EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250279	Sírvase suministrar insumos para las PTAP's	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-11-01/03:10:08	C	250286	Acueducto

Concepto	Cantidad
19166 - CILINDRO CLORO GASEOSO X 68 KG	3.00
19167 - CANECA DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% X 45 KG	5.00
19168 - PIMPINA DE HIDROCLORURO DE ALUMINIO (QUIMIFLOC) X 25KG	4.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

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

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
80512683	CHEQUE

ORDEN DE COMPRA No. A -	250256
TOTAL A PAGAR	8.886.325
FECHA GENERACION	2025-11-01

NOMBRE NUZ SANABRIA ALEXANDER
DIRECCION CRA 27 No 11-10
TELEFONO 3203419877

OBSERVACION
Svase suministrar insumos para las PTAP's

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19166	CILINDRO CLORO GASEOSO X 68 KG		3.00	860.000	2.580.000
19167	CANECA DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 7	. X 45 KG	5.00	877.500	4.387.500
19168	PIMPINA DE HIDROCLORURO DE ALUMINIC	)UIMIFLOC) X 25KG	4.00	125.000	500.000

SUBTOTAL	7.467.500
VALOR IVA	1.418.825
TOTAL A PAGAR	8.886.325

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

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

IDENTIFICACION	**80512683**
BODEGA	**1000**
	BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA	250195
VALOR TOTAL	**8.886.325**
FECHA GENERACION	**2025-10-30**

NOMBRE	NUZ SANABRIA ALEXANDER
DIRECCION	CRA 27 No 11-10
TELEFONO	3203419877

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19166	CILINDRO CLORO GASEOSO X 68 KG		3	860000.00	2.580.000
19167	CANECA DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 7	X 45 KG	5	877500.00	4.387.500
19168	PIMPINA DE HIDROCLORURO DE ALUMINIC	UIMIFLOC) X 25KG	4	125000.00	500.000

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	7.467.500
VALOR IVA	1.418.825
TOTAL A PAGAR	8.886.325

Espacio para
Logo Corporativo

ALEXANDER NUÑEZ SANABRIA
NIT 80.512.683-9
CARRERA 27 11 10
Tel: (320) 3419877
Duitama - Colombia
alpeciv@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 37

				Fecha y hora Factura	
Señores	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA			**Generación**	04/11/2025, 15:37
NIT	890.205.049-0	**Teléfono**	(311) 4405995 - Ext. 000	**Expedición**	04/11/2025, 15:38
Dirección	13 #6A - 58 BRR CENTRO	**Ciudad**	Málaga - Colombia	**Vencimiento**	04/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CILINDRO CLORO GASEOSO X 68 KG	3.00	3,070,200.00
2	CANECA DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% X 45 KG	5.00	5,221,125.00
3	PIMPINA DE HIDROCLORURO DE ALUMINIO (QUIMIFLOC) X 25 KG	4.00	595,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ocho millones ochocientos ochenta y seis mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 8,886,325.00

Total Bruto	7,467,500.00
IVA 19%	1,418,825.00
Total a Pagar	8,886,325.00

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099357420 aprobado en 20250928 prefijo FE desde el número 36 al 100 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 8f41e08ba1f7e9b0d26b4090ce700eea9a05e86a9aa72f29500f1ab1db0b5565b0dc2fe503cc48eecf1587cbaf155948

PLANILLA NRO. 34862816 Tipo I 2025 09 ASOPAGOS

DATOS GENERALES														
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (FIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	80512683	ALEXANDER MUÑEL SAGARRIA			SUCURSAL	INDEPENDIENTE	05	2025-09	2025-09	34862816		PRIVADA	I	14-11	86
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CRA 27 11 19		DUITAMA	238	BOYACA	15	3112582975	0	ALPECIV@HOTMAIL.COM		4542		0	1	2025-11-04	2025-10-21

