EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250240	Sírvase hacer suministro de materiales para vehículos de las EPMM	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-09-15/01:06:23	C	250026	Acueducto

Concepto	Cantidad
19355 - JUEGO DE FILTROS	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
63396080	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A - 250221

TOTAL A PAGAR 1.210.000

FECHA GENERACION 2025-09-15

NOMBRE MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO 6616058

OBSERVACION
Compra de materiales para vehulos de las EPMM

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19355	JUEGO DE FILTROS		1.00	1.016.807	1.016.807

SUBTOTAL	1.016.807
VALOR IVA	193.193
TOTAL A PAGAR	1.210.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	**63396080**
BODEGA	**1000**
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250165
VALOR TOTAL	**1.210.000**
FECHA GENERACION	**2025-09-15**

NOMBRE	MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION	CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO	6616058

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19355	JUEGO DE FILTROS		1	1016807.00	1.016.807

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	1.016.807
VALOR IVA	193.193
TOTAL A PAGAR	1.210.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250246	Sírvase hacer suministro de materiales para vehículos de las EPMM	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-09-22/01:10:15	C	250026	Acueducto

Concepto	Cantidad
19356 - QUINTO DE ACEITE 15W40	1.00
19357 - ACEITE 15W40 GALON	1.00

Recibe: Manuela Morra Alo Reviso: Ing. Cinda Elaboro: Ingrid Ildez

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
63396080	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250226
TOTAL A PAGAR	818.000
FECHA GENERACION	2025-09-22

NOMBRE MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO 6616058

OBSERVACION
Compra de materiales para vehulos de las EPMM

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19356	QUINTO DE ACEITE 15W40		1.00	680.000	680.000
19357	ACEITE 15W40 GALON		1.00	138.000	138.000

SUBTOTAL	818.000
VALOR IVA	0
TOTAL A PAGAR	818.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO FREDY E.R. ELABORO APROBO

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

IDENTIFICACION	**63396080**
BODEGA	**1000**
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250170
VALOR TOTAL	**818.000**
FECHA GENERACION	**2025-09-22**

NOMBRE	MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION	CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO	6616058

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19356	QUINTO DE ACEITE 15W40		1	680000.00	680.000
19357	ACEITE 15W40 GALON		1	138000.00	138.000

Elaboro

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	818.000
VALOR IVA	0
TOTAL A PAGAR	818.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250252	Sírvase hacer suministro de materiales para vehículos de las EPMM	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-09-29/09:39:26	C	250026	Acueducto

Concepto	Cantidad
19358 - EMPAQUETADURA ENFRIADOR	1.00
19359 - VALVULINA X GALON	1.00
19360 - ACEITE HIDRAULICO X GALON	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
63396080	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250232
TOTAL A PAGAR	1.163.000
FECHA GENERACION	2025-09-29

NOMBRE MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO 6616058

OBSERVACION
Compra de materiales para vehulos de las EPMM

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19358	EMPAQUETADURA ENFRIADOR		1.00	823.529	823.529
19359	VALVULINA X GALON		1.00	105.000	105.000
19360	ACEITE HIDRAULICO X GALON		1.00	78.000	78.000

SUBTOTAL	1.006.529
VALOR IVA	156.471
TOTAL A PAGAR	1.163.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	**63396080**
BODEGA	**1000**
	BODEGA PRINCIPAL
No. DE ENTRADA	**250175**
VALOR TOTAL	**1.163.000**
FECHA GENERACION	**2025-09-29**

NOMBRE	MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION	CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO	6616058

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19358	EMPAQUETADURA ENFRIADOR		1	823529.00	823.529
19359	VALVULINA X GALON		1	105000.00	105.000
19360	ACEITE HIDRAULICO X GALON		1	78000.00	78.000

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	1.006.529
VALOR IVA	156.471
TOTAL A PAGAR	1.163.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250270	Sírvase hacer mantenimiento para vehículos de las EPMM	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-10-20/03:04:02	C	250026	

Concepto	Cantidad
19353 - DESMONTE Y MONTAJE DE ENFRIADOR Y CAMBIO DE SU EMPAQUE	1.00
19354 - ARREGLO PLATAFORMA	1.00

Recibe: Mauricio Monroy Rico Reviso: IZEDY E.R. Elaboro: Angielkler

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
63395872	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250249
TOTAL A PAGAR	1.723.138
FECHA GENERACION	2025-10-20

NOMBRE MARY LUZ ARENALES LIZARAZO
DIRECCION VIA MALAGA COCEPCION
TELEFONO 3143480635

OBSERVACION
Realizar mantenimiento a vehulo de las EPMM

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19353	DESMONTE Y MONTAJE DE ENFRIADOR Y (	MBIO DE SU EMPAQUE	1.00	523.645	523.645
19354	ARREGLO PLATAFORMA		1.00	924.370	924.370

