EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
250303	Sírvase suministrar insumos para las PTAP's	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2025-12-03/11:39:49	C	250063	Acueducto

Concepto	Cantidad
17648 - ARANDELAS DE PLOMO	10.00
19166 - CILINDRO CLORO GASEOSO X 68 KG	5.00

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 -	250276
TOTAL A PAGAR	5.176.500
FECHA GENERACION	2025-12-03

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

OBSERVACION
Compra de insumos para las PTAP's

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17648	ARANDELAS DE PLOMO		10.00	5.000	50.000
19166	CILINDRO CLORO GASEOSO X 68 KG		5.00	860.000	4.300.000

SUBTOTAL	4.350.000
VALOR IVA	826.500
TOTAL A PAGAR	5.176.500

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	**250210**
VALOR TOTAL	**5.176.500**
FECHA GENERACION	**2025-12-03**

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

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17648	ARANDELAS DE PLOMO		10	5000.00	50.000
19166	CILINDRO CLORO GASEOSO X 68 KG		5	860000.00	4.300.000

Elaboro _____

Impreso por Software ANTSoft - - 1096957470

SUBTOTAL	4.350.000
VALOR IVA	826.500
TOTAL A PAGAR	5.176.500

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 38

Señores	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA		
NIT	890.205.049-0	**Teléfono**	(311) 4405995
Dirección	13 #6A - 58 BRR CENTRO	**Ciudad**	Málaga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	11/12/2025, 16:20
Expedición	11/12/2025, 16:20
Vencimiento	11/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CILINDRO CLORO GASEOSO X 68 KG	5.00	5,117,000.00
2	ARANDELAS DE PLOMO	10.00	59,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cinco millones ciento setenta y seis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 5,176,500.00

Total Bruto	4,350,000.00
IVA 19%	826,500.00
Total a Pagar	5,176,500.00

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: 052a45e293472d4556ed82c048f7755de6cb3def7859f803b4142970e7e53c6d6783685941fd64c40efa002583ccd0e6

PLANILLA NRO. 35348657 Tipo I 2025 11 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	80512687	ALEXANDER MORES SAMARRIA			SUCURSAL	INDEPENDIENTE	01	2025-11	2025-11	35348657		PRIVADA	1	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 10		SUTAMA	238	BOYACA	15	3112582975	0	ALFECTV@HOTMAIL.COM		4542		0	1	2025-12-12	2025-12-19		

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	900251440	178000	0	0	0	0	0	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	178000	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	0	0	0	227800	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	860903790	7500	0	0	0	7500	0	0	7500	0	0	0	7500

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	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	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

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

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

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	227800
SALUD	178000
RIESGOS LABORALES	7500
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	413300

PLANILLA NRO. 35708771 Tipo I 2025 12 ASOPAGOS

DATOS GENERALES																
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	80512683	ALEXANDER NUÑEZ NAVARRETE			SUCURSAL	INDEPENDIENTE	05	2025-12	2025-12	35708771		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 10		DUITAMA	238	BOYACA	15	3112582935	0	ALPECTV@HOTMAIL.COM		4543		0	1	2025-12-12	2026-01-22

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	0	0	0	178000	0	0	0	0	178000	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	0	0	0	227800	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	830303790	7500	0	0	0	7500	0	0	7500	0	0	0	7500

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

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

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

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

SENA

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

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	227800
SALUD	178000
RIESGOS LABORALES	7500
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	413300

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500833321

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$ 87.000
PRO UIS	$ 87.000
Total Estampillas	**$ 174.000**
Ordenanza 012	$ 17.400
Total a Pagar	**$ 191.400**

Fecha de Expedición 2025/12/11 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/17

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)02502500833321(3900)000000000191400(96)20251217

VALOR BASE	$ 4.350.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 5.176.500
FECHA CONTRATO	20/02/2025
NRO. CONTRATO	019
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE38

Contribuyente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500833321**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. CC
Nombre: ALEXANDER NUNEZ SANABRIA
Dirección:

Número: 80512683
Teléfono:

VALOR BASE	$ 4.350.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 5.176.500
FECHA CONTRATO	20/02/2025
NRO. CONTRATO	019

PRO HOSPITAL	$ 87.000
PRO UIS	$ 87.000
Total Estampillas	**$ 174.000**
Ordenanza 012	$ 17.400
Total a Pagar	**$ 191.400**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500833321**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar **$ 191.400**

Fecha de Expedición 2025/12/11 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/17

VALOR BASE	$ 4.350.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 5.176.500
FECHA CONTRATO	20/02/2025
NRO. CONTRATO	019

PRO HOSPITAL	$ 87.000
PRO UIS	$ 87.000
Total Estampillas	**$ 174.000**
Ordenanza 012	$ 17.400

