EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
250473	2025-09-29	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DETALLE ORDEN	**PAGO FACT 08605 SEGÚN CONTRATO**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250017 - 250019	24.979.100,00	21.977.419,00
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	24.979.100,00
TOTAL	24.979.100,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75030101- Materiales Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 250473 Pago Fact 08605 Según Contrato	24.979.100,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 250473 Pago Fact 08605 Según Contrato	0,00	525.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 250473 Pago Fact 08605 Según Contrato	0,00	94.459,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 250473 Pago Fact 08605 Según Contrato	0,00	21.977.419,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 250473 Pago Fact 08605 Según Contrato	0,00	524.771,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 250473 Pago Fact 08605 Según Contrato	0,00	839.634,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 250473 Pago Fact 08605 Según Contrato	0,00	419.817,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 250473 Pago Fact 08605 Según Contrato	0,00	598.000,00
				24.979.100,00	**24.979.100,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
02120101001031601-2 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Alcantarillado	65.686.500,00	24.979.100,00	40.707.400,00
TOTAL	65.686.500,00	24.979.100,00	40.707.400,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2025 09 29 21.977.419,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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
250472	Transferencia	250473	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2025-09-29/12:02:42	C	21.977.419,00	1110060202	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	250472
Fecha/Hora Registro	2025-09-29 / 12:04:01	Record	63390115 - 2025-09-30 / 12:04:01
Numero Factura	250473	Detalle	
Nit Tercero	13928394	Nombre	VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 250473 Pago Fact 08605 seg[illegible]n contrato	21.977.419,00	0,00
2	1110060202- 312-000018-08 Bancolombia Fondo Alcantarillado	PT - Pago Egreso: 250472 : 250473	0,00	21.977.419,00
		Sumas Iguales	21.977.419,00	21.977.419,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE

Jefe Area Financiera: _____ 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: OMARVILLLAMALCANSEP 2
Secuencia: an
Número de cuenta a debitar: 31200001808

Fecha: 29-09-2025 **Hora:** 11:40:30
Fecha de Generación: 29-09-2025

Fecha de envío del pago: 29-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-09-2025

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $21,977,419.00	**Valor Registros Procesados:** $21,977,419.00	**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	21,977,419.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-09-2025

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
250474	2025-09-29	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DETALLE ORDEN	**SUMINISTRO DE MATERIALES FACT 08610 SEGÚN CONTRATO**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250017 - 250019	11.926.800,00	10.492.785,00

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	11.926.800,00
TOTAL	11.926.800,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75040101- Materiales Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 250474 Suministro De Materiales Fact 08	11.926.800,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 250474 Suministro De Materiales Fact 08	0,00	251.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 250474 Suministro De Materiales Fact 08	0,00	45.101,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 250474 Suministro De Materiales Fact 08	0,00	10.492.785,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 250474 Suministro De Materiales Fact 08	0,00	250.563,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 250474 Suministro De Materiales Fact 08	0,00	400.901,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 250474 Suministro De Materiales Fact 08	0,00	200.450,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 250474 Suministro De Materiales Fact 08	0,00	286.000,00
				11.926.800,00	**11.926.800,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020602-3 - Suministro De Materiales Planta De Tratamiento Residuos Solidos	25.096.698,00	11.926.800,00	13.169.898,00
TOTAL	25.096.698,00	11.926.800,00	13.169.898,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2025 09 29 10.492.785,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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
250473	Transferencia	250474	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2025-09-29/12:06:12	C	10.492.785,00	1110060304	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	250473
Fecha/Hora Registro	2025-09-29 / 12:06:59	Record	63390115 - 2025-09-30 / 12:06:59
Numero Factura	250474	Detalle	
Nit Tercero	13928394	Nombre	VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 250474 Suministro de materiales Fact 08	10.492.785,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 250473 : 250474	0,00	10.492.785,00
		Sumas Iguales	10.492.785,00	10.492.785,00

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: OMARVILLAMASEOSEP25
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 29-09-2025 **Hora:** 11:41:49
Fecha de Generación: 29-09-2025

Fecha de envío del pago: 29-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-09-2025

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,492,785.00	**Valor Registros Procesados:** $10,492,785.00	**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	10,492,785.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-09-2025