SUBTOTAL	1.448.015
VALOR IVA	275.123
TOTAL A PAGAR	1.723.138

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250275	Sírvase hacer suministro de materiales para vehículos de las EPMM	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-10-27/03:07:38	C	250026	

Concepto	Cantidad
19361 - REFIGERANTE X GALON	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
63396080	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250254
TOTAL A PAGAR	78.000
FECHA GENERACION	2025-10-27

NOMBRE MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO 6616058

OBSERVACION
Compra de materiales para vehulos de las EPMM

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19361	REFIGERANTE X GALON		1.00	65.546	65.546

SUBTOTAL	65.546
VALOR IVA	12.454
TOTAL A PAGAR	78.000

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	250193
VALOR TOTAL	**78.000**
FECHA GENERACION	**2025-10-27**

NOMBRE	MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION	CRA 8 NO 10-33
TELEFONO	3112787408

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19361	REFIGERANTE X GALON		1	65546.00	65.546

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	65.546
VALOR IVA	12.454
TOTAL A PAGAR	78.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250292	Sírvase hacer suministro de materiales para vehículos de las EPMM	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-11-18/03:16:36	C	250026	

Concepto	Cantidad
19362 - TAPA RADIADOR	1.00
19363 - SILICONA	1.00

Recibe: Mary Lez Moreno Alvo Reviso: Izedy E.R. Elaboro: Ingrid Lez

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
63396080	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250267
TOTAL A PAGAR	78.000
FECHA GENERACION	2025-11-18

NOMBRE MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO 6616058

OBSERVACION
Compra de materiales para vehulos de las EPMM

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19362	TAPA RADIADOR		1.00	40.336	40.336
19363	SILICONA		1.00	25.210	25.210

SUBTOTAL	65.546
VALOR IVA	12.454
TOTAL A PAGAR	78.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	**63396080**
BODEGA	**1000**
	BODEGA PRINCIPAL
No. DE ENTRADA	**250206**
VALOR TOTAL	**78.000**
FECHA GENERACION	**2025-11-18**

NOMBRE MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO 6616058

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19362	TAPA RADIADOR		1	40336.00	40.336
19363	SILICONA		1	25210.00	25.210

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	65.546
VALOR IVA	12.454
TOTAL A PAGAR	78.000

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250296	Sírvase hacer suministro de materiales para vehículos de las EPMM	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-11-24/03:19:12	C	250026	

Concepto	Cantidad
19364 - PACHA SENSOR CKP	1.00
19365 - PARCHE 35	1.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
63396080	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A - 250271

TOTAL A PAGAR 131.700

FECHA GENERACION 2025-11-24

NOMBRE MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION CARRERA 11A NO.28-103
TELEFONO 6616058

OBSERVACION
Compra de materiales para vehulos de las EPMM

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19364	PACHA SENSOR CKP		1.00	51.848	51.848
19365	PARCHE 35		1.00	58.824	58.824

SUBTOTAL	110.672
VALOR IVA	21.028
TOTAL A PAGAR	131.700

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

890205049-0

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

IDENTIFICACION	**27956642**
BODEGA	**1000**
BODEGA PRINCIPAL	

No. DE ENTRADA	250208
VALOR TOTAL	**131.700**
FECHA GENERACION	**2025-11-24**

NOMBRE	MARY LUZ MONROY AVILA
DIRECCION	CRA 9A nO 24-255 KM 1 SALIDA CUCUTA
TELEFONO	3023740775

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19364	PACHA SENSOR CKP		1	51848.00	51.848
19365	PARCHE 35		1	58824.00	58.824

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	110.672
VALOR IVA	21.028
TOTAL A PAGAR	131.700

A.L.D. AUTOS



Oficina Principal
CARRERA 11A No 28-103 ZONA
INDUSTRIAL MÁLAGA
TEL:3223267725

MARY LUZ MONROY AVILA

NIT: 63396080-8
almacenaldautos@hotmail.com

Razon Social: **EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA**
NIT/CC: **890205049**
Dir: CL 13 6A 58
Ciudad: MÁLAGA-SANTANDER
Telefono: 6617858 -
Email: contratacion@espmalaga.gov.co

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Factura De Venta FEV5494

Fecha Generación: 04/12/2025 12:05
Fecha Vencimiento: 08/12/2025
Forma de Pago: **CREDITO**
Medio de Pago: Instrumento no definido
Vendido Por: MARY LUZ

#0 - **JUEGO DE FILTROS**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$1,016,807	$193,193	$1,210,000	1	**$1,210,000**

#0 - **QUINTO ACEITE 15W40**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$680,000	$680,000	1	**$680,000**

#0 - **GALÓN 15W40**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$138,000	$138,000	1	**$138,000**

#0 - **EMPAQUETADURA ENFRIADOR**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$823,529	$156,471	$980,000	1	**$980,000**

#0 - **GALÓN DE VALVULINA**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$105,000	$105,000	1	**$105,000**

