

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO			
250579	2025-12-03	13926510 - ROA CASTELLANOS AGUSTIN			
DETALLE ORDEN	PAGO NO 1 CONTRATO NO 032 PODA DE ARBOLES Y CORTE DE CÉSPED				
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR		
C	250273 - 250272	3.350.000,00	3.149.000,00		
NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO			
		5.584.000,00			
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			
0245020804-3 - Servicios De Limpieza General		3.350.000,00			
TOTAL		3.350.000,00			
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600402- Barrido Y Limpieza Manual O Mecanica	13926510	FAC - Causacion: 250579 Pago No 1 Contrato No 032 Poda D	3.350.000,00	0,00
2	24905501- Servicios	13926510	FAC - Causacion: 250579 Pago No 1 Contrato No 032 Poda D	0,00	3.149.000,00
3	2407220103- Estampilla Proanciano	13926510	FAC - Causacion: 250579 Pago No 1 Contrato No 032 Poda D	0,00	134.000,00
4	2407220105- Estampilla Procultura	13926510	FAC - Causacion: 250579 Pago No 1 Contrato No 032 Poda D	0,00	67.000,00
				3.350.000,00	3.350.000,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO		VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO	
0245020804-3 - Servicios De Limpieza General		5.584.000,00	3.350.000,00	2.234.000,00	
TOTAL		5.584.000,00	3.350.000,00	2.234.000,00	

Reviso:

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro:

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2025 12 03 3.149.000,00

ROA CASTELLANOS AGUSTIN

TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE 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
250578	Transferencia	250579	13926510 - ROA CASTELLANOS AGUSTIN	2025-12-03/02:55:05	C	3.149.000,00	1110060304	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 250578

Fecha/Hora Registro 2025-12-03 / 02:55:26 **Record** 63393974 - 2025-12-03 / 02:55:26

Numero Factura 250579 **Detalle**

Nit Tercero 13926510 **Nombre** ROA CASTELLANOS AGUSTIN

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 250579 Pago No 1 Contrato No 032 Poda d	3.149.000,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 250578 : 250579	0,00	3.149.000,00
		Sumas Iguales	3.149.000,00	3.149.000,00

Jefe Area Financiera: _____

Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: _____





NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESAS PBLICAS MUN
NIT: 890205049
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: AGUSTINNOV
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 03-12-2025 **Hora:** 15:05:35 **Fecha de envío del pago:** 03-12-2025
Fecha de Generación: 03-12-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 03-12-2025

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,149,000.00	Valor Registros Procesados: \$3,149,000.00	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
31230936172	Ahorros	13926510	AGUSTIN ROA CASTEL	3,149,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-12-2025