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	178000	0	0	0	0	0	178000	14	1600	0	179600	0	0	0	0	179600	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	227800	0	0	0	14	2000	0	229800	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890903790	7500	0	0	0	7500	14	100	7600	0	0	76	7600

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	14	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	14	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	14	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	14	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	14	0	0	0

NUMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	229800
SALUD	179600
RIESGOS LABORALES	7600
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	417000

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500713434

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$ 149.400
PRO UIS	$ 149.400
Total Estampillas	**$ 298.800**
Ordenanza 012	$ 29.880
Total a Pagar	**$ 328.680**

Fecha de Expedición 2025/11/04 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/10

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 80512683

Nombre ALEXANDER NUNEZ SANABRIA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)0250250071343 4(3900)0000000328680(96)20251110

VALOR BASE	$ 7.467.500
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 8.886.325
FECHA CONTRATO	20/02/2025
NRO. CONTRATO	019
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE37

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500713434**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. CC Número: 80512683
Nombre: ALEXANDER NUNEZ SANABRIA Teléfono:
Dirección:

VALOR BASE	$ 7.467.500
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 8.886.325
FECHA CONTRATO	20/02/2025
NRO. CONTRATO	019

PRO HOSPITAL	$ 149.400
PRO UIS	$ 149.400
Total Estampillas	**$ 298.800**
Ordenanza 012	$ 29.880
Total a Pagar	**$ 328.680**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500713434**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar **$ 328.680**

Fecha de Expedición 2025/11/04 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/10

VALOR BASE	$ 7.467.500
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 8.886.325
FECHA CONTRATO	20/02/2025
NRO. CONTRATO	019

PRO HOSPITAL	$ 149.400
PRO UIS	$ 149.400
Total Estampillas	**$ 298.800**
Ordenanza 012	$ 29.880

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500713434**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL	$ 149.400
PRO UIS	$ 149.400
Total Estampillas	**$ 298.800**
Ordenanza 012	$ 29.880
Total a Pagar	**$ 328.680**

Fecha de Expedición 2025/11/04
Fecha Limite de Pago 2025/11/10

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 80512683

Nombre ALEXANDER NUNEZ SANABRIA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)0250250071343 4(3900)0000000298800(96)20251110

VALOR BASE	$ 7.467.500
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 8.886.325
FECHA CONTRATO	20/02/2025
NRO. CONTRATO	019

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500713434**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 80512683

Nombre ALEXANDER NUNEZ SANABRIA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)0250250071343 4(3900)0000000298800(96)20251110

(415)8902012356006(8020)0250250071343 4(3900)0000000029880(96)20251110

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2025/11/04

Total a Pagar **$ 328.680**

PRO HOSPITAL	$ 149.400
PRO UIS	$ 149.400
Total Estampillas	**$ 298.800**
Ordenanza 012	$ 29.880

	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
1	10	2025		30	10	2025

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	X

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	81%	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO ANAY PENAGOS
DEPENDENCIA	AREA OPERATIVA A.A.A
CARGO	TECNICO OPERATIVO

DATOS CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO DE CONTRATO	019-2025
FECHA DE CONTRATO	20 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATISTA	ALEXANDER NUÑEZ SANABRIA
C.C. O NIT CONTRATISTA	80512683-9
VALOR	$ 60.000.000
PLAZO	10 MESES
FECHA DE INICIO	20 DE FEBRERO DE 2025
FECHA TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DE 2025
ADICION O PRORROGA	$ 0
TOTAL CONTRATO	$ 60.000.000
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS POTABILIZACIÓN AGUA

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO DE CUMPLIEMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	EVIDENCIA
Realiza el suministro de los insumos para garantizar la operación y eficiencia de la Planta de tratamiento de agua potable tal como Tambores de Hipoclorito de Calcio al 70% (Quimiclor), Quiminfloc, Cloro gaseoso, arandelas de Plomo.			X		El suministro es realizado según la necesidad del sumnistros y soportado en la orden de pedido, de compra y de entrada.
Entregar los elementos de buena y con las caracteristicas tecnicas exigidas.			X		Cumple con el requisito
El contratista debera realizar la entrega de las fichas tecnicas de los insumos.			X		Esta entrega se realizo a la firma del contrato.
El contratista debera realizar la entrega de los bienes en le plazo establecido en el contrato en las instalaciones de la PTAP.			X		El contratista realiza las entregas en la PTAP,
Presenta factura, seguridad social, estampillas y pago de las mismas para poder acceder al pago.			X		Cumple: entrega documentos y ademas los carga al SECOP II.