#0 - **GALÓN HIDRÁULICO**

Subtotal	Total U	Cant.	Total.
$78,000	$78,000	4	**$312,000**

#0 - **GALÓN DE REFRIGERANTE**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$65,546	$12,454	$78,000	2	**$156,000**

#0 - **TAPA RADIADOR**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$40,336	$7,664	$48,000	1	**$48,000**

#0 - **SILICONA**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$25,210	$4,790	$30,000	1	**$30,000**

#0 - **PACHA SENSOR CKP**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$51,848	$9,851	$61,699	1	**$61,699**

#0 - **PARCHE No 35**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$58,824	$11,176	$70,000	1	**$70,000**

BASE GRAVABLE	$2,147,646
SUBTOTAL	$3,382,646
IVA	$408,053
TOTAL	**$3,790,699**

Notas

- orden de compra ref: COMPACTADOR

No somos grandes contribuyentes - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764099971774 valida desde 2025-10-10 hasta 2027-10-10 rangos del 5001 al 10000 prefijo FEV - responsable del impuesto sobre las ventas.

Total articulos en factura **15**

PAGADO	$0
SALDO	$3,790,699

Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnologico Grupo FLA SAS 900711544

A.L.D. AUTOS

Oficina Principal
CARRERA 11A No 28-103 ZONA
INDUSTRIAL MÁLAGA
TEL:3223267725

MARY LUZ MONROY AVILA
NIT: 63396080-8
almacenaldautos@hotmail.com

Razon Social: **EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA**
NIT/CC: **890205049**
Dir: CL 13 6A 58
Ciudad: MÁLAGA-SANTANDER
Telefono: 6617858 -
Email: contratacion@espmalaga.gov.co

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Factura De Venta FEV5495
Fecha Generación: 04/12/2025 12:07
Fecha Vencimiento: 08/12/2025
Forma de Pago: **CREDITO**
Medio de Pago: Instrumento no definido
Vendido Por: MARY LUZ

#0 - **DESMONTAJE Y MONTAJE ENFRIADOR, CAMBIO DE EMPAQUETADURA ENFRIADOR**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$523,645	$99,493	$623,138	1	**$623,138**

#0 - **ARREGLO DE PLATAFORMA**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$924,370	$175,630	$1,100,000	1	**$1,100,000**

BASE GRAVABLE	$1,448,015
SUBTOTAL	$1,448,015
IVA	$275,123
TOTAL	**$1,723,138**

Notas
- orden de compra ref: COMPACTADOR

No somos grandes contribuyentes - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764099971774 valida desde 2025-10-10 hasta 2027-10-10 rangos del 5001 al 10000 prefijo FEV - responsable del impuesto sobre las ventas.

Total articulos en factura **2**

PAGADO	$0
SALDO	$1,723,138

Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnologico Grupo FLA SAS 900711544

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500816285

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 63396080
Nombre ALD AUTOS MARY LUZ MONROY AVILA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Contribuyente

PRO HOSPITAL	$67.700
PRO UIS	$67.700

(415)7709998038639(8020)02502500816285(3900)00000000148940(96)20251211

VALOR TOTAL CONTRATO	3.790.699
FECHA CONTRATO	04/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.790.699
NUMERO ORDEN DE PAGO	5494
VALOR BASE	3.382.646
NRO. CONTRATO	0

Total	**$135.400**
Ordenanza 012	$13.540
Total a Pagar	**$148.940**

Fecha de Expedición 2025/12/05 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/11

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500816285**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

Tipo de Doc. C.C. Número: 63396080
Nombre: ALD AUTOS MARY LUZ MONROY AVILA
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	3.790.699
FECHA CONTRATO	04/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.790.699
NUMERO ORDEN DE PAGO	5494
VALOR BASE	3.382.646
NRO. CONTRATO	0

PRO HOSPITAL	$67.700
PRO UIS	$67.700
Total	**$135.400**
Ordenanza 012	$13.540
Total a Pagar	**$148.940**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500816285**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

Total a Pagar **$148.940**

Fecha de Expedición 2025/12/05 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/11

VALOR TOTAL CONTRATO	3.790.699
FECHA CONTRATO	04/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.790.699
NUMERO ORDEN DE PAGO	5494
VALOR BASE	3.382.646
NRO. CONTRATO	0

PRO HOSPITAL	$67.700
PRO UIS	$67.700
Total	**$135.400**
Ordenanza 012	$13.540

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500816285**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

Gobernación

PRO HOSPITAL	$67.700
PRO UIS	$67.700

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 63396080
Nombre ALD AUTOS MARY LUZ MONROY AVILA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500816285(3900)00000000135400(96)20251211

Total	**$135.400**
Ordenanza 012	$13.540
Total a Pagar	**$148.940**

Fecha de Expedición 2025/12/05
Fecha Limite de Pago 2025/12/11

VALOR TOTAL CONTRATO	3.790.699
FECHA CONTRATO	04/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.790.699
NUMERO ORDEN DE PAGO	5494
VALOR BASE	3.382.646
NRO. CONTRATO	0

