DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO No

DSFE - 713

Fecha Emisión: 2025-12-29

Fecha Validación DIAN: 2025-12-29
Hora Validación DIAN: 07:30:58

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

NIT: 890205049-0 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica - Otros
Resolución de Facturación Electronica No. 18764089548275
de 2025-02-26, Rango 501 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-02-26 Hasta: 2027-02-26
REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO A NO OBLIGADOS
CL 13 6 A 58 BRR CENTRO - Málaga - Santander - Colombia Teléfono - 3114405995
E-mail: contactenos@espmalaga.gov.co

CC o NIT:	1096957308-
Proveedor:	TAVERA GUARIN DAVID SANTIAGO
Régimen:	No Responsable de IVA
Obligación:	No aplica - Otros
Dirección:	CLL 187 NO 57-48
Ciudad:	Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3202673955
Email:	bmx785@hotmail.com

Forma de Pago:	Crédito
Medios de Pago:	Transferecia Crédito
Plazo Para Pagar:	30 Dias
Fecha Vencimiento:	2025-12-29

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	1	PAGO 009 CONTRATO 016-2025 TICS	1.00	Unidad	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	2,950,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	2,950,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	2,950,000.00

NOTAS:

PAGO 009 CONTRATO 016-2025 TICS

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUDS: fb995789581749edbc5c79fc3213414d469ac80ab6b9da4ae2d0ade08310192014cf36dab2f8b92d4f5ecdd5e48c8ed0

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO	
250647	2025-12-30	1096957308 - TAVERA GUARIN DAVID SANTIAGO	
DETALLE ORDEN	**PAGO 009 CONTRATO 016-2025 TICS**		
ESTADO	**DISPONIBILIDAD / REGISTRO**	**VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO**	**VALOR A PAGAR**
C	250024 - 250048	2.950.000,00	2.773.000,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		32.450.000,00	

DURACION	() Dias	**IVA**	0.00
RETENCION	-	**RETEICA**	-
RETEIVA	-	**BOMBERIL**	-
AUXILIAR	0 - NO APLICA	**CREE**	Contribucion Tercera Edad - 4.00
SECCION	0 -	**SERVICIO**	0 - No Aplica

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
0212020200803-1 - Servicios Administrativos	2.950.000,00
TOTAL	2.950.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51118001- Servicios	1096957308	FAC - Causacion: 250647 PAGO 009 CONTRATO 016-2025 TICS	2.950.000,00	0,00
2	24905501- Servicios	1096957308	FAC - Causacion: 250647 PAGO 009 CONTRATO 016-2025 TICS	0,00	2.773.000,00
3	2407220103- Estampilla Proanciano	1096957308	FAC - Causacion: 250647 PAGO 009 CONTRATO 016-2025 TICS	0,00	118.000,00
4	2407220105- Estampilla Procultura	1096957308	FAC - Causacion: 250647 PAGO 009 CONTRATO 016-2025 TICS	0,00	59.000,00
				2.950.000,00	**2.950.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0212020200803-1 - Servicios Administrativos	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
TOTAL	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2026 12 30 2.773.000,00

TAVERA GUARIN DAVID SANTIAGO

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

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

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
250646	Transferencia	250647	1096957308 - TAVERA GUARIN DAVID SANTIAGO	2026-12-30/10:45:39	C	2.773.000,00	1110060103	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	250646
Fecha/Hora Registro	2026-12-30 / 10:46:59	Record	63390115 - 2026-01-05 / 10:46:59
Numero Factura	250647	Detalle	
Nit Tercero	1096957308	Nombre	TAVERA GUARIN DAVID SANTIAGO

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - *Causacion*: 250647 PAGO 009 CONTRATO 016-2025 TICS	2.773.000,00	0,00
2	1110060103- 312-000018-07 Bancolombia Fondo Acueducto	PT - Pago Egreso: 250646 : 250647	0,00	2.773.000,00
		Sumas Iguales	2.773.000,00	2.773.000,00

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: PAGO9DAVIDTAVERA
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 31200001807

Fecha: 30-12-2025 **Hora:** 10:48:25
Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envio del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,773,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,773,000.00	**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
94471362063	Ahorros	1096957308	DAVID SANTIAGO TAV	2,773,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025