

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
da9ff3d300855e889e6e0ef109d3c4c6e500df11361d5c2953084f59e5e0da7894638da889953a88065c3ce656a6577d

Número de Factura: FEOL-107 Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 03/02/2026 Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 03/02/2026 Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOAM 99 CONSULTORES S.A.S.

Nombre Comercial: LOAM 99 CONSULTORES S.A.S.

Nit del Emisor: 901184024 País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Boyacá

Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Tunja

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CR 5 B 1 22 BRR LA FLORIDA MZ P CA 20

Actividad Económica: 7020 Teléfono / Móvil: 3112086904

Correo: mariamanrique2315@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Tipo de Documento: NIT País: Colombia

Número Documento: 890205049 Departamento: Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Málaga

Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CALLE 13 6A 58

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 3114405995

Correo: contactenos@espmalaga.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	26	Contrato No 20 de 2026 MONITOREO GEOELECTRICO Y ANALISIS DE ESTABILIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUO SOLIDOS DEMOMINADA PTRS MALAGA	NIU	1,00	\$ 56.776.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.787.440,00	19,00			\$ 56.776.000,00

Notas Finales

40% PAGO ANTICIPADO

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
03/02/2026 11:18:47
Documento validado por la
DIAN:
03/02/2026 11:18:47
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	56776000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	56776000
IVA	10787440
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	10787440
Total neto factura (=)	67563440
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 67563440

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	56.776.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	56.776.000,00
IVA	10.787.440,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	10.787.440,00
Total neto factura (=)	67.563.440,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 67.563.440,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102609447 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2027-12-04

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600075303

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 901184024

Nombre LOAM99 CONSULTORES SAS

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502600075303(3900)00000002498100(96)20260205

VALOR BASE \$ 56.776.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 168.908.600
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 67.563.440
FECHA CONTRATO 30/01/2026
NRO. CONTRATO 020
NUMERO ORDEN DE PAGO FEOL107

PRO HOSPITAL \$ 1.135.500
PRO UIS \$ 1.135.500

Total Estampillas \$ 2.271.000
Ordenanza 012 \$ 227.100

Total a Pagar \$ 2.498.100

Fecha de Expedición 2026/02/04 Fecha Limite de Pago 2026/02/05

Con destino a: Empresa Pública de Málaga

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502600075303

PRO HOSPITAL \$ 1.135.500
PRO UIS \$ 1.135.500

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Empresa Pública de Málaga

Tipo de Doc. NIT
Nombre: LOAM99 CONSULTORES SAS
Dirección:

Número: 901184024
Teléfono:

VALOR BASE \$ 56.776.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 168.908.600
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 67.563.440
FECHA CONTRATO 30/01/2026
NRO. CONTRATO 020

Total Estampillas \$ 2.271.000
Ordenanza 012 \$ 227.100

Total a Pagar \$ 2.498.100

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502600075303

PRO HOSPITAL \$ 1.135.500
PRO UIS \$ 1.135.500

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Empresa Pública de Málaga

Total a Pagar \$ 2.498.100

Fecha de Expedición 2026/02/04 Fecha Limite de Pago 2026/02/05

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502600075303

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Empresa Pública de Málaga

PRO HOSPITAL \$ 1.135.500
PRO UIS \$ 1.135.500

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 901184024

Nombre LOAM99 CONSULTORES SAS

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502600075303(3900)00000002271000(96)20260205

VALOR BASE \$ 56.776.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 168.908.600
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 67.563.440

Total Estampillas \$ 2.271.000

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	
NI	901184024-4	LOAM99 CONSULTORES S.A.S		Car. 5 B 1 22	3204937856	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B -- menos de 200 c			BOYACÁ	TUNJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	22/12/2025	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12			\$490.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	80.000

Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
	0		0	0	0	0	80.000	1

TOTALS PENSIÓN

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	MIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte ESP - Solidaridad	Aporte ESP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Svandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALS CAJAS

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CCF10	Comlaboy	991800213-8	80,000	0	0	80,000
						1

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTAL ES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	80.000	80.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	1	80.000	80.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	490.500	490.500

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	901184024-4	LOAM99 CONSULTORES S.A.S		Car. 5 B 1 22	3204637856	loam99consultores@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	TUNJA		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	23/12/2025	95252986	\$490,500

DETALLE POR COTIZANTE

		INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN				SALUD		RECURSOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES			
Id.	Type	No. de identificación	Apellidos y Nombres			Cédula	Dirección	Teléfono	Fax	E-mail	Web	IBIC APP	Cotización	Volumen o Alícuota	Volumen Aportante	Fondo personal de solidaridad	Fondo personal de subsistencia	Cód. EPS	Cotización / Valor UTC ARL	Cód. ARL	IBIC ARL	(Tipo de Seguro)	Cotización CCF	IBIC CCF	Aporte CCF	IBIC obra parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICEF	Aporte ESAP	Aporte MEN
DC	4253474	LÓPEZ ESI LUPNAN LUIS ARLEY	1	0	0	58	Estadística	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS009;	80.000	14-4	2.000.000	1	10.500	2.000.000	0	0	0	0	0	0