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500816285**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 63396080
Nombre ALD AUTOS MARY LUZ MONROY AVILA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500816285(3900)00000000135400(96)20251211

Banco

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

(415)8902012356006(8020)02502500816285(3900)00000000013540(96)20251211

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

PRO HOSPITAL	$67.700
PRO UIS	$67.700

Fecha de Expedición 2025/12/05

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total a Pagar **$148.940**

Total	**$135.400**
Ordenanza 012	$13.540



Banco Agrario de Colombia

Crecer juntos es posible

Corresponsal: MALAGA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
12/05/2025

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 732136242
Numero Autorizacion: 540918

Numero cuenta: ********0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502500816285
Nombre:21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: $13.540,00

Estimado cliente el costo de esta transaccion es de:
$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del pais a 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00018268

12/05/2025 10:51:46



Banco Agrario de Colombia

Crecer juntos es posible

Corresponsal: MALAGA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
12/05/2025

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 732136868
Numero Autorizacion: 578619

Numero cuenta: ********1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502500816285
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: $135.400,00

Estimado cliente el costo de esta transaccion es de:
$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del pais a 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00018268

12/05/2025 10:52:38

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500816222

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 63396080
Nombre INDUSTRIAL MALAGA MARY LUZ MONROY AVILA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

PRO HOSPITAL $29.000

(415)7709998038639(8020)02502500816222(3900)00000000031900(96)20251211

VALOR TOTAL CONTRATO	1.723.138
FECHA CONTRATO	04/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	1.723.138
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEV5495
VALOR BASE	1.448.015
NRO. CONTRATO	0

Total **$29.000**
Ordenanza 012 $2.900
Total a Pagar **$31.900**

Fecha de Expedición 2025/12/05 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/11

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500816222**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

Tipo de Doc. C.C. Número: 63396080
Nombre: INDUSTRIAL MALAGA MARY LUZ MONROY AVILA
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	1.723.138
FECHA CONTRATO	04/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	1.723.138
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEV5495
VALOR BASE	1.448.015
NRO. CONTRATO	0

PRO HOSPITAL $29.000

Total **$29.000**
Ordenanza 012 $2.900
Total a Pagar **$31.900**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500816222**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

Total a Pagar **$31.900**

Fecha de Expedición 2025/12/05 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/11

VALOR TOTAL CONTRATO	1.723.138
FECHA CONTRATO	04/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	1.723.138
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEV5495
VALOR BASE	1.448.015
NRO. CONTRATO	0

PRO HOSPITAL $29.000

Total **$29.000**
Ordenanza 012 $2.900

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500816222**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 63396080
Nombre INDUSTRIAL MALAGA MARY LUZ MONROY AVILA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

PRO HOSPITAL $29.000

(415)8902012356005(8020)02502500816222(3900)00000000029000(96)20251211

Total **$29.000**
Ordenanza 012 $2.900
Total a Pagar **$31.900**

Fecha de Expedición 2025/12/05
Fecha Limite de Pago 2025/12/11

VALOR TOTAL CONTRATO	1.723.138
FECHA CONTRATO	04/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	1.723.138
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEV5495
VALOR BASE	1.448.015
NRO. CONTRATO	0

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500816222**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 63396080
Nombre INDUSTRIAL MALAGA MARY LUZ MONROY AVILA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500816222(3900)00000000029000(96)20251211

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

(415)8902012356006(8020)02502500816222(3900)00000000002900(96)20251211

PRO HOSPITAL $29.000

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

Fecha de Expedición 2025/12/05

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total a Pagar **$31.900**

Total **$29.000**
Ordenanza 012 $2.900

Banco Agrario de Colombia

Crecer juntos es posible

Corresponsal: MALAGA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
12/05/2025

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 732138521
Numero Autorizacion: 662663

Numero cuenta: ********0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502500816222
Nombre:21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: $2.900,00

Estimado cliente el costo de esta transaccion es de:
$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del pais a 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00018268

12/05/2025 10:54:38

Banco Agrario de Colombia

Crecer juntos es posible

Corresponsal: MALAGA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
12/05/2025

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 732137649
Numero Autorizacion: 620968

Numero cuenta: ********1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502500816222
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: $29.000,00

Estimado cliente el costo de esta transaccion es de:
$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del pais a 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00018268

12/05/2025 10:53:37

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63396080
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARY LUZ MONROY AVILA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 11 6 A 66	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6604484258**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		812974

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 320.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 320.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 250.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 250.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 10.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 10.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 580.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 580.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63396080
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MONROY AVILA MARY LUZ ALDAUTOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 11A # 28-103 ZONA	TELÉFONO:	6616058
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - ALMACEN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1749206569**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994313411

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 911.200
		SUBTOTAL:	4	**$ 911.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 114.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 114.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 228.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	4	$ 228.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 228.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 166.100
		SUBTOTAL:	4	**$ 166.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.533.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.533.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63396080
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARY LUZ MONROY AVILA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 11 6 A 66	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6604536851**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		400602

