DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO No

DSFE - 712

Fecha Emisión: 2025-12-29

Fecha Validación DIAN: 2025-12-29
Hora Validación DIAN: 07:28:56

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:	1098762887-
Proveedor:	SUAREZ ARDILA DIEGO LEANDRO
Régimen:	No Responsable de IVA
Obligación:	No aplica – Otros
Dirección:	CALLE 21A NO 11-03
Ciudad:	Málaga - Colombia
Teléfono:	3228738209
Email:	diegosuarez_06@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 008 CONTRATO 024-2025 SEGUIMIENTO P	1.00	Unidad	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	3,100,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	3,100,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	3,100,000.00

NOTAS:

PAGO 008 CONTRATO 024-2025 SEGUIMIENTO PSMV, PGIRS, PUEAA

SON: TRES MILLONES CIEN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUDS: 53610be79d05eefc052767f3d9d7cb13b4c2cfa94c7c5ffb3bfb02bd24ab72f3620d52637df336cebf63410fc6d94855

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
250645	2025-12-30	1098762887 - SUAREZ ARDILA DIEGO LEANDRO
DETALLE ORDEN	**PAGO 008 CONTRATO 024-2025 SEGUIMIENTO PSMV, PGIRS, PUEAA**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250116 - 250113	3.100.000,00	2.914.000,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		25.730.000,00	

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
0212020100809-1 - Servicios De Consultoria En Seguridad	3.100.000,00
TOTAL	3.100.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51117901- Honorarios	1098762887	FAC - Causacion: 250645 PAGO 008 CONTRATO 024-2025 SEGUI	3.100.000,00	0,00
2	24905401- Honorarios	1098762887	FAC - Causacion: 250645 PAGO 008 CONTRATO 024-2025 SEGUI	0,00	2.914.000,00
3	2407220103- Estampilla Proanciano	1098762887	FAC - Causacion: 250645 PAGO 008 CONTRATO 024-2025 SEGUI	0,00	124.000,00
4	2407220105- Estampilla Procultura	1098762887	FAC - Causacion: 250645 PAGO 008 CONTRATO 024-2025 SEGUI	0,00	62.000,00
				3.100.000,00	**3.100.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0212020100809-1 - Servicios De Consultoria En Seguridad	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
TOTAL	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2026 12 30 2.914.000,00

SUAREZ ARDILA DIEGO LEANDRO

DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE 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
250644	Transferencia	250645	1098762887 - SUAREZ ARDILA DIEGO LEANDRO	2026-12-30/09:37:48	C	2.914.000,00	1110060103	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	250644
Fecha/Hora Registro	2026-12-30 / 09:47:45	Record	63390115 - 2026-01-05 / 09:47:45
Numero Factura	250645	Detalle	
Nit Tercero	1098762887	Nombre	SUAREZ ARDILA DIEGO LEANDRO

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905401- Honorarios	MOV - Causacion: 250645 PAGO 008 CONTRATO 024-2025 SEGUI	2.914.000,00	0,00
2	1110060103- 312-000018-07 Bancolombia Fondo Acueducto	PT - Pago Egreso: 250644 : 250645	0,00	2.914.000,00
		Sumas Iguales	2.914.000,00	2.914.000,00

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: PAGODIEGOSUAREZ
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 31200001807

Fecha: 30-12-2025 **Hora:** 10:46:33
Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío 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: $2,914,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,914,000.00	**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
31276883278	Ahorros	1098762887	DIEGO LEANDRO SUAR	2,914,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025