ACTA PAGO ANTICIPADO
Contrato No. 020-2026

**CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE
MÁLAGA Y LOAM 99 CONSULTORES S.A.S**

CONTRATO DE	CONSULTORIA
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA
NIT	890.205.049-0
REPRESENTANTE LEGAL	CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE
IDENTIFICACION	1.096.948.152 DE MALAGA
CONTRATISTA	LOAM 99 CONSULTORES S.A.S
NIT	901184024-4
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ARLEY LOPEZ ESTUPIÑAN
IDENTIFICACION	4.253.474 DE SOATA - BOYACA
OBJETO	MONITOREO GEOELÉCTRICO Y ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUO SOLIDOS DEMOMINADA PTRS – MALAGA
DOMICILIO CONTRACTUAL	MÁLAGA – SANTANDER
VALOR	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE (\$168.908.600)
PLAZO	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE INICIO	30 DE ENERO DEL 2026
SUPERVISOR	CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DEL 2026

En el municipio de Málaga – Santander, a los cuatro (04) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026), se procede a revisar la documentación, aportada por el contratista para acceder al pago anticipado según lo pactado en el contrato No. 020-2026, donde se cita lo siguiente: **CLAUSULA QUINTA - VALOR Y FORMA DE PAGO:** Para efectos fiscales se fija el valor total del presente, asciende a la suma de: **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE (\$168.908.600) INCLUIDO IVA**, Valor que las **EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA**, pagara al contratista así: **1. Un pago anticipado del 40% del valor del contrato dicho pago se realizará una vez se haga la legalización de este: para esto se requerirá el acta de inicio, la factura, el pago de estampillas, el pago de parafiscales y el visto bueno del supervisor en el informe. 2. Un segundo pago del 30 % del valor del contrato, una vez se cumplan dos meses de la ejecución de este: Para este se requiere: informe detallado del desarrollo del objeto contractual donde se evidencie el avance de la ejecución, la factura, el pago de estampillas, el pago de parafiscales y el informe de supervisión. 3. Un pago final del 30% del valor del contrato una vez sean entregados por el contratista todos los productos resultantes del desarrollo del objeto contractual: Para este se requiere: informe detallado del desarrollo del objeto contractual donde se evidencie el avance de la ejecución así mismo debe venir acompañado de los entregables en medio físico y digital, la factura, el pago de estampillas, el pago de parafiscales y el informe de supervisión y el acta de terminación. Todos los soportes para acceder a los pagos deben ser cargados a través de la plataforma SECOP II, y luego del cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y su aceptación a satisfacción por parte de las **EMPRESAS PÚBLICAS****

MUNICIPALES DE MÁLAGA, El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que por conducto del funcionario competente, el pago a su favor de las deducciones por concepto de los gravámenes a que haya lugar y que estas sean transferidos al fondo u organismo correspondiente.¹

En concordancia con lo anterior.

1. En mi calidad de supervisor del contrato de consultoría No. 020-2025, manifiesto que he recibido por parte del contratista la factura No. FEOL107, por un valor de: **SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$67.563.440).**
2. Que a la fecha no se le ha efectuado ningún tipo de pago al contratista.
3. Que el Contratista acreditó el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales mediante las planillas de pago No. 92552986
4. Que el contratista allega pago de estampillas departamentales según recibo No. 2502600075303, por valor de: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS MCTE (\$2.498.100).**
5. Que a continuación se presenta el siguiente balance financiero:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALORES	
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 168.908.600	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$0.00	
ANTICIPO	\$0.00	
% AVANCE ACUMULADO	0%	
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA – PAGO ANTICIPADO	40%	\$ 67.563.440
SALDO POR EJECUTAR	60%	\$ 101.345.160
SUMAS IGUALES	\$ 168.908.600	\$ 168.908.600

6. Que, a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de Supervisor, autorizar el pago anticipado del 40% del contrato 020-2026, por un valor de: **SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$67.563.440),** al contratista: **LOAM 99 CONSULTORES S.A.S** identificada con Nit No. 901184024, según lo pactado contractualmente.

Para constancia firma en la ciudad de Málaga – Santander, a los cuatro días del mes de febrero del dos mil veintiséis (2026).


CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE
GERENTE E.P.M.M.
Supervisor contrato No. 020-2026

¹ Tomado del expediente contractual No. 020-2026

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO			
260035	2026-02-04	901184024 - LOAM CONSULTORES S.A.S			
DETALLE ORDEN	40% PAGO ANTICIPADO CONTRATO NO 020-2026 MONITOREO GEOELÉCTRICO Y ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUO SOLIDOS DEMOMINADA PTRS – MALAGA				
ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO		VALOR A PAGAR
C	260029 - 260032		67.563.440,00		54.533.824,00
NO. CONTRATO	TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO		
			168.908.600,00		
DURACION	() Dias		IVA	19.00	
RETENCION	Honorarios Y Comisiones (Personas Juridicas) - 11.00		RETEICA	Reteica X Servicios En Gral - 6.00	
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
0245020805-3 - Estudios Y Diseonos Planta De Tratamiento Residuos Solidos					67.563.440,00
TOTAL					67.563.440,00
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51117901- Honorarios	901184024	FAC - Causacion: 260035 40% PAGO ANTICIPADO CONTRATO NO	67.563.440,00	0,00
2	24360302- Honorarios Personas Juridicas	901184024	FAC - Causacion: 260035 40% PAGO ANTICIPADO CONTRATO NO	0,00	6.245.000,00
3	24362701- Rete ICA 6*100	901184024	FAC - Causacion: 260035 40% PAGO ANTICIPADO CONTRATO NO	0,00	340.656,00
4	24905401- Honorarios	901184024	FAC - Causacion: 260035 40% PAGO ANTICIPADO CONTRATO NO	0,00	54.533.824,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	901184024	FAC - Causacion: 260035 40% PAGO ANTICIPADO CONTRATO NO	0,00	1.419.400,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	901184024	FAC - Causacion: 260035 40% PAGO ANTICIPADO CONTRATO NO	0,00	2.271.040,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	901184024	FAC - Causacion: 260035 40% PAGO ANTICIPADO CONTRATO NO	0,00	1.135.520,00
8	24362501- RETEIVA	901184024	FAC - Causacion: 260035 40% PAGO ANTICIPADO CONTRATO NO	0,00	1.618.000,00
				67.563.440,00	67.563.440,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020805-3 - Estudios Y Diseonos Planta De Tratamiento Residuos Solidos			109.000.000,00	67.563.440,00	41.436.560,00
TOTAL			109.000.000,00	67.563.440,00	41.436.560,00

Reviso:

Asesor Contable Y Financiero

Elabora:

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2026 02 04 54.533.824,00

LOAM CONSULTORES S.A.S

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO 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
260035	Transferencia	260035	901184024 - LOAM CONSULTORES S.A.S	2026-02- 04/10:21:54	C	54.533.824,00	1110060304	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso **Numero** 260035
Fecha/Hora Registro 2026-02-04 / 10:22:24 **Record** 63393974 - 2026-02-04 / 10:22:24
Numero Factura 260035 **Detalle**
Nit Tercero 901184024 **Nombre** LOAM CONSULTORES S.A.S

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905401- Honorarios	MOV - Causacion: 260035 40% PAGO ANTICIPADO CONTRATO NO	54.533.824,00	0,00
3	1110060305- 312-000018-12 Bancolombia Subsidio Aseo	PT - 40% PAGO ANTICIPADO CONTRATO NO 020-2026 MONITOREO	0,00	4.000.000,00
4	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo Aseo	PT - 40% PAGO ANTICIPADO CONTRATO NO 020-2026 MONITOREO	0,00	50.533.824,00
		Sumas Iguales	54.533.824,00	54.533.824,00

Jefe Area Financiera:

EMPRESAS PUBLICAS
DE MÁLAGA E.S.P.
GERENTE

Gerente:

[Handwritten Signature]

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia



Empresa: EMPRESAS PBLICAS MUN **Nombre del pago:** ABONO40PORCIENCONT **Fecha:** 04-02-2026 **Hora:** 10:32:21 **Fecha de envío del pago:** 04-02-2026
NIT: 890205049 **Secuencia:** ac **Fecha de Generación:** 04-02-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 04-02-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 31200001809

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$50,533,824.00	Valor Registros Procesados: \$50,533,824.00	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
88200003146	Ahorros	901184024	LOAM CONSULTORES S	50,533,824.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-02-2026



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESAS PBLICAS MUN

NIT: 890205049

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ABONO40CONT20LOAM

Secuencia: ab

Número de cuenta a debitar: 31200001812

Fecha de envío del pago: 04-02-2026

Fecha para Procesar el pago: 04-02-2026

Fecha: 04-02-2026 Hora: 11:32:22

Fecha de Generación: 04-02-2026

Impreso por: AUXILIAR24EPMM

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,000,000.00	Valor Registros Procesados: \$4,000,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
88200003146	Ahorros	901184024	LOAM CONSULTORES S	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-02-2026