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 320.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 320.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 250.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 250.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 10.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 10.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 580.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 580.500**

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63396080
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MONROY AVILA MARY LUZ ALDAUTOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 11A # 28-103 ZONA	TELÉFONO:	6616058
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - ALMACEN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1749470312	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994652644

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 911.200
		SUBTOTAL:	4	**$ 911.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 114.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 114.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 228.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	4	$ 228.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 228.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 166.100
		SUBTOTAL:	4	**$ 166.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.533.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.533.300**

Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES No. 6

TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA- CONTARTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA- CONTATACIÓN DIRECTA
CONTRATO No.	014-2025
CONTRATISTA	MARY LUZ MONROY AVILA -ALMACÉN ALDAUTOS
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (REPARACIÓN A TODO COSTO) DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA E.S.P
VALOR TOTAL	EL VALOR DEL CONTRATO ES DE: SESENTA Y SEIS MILLONES DE ($66.000.000 PESOS MCTE) MÁS ADICONAL DE TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS MLECTE ($33.000.000), PARA UN TOTAL DE NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($99.000.000)
PLAZO	ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PERIODO POR SUPERVISAR	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 04 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO	27 DE ENERO 2025
FECHA DE TERMINACION	13 DE DICIEMBRE DE 2025
FORMA DE PAGO	las EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA, pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: Según Informe de actividades desarrolladas por el contratista (corte mensual, bimensual o trimestral) este debe venir acompañado de los respectivos soportes: • Ordenes de pedido. • Evidencia fotográfica. • Factura presentada por el contratista de acuerdo los mantenimiento o suministros realizados a los vehículos y maquinaria de propiedad de las E.P.M.M. • Comprobante de pago al sistema de seguridad social en salud pensiones y riegos profesionales. • Pago de estampillas.
NUMERO DE PAGO	006

Actividades del Contrato	Descripción de la actividad realizada	Evidencia
1.	Cumplir con el servicio encomendado disponiendo de toda su capacidad para el eficiente desarrollo del objeto de la presente. JUEGO DE FILTROS QUINTO ACEITE 15W40 GALÓN 15W40 GALÓNES HIDRÁULICO GALÓN DE REFRIGERANTE	
1	Realizar las debidas actividades acordes a las necesidades de las EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA TAPA RADIADOR SILICONA PACHA SENSOR CKP	

		
2	Llevar a cabo el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos pertenecientes a LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA, estrictamente bajo orden de pedido firmada por el ordenador del gasto, presentando informe al supervisor del contrato cuando se presenten anomalías en los mantenimientos, indicando el paso a seguir o las recomendaciones con sus respectivas cotizaciones. PARCHE No 35 DESMONTAJE Y MONTAJE ENFRIADOR, CAMBIO DE EMPAQUETADURA ENFRIADOR	

3	Informar al supervisor los cambios realizados a los vehículos y los cuidados a tener en el mismo. ARREGLO DE PLATAFORMA	
4	Presentar informe con sus respectivas evidencias, informando el tipo de mantenimiento realizado, junto con las posibles *recomendaciones*, el *informe* deberá venir acompañado de las ordenes de pedido, facturas, el respectivo pago de la planilla de seguridad social pagada y Estampillas debidamente canceladas	

Pago de la seguridad social:

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
OCTUBRE	10-10-2025	6604484258	$ 580.800
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES		ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
NUEVA EPS	PORVENIR		POSITIVA
VR PAGADO $ 250.000	VR PAGADO: $ 320.000		VR PAGADO $ 10.500

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	
Septiembre-*Octubre*	14-10-2025	1749206569	$1.533.300	
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES		ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	CAJA DE COMPENSACION
NUEVA EPS SANITAS S.A	PORVENIR		POSITIVA	CONFENALCO SANTANDER
VR PAGADO $ 228.000	VR PAGADO: $ 911.200		VR PAGADO $ 166.100	VR PAGADO $228.000

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
NOVIEMBRE	10-11-2025	6604536851	$ 580.800
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES		ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
NUEVA EPS	PORVENIR		POSITIVA
VR PAGADO $ 250.000	VR PAGADO: $ 320.000		VR PAGADO $ 10.500

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	
Octubre-Noviembre	10-11-2025	1749470312	$1.533.300	
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES		ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	CAJA DE COMPENSACION
NUEVA EPS SANITAS S.A	PORVENIR		POSITIVA	CONFENALCO SANTANDER
VR PAGADO $ 228.000	VR PAGADO: $ 911.200		VR PAGADO $ 166.100	VR PAGADO $228.000

Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	Numero	VALOR: $ 31.900
PRO HOSPITAL	2502500816222	$ 29.000
ORDENANZA 012	2502500816222	$ 2.900