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

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	sep-25	04/11/2025	$ 229.800
SALUD	sep-25	04/11/2025	$ 179.600
ARL	sep-25	04/11/2025	$ 7.600

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	**34862816**
2.	INFORME CONTRATISTA No:	**7**
3.	FACTURA No:	**FE - 337**
4.	ESTAMPILLAS No:	**2502500713434**

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

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
250541	2025-11-12	80512683 - NUÑEZ SANABRIA ALEXANDER
DETALLE ORDEN	**SUMINISTRO CLORO GASEOSO, HIPOCLORITO DE CALCIO Y PIMPINA DE HIDROCLORURO SEGÚN CONTRATO**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250063 - 250064	8.886.325,00	7.851.587,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
		60.000.000,00

DURACION	() Dias	**IVA**	19.00
RETENCION	Compras Generales (Declarantes) - 2.50	**RETEICA**	-
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
0245020601-1 - Compra De Insumos PotabilizaciOn De Agua Planta De Tratamiento	8.886.325,00
TOTAL	8.886.325,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600202- Act. De Tratamiento	80512683	FAC - Causacion: 250541 Suministro Cloro Gaseoso, Hipocl	8.886.325,00	0,00
2	24360801- Compras En General	80512683	FAC - Causacion: 250541 Suministro Cloro Gaseoso, Hipocl	0,00	187.000,00
3	24010101- Bienes Y Servicios	80512683	FAC - Causacion: 250541 Suministro Cloro Gaseoso, Hipocl	0,00	7.851.587,00
4	2407220104- Estampilla Pro Deporte	80512683	FAC - Causacion: 250541 Suministro Cloro Gaseoso, Hipocl	0,00	186.688,00
5	2407220103- Estampilla Proanciano	80512683	FAC - Causacion: 250541 Suministro Cloro Gaseoso, Hipocl	0,00	298.700,00
6	2407220105- Estampilla Procultura	80512683	FAC - Causacion: 250541 Suministro Cloro Gaseoso, Hipocl	0,00	149.350,00
7	24362501- RETEIVA	80512683	FAC - Causacion: 250541 Suministro Cloro Gaseoso, Hipocl	0,00	213.000,00
				8.886.325,00	**8.886.325,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020601-1 - Compra De Insumos PotabilizaciOn De Agua Planta De Tratamiento	20.007.075,00	8.886.325,00	11.120.750,00
TOTAL	20.007.075,00	8.886.325,00	11.120.750,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2025 11 12 7.851.587,00

NU◆EZ SANABRIA ALEXANDER

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

250539	Transferencia	250541	80512683 - NU◆EZ SANABRIA ALEXANDER	2025-11-12/03:01:46	C	7.851.587,00	1110060103	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250539

Fecha/Hora Registro 2025-11-12 / 03:02:15 **Record** 63393974 - 2025-11-12 / 03:02:15

Numero Factura 250541 **Detalle**

Nit Tercero 80512683 **Nombre** NU◆EZ SANABRIA ALEXANDER

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 250541 Suministro cloro gaseoso, hipocl	7.851.587,00	0,00
2	1110060103- 312-000018-07 Bancolombia Fondo Acueducto	PT - Pago Egreso: 250539 : 250541	0,00	7.851.587,00
		Sumas Iguales	**7.851.587,00**	**7.851.587,00**

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia