

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO			
250639	2025-12-29	13926510 - ROA CASTELLANOS AGUSTIN			
DETALLE ORDEN	PAGO NO 2 CONTRATO PODA DE ARBOLES Y CORTE DE CESPED				
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR		
C	250273 - 250272	2.234.000,00	2.099.960,00		
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		2.234.000,00			
TOTAL		2.234.000,00			
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600402- Barrido Y Limpieza Manual O Mecanica	13926510	FAC - Causacion: 250639 Pago No 2 Contrato Poda De Arbol	2.234.000,00	0,00
2	24905501- Servicios	13926510	FAC - Causacion: 250639 Pago No 2 Contrato Poda De Arbol	0,00	2.099.960,00
3	2407220103- Estampilla Proanciano	13926510	FAC - Causacion: 250639 Pago No 2 Contrato Poda De Arbol	0,00	89.360,00
4	2407220105- Estampilla Procultura	13926510	FAC - Causacion: 250639 Pago No 2 Contrato Poda De Arbol	0,00	44.680,00
				2.234.000,00	2.234.000,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO		VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO	
0245020804-3 - Servicios De Limpieza General		2.234.000,00	2.234.000,00	0,00	
TOTAL		2.234.000,00	2.234.000,00	0,00	

Reviso:

Asesor Contable Y Financiero

Elabora:

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2025 12 29 2.099.960,00

ROA CASTELLANOS AGUSTIN

DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
250637	Transferencia	250639	13926510 - ROA CASTELLANOS AGUSTIN	2025-12- 29/01:56:14	C	2.099.960,00	1110060304	

Tipo comprobante

113 - Comprobante de Egreso

Numero 250637

Fecha/Hora Registro

2025-12-29 / 01:58:10

Record 63390115 - 2025-12-30 / 01:58:10

Numero Factura

250639

Detalle

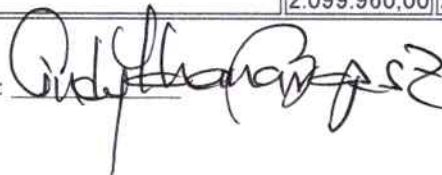
Nit Tercero

13926510

Nombre ROA CASTELLANOS AGUSTIN

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 250639 Pago No 2 Contrato poda de arbol	2.099.960,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 250637 : 250639	0,00	2.099.960,00
Sumas Iguales			2.099.960,00	2.099.960,00

Jefe Area Financiera:  **GERENTE**

Gerente: 

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia





NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESAS PBLICAS MUN
NIT: 890205049
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Impreso por: GERENTE24EPMM

Nombre del pago: AGUSTINROADIC25
Secuencia: aq
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 29-12-2025 **Hora:** 13:51:32
Fecha de Generación: 29-12-2025
Fecha de envío del pago: 29-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,099,960.00	Valor Registros Procesados: \$2,099,960.00	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	2,099,960.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025