ESTAMPILLA	Numero	VALOR: $ 148.940
PRO HOSPITAL	2502500816285	$ 67.700
PRO UIS	2502500816285	$ 67.700
ORDENANZA 012	2502500816285	$ 13.540

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Málaga – Santander a los (19) días del mes de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Firma: _____

Contratista: Mary Luz Monroy Avila

	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MÁLAGA NIT: 890205049-0	Código:GCC.P01-F01
		Versión: 2
	INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 09/03/2022

FECHA: 19-sep-25

CONTRATO No.	014-2025			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	21-abr-25
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (REPARACIÓN A TODO COSTO) DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA E.S.P				
CONTRATISTA:	MARY LUZ MONROY AVILA -ALMACÉN ALDAUTOS				
SUPERVISOR:	CINDY YOHANA BARAJS ZARATE				
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL				
FECHA DE INICIO:	27-ene-25	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**	13-dic-25	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 99.000.000

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	6	**PERIODO DEL INFORME:**	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 04 DE DICIEMBRE 2025

Cumplir con el servicio encomendado disponiendo de toda su capacidad para el eficiente desarrollo del objeto de la presente.

Realizar las debidas actividades acordes a las necesidades de las EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA

Llevar a cabo el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos pertenecientes a LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA, estrictamente bajo orden de pedido firmada por el ordenador del gasto, presentando informe al supervisor del contrato cuando se presenten anomalías en los mantenimientos, indicando el paso a seguir o las recomendaciones con sus respectivas cotizaciones.

Informar al supervisor los cambios realizados a los vehículos y los cuidados a tener en el mismo.

Presentar informe con sus respectivas evidencias, informando el tipo de mantenimiento realizado, junto con las posibles recomendaciones, el informe deberá venir acompañado de las ordenes de pedido, facturas, el respectivo pago de la planilla de seguridad social pagada y Estampillas debidamente canceladas

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				Segun facturacion		
SERVICIO	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**MES PAGADO**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR MÍNIMO A PAGAR**	**VALOR PAGADO**
Salud	Nueva EPS	OCTUBRE	6604484258	10-oct-25	$ 250.000	$ 250.000
Pensión	Porvenir	OCTUBRE	6604484258	10-oct-25	$ 320.000	$ 320.000
ARL	Positiva	OCTUBRE	6604484258	10-oct-25	$ 10.500	$ 10.500
Total					**$ 580.500**	**$ 580.500**

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				N/A		
SERVICIO	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**MES PAGADO**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR MÍNIMO A PAGAR**	**VALOR PAGADO**
Salud	Nueva EPS, Salud Total, Sanitas S.A	OCTUBRE	1749206569	14-oct-25	$ 228.000	$ 228.000
Pensión	Porvenir	OCTUBRE	1749206569	14-oct-25	$ 911.200	$ 911.200
ARL	Positiva	OCTUBRE	1749206569	14-oct-25	$ 166.100	$ 166.100
Caja de Compensación	Comfenalco Santander	OCTUBRE	1749206569	14-oct-25	$ 228.000	$ 228.000
Total					**$ 1.533.300**	**$ 1.533.300**

SERVICIO	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**MES PAGADO**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR MÍNIMO A PAGAR**	**VALOR PAGADO**
Salud	Nueva EPS	NOVIEMBRE	6604536851	10-nov-25	$ 250.000	$ 250.000
Pensión	Porvenir	NOVIEMBRE	6604536851	10-nov-25	$ 320.000	$ 320.000
ARL	Positiva	NOVIEMBRE	6604536851	10-nov-25	$ 10.500	$ 10.500
Total					**$ 580.500**	**$ 580.500**

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				N/A		
SERVICIO	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**MES PAGADO**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR MÍNIMO A PAGAR**	**VALOR PAGADO**
Salud	Nueva EPS, Salud Total, Sanitas S.A	NOVIEMBRE	1749470312	10-nov-25	$ 228.000	$ 228.000
Pensión	Porvenir	NOVIEMBRE	1749470312	10-nov-25	$ 911.200	$ 911.200
ARL	Positiva	NOVIEMBRE	1749470312	10-nov-25	$ 166.100	$ 166.100
Caja de Compensación	Comfenalco Santander	NOVIEMBRE	1749470312	10-nov-25	$ 228.000	$ 228.000
Total					**$ 1.533.300**	**$ 1.533.300**

FIRMA CONTRATISTA+58:65G1458:64

Anexos	**ESTAMPILLAS, SEGU SOCIAL, EVIDENCIAS, FACTURAS**
CÉDULA:	***63.396.080***

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:

D	M	A	A	D	M	A
20	09	2025		4	12	2025

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	X

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	100.00%	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FREDY LEONARDO ESPINEL RODRIGUEZ
DEPENDENCIA	ADMINISTRATIVA
CARGO	SECRETARIO GENERAL