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500833321**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL	$ 87.000
PRO UIS	$ 87.000
Total Estampillas	**$ 174.000**
Ordenanza 012	$ 17.400
Total a Pagar	**$ 191.400**

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

Nombre ALEXANDER NUNEZ SANABRIA

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500833321(3900)000000000174000(96)20251217

VALOR BASE	$ 4.350.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 60.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 5.176.500
FECHA CONTRATO	20/02/2025
NRO. CONTRATO	019

Fecha de Expedición 2025/12/11
Fecha Limite de Pago 2025/12/17

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500833321**

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

Nombre ALEXANDER NUNEZ SANABRIA

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2025/12/11

Total a Pagar **$ 191.400**

(415)8902012356005(8020)02502500833321(3900)000000000174000(96)20251217

(415)8902012356006(8020)02502500833321(3900)000000000174000(96)20251217

PRO HOSPITAL	$ 87.000
PRO UIS	$ 87.000
Total Estampillas	**$ 174.000**
Ordenanza 012	$ 17.400

	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
1	11	2025		15	12	2025

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	X

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	90%	

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	nov-25	12/12/2025	$ 227.800
SALUD	nov-25	12/12/2025	$ 178.000
ARL	nov-25	12/12/2025	$ 7.500
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
PENSION	dic-25	12/12/2025	$ 227.800
SALUD	dic-28	12/12/2025	$ 178.000
ARL	dic-25	12/12/2025	$ 7.500

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME		
1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	**35348657 35708771**
2.	INFORME CONTRATISTA No:	**8**
3.	FACTURA No:	**FE - 38**
4.	ESTAMPILLAS No:	**2502500833321**

FECHA ELABORACION: **15/12/2025** **FIRMA SUPERVISOR:**

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
250611	2025-12-15	80512683 - NUÑEZ SANABRIA ALEXANDER
DETALLE ORDEN	**SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO SEGÚN CONTRATO**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250063 - 250064	5.176.500,00	4.573.750,00
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	5.176.500,00
TOTAL	5.176.500,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600202- Act. De Tratamiento	80512683	FAC - Causacion: 250611 Suministro De Cloro Gaseoso Segú	5.176.500,00	0,00
2	24360801- Compras En General	80512683	FAC - Causacion: 250611 Suministro De Cloro Gaseoso Segú	0,00	109.000,00
3	24010101- Bienes Y Servicios	80512683	FAC - Causacion: 250611 Suministro De Cloro Gaseoso Segú	0,00	4.573.750,00
4	2407220104- Estampilla Pro Deporte	80512683	FAC - Causacion: 250611 Suministro De Cloro Gaseoso Segú	0,00	108.750,00
5	2407220103- Estampilla Proanciano	80512683	FAC - Causacion: 250611 Suministro De Cloro Gaseoso Segú	0,00	174.000,00
6	2407220105- Estampilla Procultura	80512683	FAC - Causacion: 250611 Suministro De Cloro Gaseoso Segú	0,00	87.000,00
7	24362501- RETEIVA	80512683	FAC - Causacion: 250611 Suministro De Cloro Gaseoso Segú	0,00	124.000,00
				5.176.500,00	**5.176.500,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020601-1 - Compra De Insumos PotabilizaciOn De Agua Planta De Tratamiento	11.120.750,00	5.176.500,00	5.944.250,00
TOTAL	11.120.750,00	5.176.500,00	5.944.250,00

Reviso: _____
Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____
MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2025 12 16 4.573.750,00

NU◆EZ SANABRIA ALEXANDER

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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
250610	Transferencia	250611	80512683 - NU◆EZ SANABRIA ALEXANDER	2025-12-16/09:44:51	C	4.573.750,00	1110060103	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	250610
Fecha/Hora Registro	2025-12-16 / 09:46:31	Record	63390115 - 2025-12-16 / 09:46:31
Numero Factura	250611	Detalle	
Nit Tercero	80512683	Nombre	NU◆EZ SANABRIA ALEXANDER

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 250611 Suministro de cloro gaseoso seg◆	4.573.750,00	0,00
2	1110060103- 312-000018-07 Bancolombia Fondo Acueducto	PT - Pago Egreso: 250610 : 250611	0,00	4.573.750,00
		Sumas Iguales	4.573.750,00	4.573.750,00

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: ALEXANDERNUÑEZDIC25
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 31200001807

Fecha: 16-12-2025 **Hora:** 11:35:20
Fecha de Generación: 16-12-2025

Fecha de envío del pago: 16-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-12-2025

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,573,750.00	**Valor Registros Procesados:** $4,573,750.00	**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
31203308178	Ahorros	80512683	ALEXANDER NU EZ SA	4,573,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-12-2025