registros Procesados:** $5,005,036.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31253495190	Ahorros	13928394	OMAR VILLAMARIN SU	5,005,036.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-07-2025