DATOS CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO DE CONTRATO	014-2025
FECHA DE CONTRATO	27 DE ENERO DEL 2025
CONTRATISTA	MARY LUZ MONROY AVILA
C.C. O NIT CONTRATISTA	63396080
VALOR	$ 66.000.000.00
VALRO ADICIONAL	$ 33.000.000.00
VALRO ADICIONAL	$ 99.000.000.00
PLAZO	11 MESES
FECHA DE INICIO	27 DE ENERO DEL 2025
FECHA TERMINACION	26 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (REPARACIÓN A TODO COSTO) DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA E.S.P.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO DE CUMPLIEMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	EVIDENCIA
1. Cumplir con el servicio encomendado disponiendo de toda su capacidad para el eficiente desarrollo del objeto de la presente,			✓		Cumple con esta actividad, se evidencia en los informes *presentados, según las ordenes de pedido generadas.*
2. Realizar las debidas actividades acordes a las necesidades de las EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA.			✓		Cumple con esta actividad, allega informe de evidencias, acompañado de las ordenes de pedido y de compra, de los suministros y los servicios prestado.
3. Llevar a cabo el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos pertenecientes a LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA, estrictamente bajo orden de pedido firmada por el ordenador del gasto, presentando informe al supervisor del contrato cuando se presenten anomalías en los mantenimientos, indicando el paso a seguir o las recomendaciones con sus respectivas cotizaciones.			✓		Cumple con esta actividad, allega informe de evidencias, acompañado de las ordenes de pedido y de compra, se realiza cruce entre las facturas y las ordenes de compra generadas por la entidad, las cuales son generadas según las necesidades de las EPMM

4. Informar al supervisor los cambios realizados a los vehículos y lo cuidados a tener en el mismo.			✓		Informa sobre las adecuaciones realizadas a los vehículos de la entidad, estas siempre son coordinadas y solictadas por el suscrito.
5. Presentar informe con sus respectivas evidencias, informando el tipo de mantenimiento realizado, junto con las posibles recomendaciones, el informe deberá venir acompañado de las ordenes de pedído, facturas, el respectivo pago de la planílla de seguridad social pagada y Estampillas debidamente canceladas.			✓		presenta informe de actividades, facturas, estampillas, seguridad social, ordenes de pedido y de compra, adicional se anexan ordenes de entrada.

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

La reparaciones realizadas a los vehículos así como los suministros obedecen a reparación correctivas y preventivas que se deben realizar, toda vez que debido a la continua operación, estos presentan desgaste normal por su funcionamiento. Puesto que debido a la operacion normal de los vehiculos se requiere que estos esten en optimas condiciones, ademas de esto el lixiviado genera mayor desgaste en los mismos.

3. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR

Se procedera a dar por terminado el presente contrato puesto que se ha agotado el 100% del presupuesto.

4. RELACION DE PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA:

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	octubre-25	10/10/2025	$ 320.000
SALUD	octubre-25	10/10/2025	$ 250.000
RIESGOS PROFESIONALES	octubre-25	10/10/2025	$ 10.500
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	septiembre-25	14/10/2025	$ 911.200
SALUD	octubre-25	14/10/2025	$ 228.000
PARAFISCALES	septiembre-25	14/10/2025	$ 228.000
RIESGOS PROFESIONALES	septiembre-25	14/10/2025	$ 166.100
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	noviembre-25	10/11/2025	$ 320.000
SALUD	noviembre-25	10/11/2025	$ 250.000
RIESGOS PROFESIONALES	noviembre-25	10/11/2025	$ 10.500
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	octubre-25	10/11/2025	$ 911.200
SALUD	noviembre-25	10/11/2025	$ 228.000
PARAFISCALES	octubre-25	10/11/2025	$ 228.000
RIESGOS PROFESIONALES	octubre-25	10/11/2025	$ 166.100

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	**6604484258** **1749206569** **6604536851** **1749470312**
2.	INFORME CONTRATISTA No:	**6**
3.	FACTURA No:	**FEV: 5494, 5495**
4.	ESTAMPILLAS No:	**2502500816285** **2502500816222**

FECHA ELABORACION: **11/12/2025** **FIRMA SUPERVISOR:** _____

A'832620

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
250600	2025-12-11	63396080 - MARY LUZ MONROY AVILA
DETALLE ORDEN	**SUMINISTRO REPUESTOS SEGÚN CONTRATO Y FACT 5494**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250235 - 250232	3.790.699,00	3.340.261,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		33.000.000,00	

DURACION	() Dias	**IVA**	19.00
RETENCION	Compras Generales (Declarantes) - 2.50	**RETEICA**	Reteica Compras En Gral - 5.00
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
0245020601-3 - Repuestos Maquinaria, Herramientas Y Vehiculos	3.790.699,00
TOTAL	3.790.699,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	63396080	FAC - Causacion: 250600 Suministro Repuestos Según Contr	3.790.699,00	0,00
2	24360801- Compras En General	63396080	FAC - Causacion: 250600 Suministro Repuestos Según Contr	0,00	85.000,00
3	24362703- Rete ICA 5*100	63396080	FAC - Causacion: 250600 Suministro Repuestos Según Contr	0,00	16.913,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	63396080	FAC - Causacion: 250600 Suministro Repuestos Según Contr	0,00	3.340.261,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	63396080	FAC - Causacion: 250600 Suministro Repuestos Según Contr	0,00	84.566,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	63396080	FAC - Causacion: 250600 Suministro Repuestos Según Contr	0,00	135.306,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	63396080	FAC - Causacion: 250600 Suministro Repuestos Según Contr	0,00	67.653,00
8	24362501- RETEIVA	63396080	FAC - Causacion: 250600 Suministro Repuestos Según Contr	0,00	61.000,00
				3.790.699,00	**3.790.699,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020601-3 - Repuestos Maquinaria, Herramientas Y Vehiculos	3.790.699,00	3.790.699,00	0,00
TOTAL	3.790.699,00	3.790.699,00	0,00

Reviso:

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro:

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2025 12 11 3.340.261,00

MARY LUZ MONROY AVILA

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/CTE

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858
Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
250600	Transferencia	250600	63396080 - MARY LUZ MONROY AVILA	2025-12-11/04:57:48	C	3.340.261,00	1110060304	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	250600
Fecha/Hora Registro	2025-12-11 / 04:59:36	Record	63390115 - 2025-12-12 / 04:59:36
Numero Factura	250600	Detalle	
Nit Tercero	63396080	Nombre	MARY LUZ MONROY AVILA

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 250600 Suministro repuestos seg n Contr	3.340.261,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 250600 : 250600	0,00	3.340.261,00
		Sumas Iguales	3.340.261,00	3.340.261,00

EMPRESAS PUBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
250601	2025-12-11	63396080 - MARY LUZ MONROY AVILA
DETALLE ORDEN	**DESMONTAJE Y MONTAJE CAMBIO EMPAQUETADURA Y ARREGLO PLATAFORMA COMPACTADOR SEGÚN CONTRATO FACT 5495**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250026 - 250032	1.723.138,00	1.492.369,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		66.000.000,00	

DURACION	() Dias	**IVA**	19.00
RETENCION	Servicios Generales (Declarantes) - 4.00	**RETEICA**	Reteica X Servicios En Gral - 6.00
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
0212020100811-3 - Mantenimiento Maquinaria, Herramientas Y Vehiculos	1.723.138,00
TOTAL	1.723.138,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600401- Act. Recoleccion Manual O Mecanica	63396080	FAC - Causacion: 250601 Desmontaje Y Montaje Cambio Empa	1.723.138,00	0,00
2	24360502- Servicios En General (4%)	63396080	FAC - Causacion: 250601 Desmontaje Y Montaje Cambio Empa	0,00	58.000,00
3	24362701- Rete ICA 6*100	63396080	FAC - Causacion: 250601 Desmontaje Y Montaje Cambio Empa	0,00	8.688,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	63396080	FAC - Causacion: 250601 Desmontaje Y Montaje Cambio Empa	0,00	1.492.369,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	63396080	FAC - Causacion: 250601 Desmontaje Y Montaje Cambio Empa	0,00	36.200,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	63396080	FAC - Causacion: 250601 Desmontaje Y Montaje Cambio Empa	0,00	57.921,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	63396080	FAC - Causacion: 250601 Desmontaje Y Montaje Cambio Empa	0,00	28.960,00
8	24362501- RETEIVA	63396080	FAC - Causacion: 250601 Desmontaje Y Montaje Cambio Empa	0,00	41.000,00
				1.723.138,00	**1.723.138,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0212020100811-3 - Mantenimiento Maquinaria, Herramientas Y Vehiculos	1.723.138,00	1.723.138,00	0,00
TOTAL	1.723.138,00	1.723.138,00	0,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2025 12 11 1.492.369,00

MARY LUZ MONROY AVILA

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 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
250601	Transferencia	250601	63396080 - MARY LUZ MONROY AVILA	2025-12-11/05:02:12	C	1.492.369,00	1110060304	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	250601
Fecha/Hora Registro	2025-12-11 / 05:03:21	Record	63390115 - 2025-12-12 / 05:03:21
Numero Factura	250601	Detalle	
Nit Tercero	63396080	Nombre	MARY LUZ MONROY AVILA

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 250601 Desmontaje y montaje cambio empa	1.492.369,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 250601 : 250601	0,00	1.492.369,00
		Sumas Iguales	1.492.369,00	1.492.369,00

Jefe Area Financiera: EMPRESAS PUBLICAS 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: MARYLUZMREPUESMAN VEH
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 12-12-2025 **Hora:** 14:47:50
Fecha de Generación: 12-12-2025

Fecha de envío del pago: 11-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-12-2025

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,832,630.00	**Valor Registros Procesados:** $4,832,630.00	**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
31216387620	Ahorros	63396080	MARY LUZ MONROY AV	4,832,630.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-12-2025