JORGE ARMANDO MARTINEZ VEGA
NIT 88.033.591-
CRA 8 # 10 - 112
Tel: 3208933575
Málaga - Colombia
josaye21@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEJ 37

Señores	EMPRESAS PUBLICAS DE MALAGA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.205.049-0	**Teléfono**	(607) 6617858	**Generación**	16/03/2026, 14:55
Dirección	CALLE 13 # 5A - 16	**Ciudad**	Málaga - Colombia	**Expedición**	16/03/2026, 14:55
				Vencimiento	16/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PANTALON DOTACION 14 OZ TIPO PESADO	36.00	4,896,000.00
2	CAMISA DOTACION 7 OZ	28.00	2,324,000.00
3	BOTAS DIELECTRICAS CON PUNTERA	14.00	2,814,000.00
4	Pavas para sol bordados con logo de la E.P.M.M.	18.00	756,000.00
5	TENIS DEPORTIVOS	4.00	720,000.00
6	Camisa polo manga corta: Descripción: Camisa Tipo polo Cuello y puños tejidos, pechera martin gala con broches , material polux lafayette 100% colombiano , incluye bordado frontal E.P.M.M. (Todas las tallas)	8.00	440,000.00
7	Pantalón tipo jean (mujer): 2 bolsillos, Corte recto, Tela nacional	5.00	710,000.00
8	Pantalón de confección en tela (mujer) 2 bolsillos, Corte recto, Tela nacional (Todas las tallas)	5.00	690,000.00
9	Blusa ejecutiva (mujer) Con cuello (Manga larga y/o Corta, de botones y/o cerrada) (Todas las tallas)	5.00	530,000.00
10	Zapato materia cuero dama tipo platyaforma o tacon(mujer) (Todas las tallas)	5.00	1,025,000.00
11	Polo de mujer : Camisa Tipo polo Cuello y puños tejidos, pechera martin gala con broches , material polux lafayette 100% colombiano , incluye bordado frontal E.P.M.M. (Todas las tallas)(Todas las tallas)	5.00	275,000.00

Total items: 11

Total Bruto	15,180,000.00
Total a Pagar	15,180,000.00

Valor en Letras:
Quince millones ciento ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 15,180,000.00

Observaciones:

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 18764102231951 aprobado en 20251127 prefijo FEJ desde el número 31 al 50 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa

CUFE: 8bfaa677e180300ee16288bcbd46c0fce06438fbc8bf3ee382210938035abb124525752ed00043aceff441c44b6452fc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88033591
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE ARMANDO MARTINEZ VEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRR 10 # 10-56 ACUERELA 02	TELÉFONO:	6616839
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6011990320**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		145016653

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 291.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 291.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 519.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 519.400**

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260051	SIRVASE REALIZAR ELÑ SUMINISTRO DE LA 1 DOTACION DE LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LAS EPMM - VIGENCIA 2026	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-03-16/03:22:09	C	260025	Acueducto

Concepto	Cantidad
17330 - BOTAS DIELECTRICAS CON PUNTERA	14.00
17331 - CAMISA DOTACIÓN CABALLERO	28.00
18270 - CAMISA TIPO POLO DAMA	5.00
19406 - PANTALON DOTACION	36.00
19409 - PAVA SOL BORDADA	18.00
19410 - TENIS DEPORTIVOS	4.00
19411 - CAMISA MANGA CORTA - TIPO POLO	8.00
19412 - PANTALO DOTACION JEAN FEMENINO	5.00
19413 - PANTALON TELA	5.00
19414 - BLUSA EJECUTIVA FEMENINA	5.00
19415 - ZAPATO DAMA MATERIAL	5.00

Recibe: _____ Reviso: _____ Elaboro: _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
88033591	CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A - 260045

TOTAL A PAGAR 15.180.000

FECHA GENERACION 2026-03-16

NOMBRE MARTINEZ VEGA JORGE ARMANDO
DIRECCION Cll 11 no 6a 72
TELEFONO 3118752287

OBSERVACION
SIRVASE REALIZAR ELSUMINISTRO DE LA 1 DOTACION DE LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LAS EPMM - VIGENCIA 2026

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17330	BOTAS DIELECTRICAS CON PUNTERA		14.00	201.000	2.814.000
17331	CAMISA DOTACI CABALLERO		28.00	83.000	2.324.000
18270	CAMISA TIPO POLO DAMA		5.00	55.000	275.000
19406	PANTALON DOTACION		36.00	136.000	4.896.000
19409	PAVA SOL BORDADA		18.00	42.000	756.000
19410	TENIS DEPORTIVOS		4.00	180.000	720.000
19411	CAMISA MANGA CORTA - TIPO POLO		8.00	55.000	440.000
19412	PANTALO DOTACION JEAN FEMENINO		5.00	142.000	710.000
19413	PANTALON TELA		5.00	138.000	690.000
19414	BLUSA EJECUTIVA FEMENINA		5.00	106.000	530.000
19415	ZAPATO DAMA MATERIAL		5.00	205.000	1.025.000

SUBTOTAL	15.180.000
VALOR IVA	0
TOTAL A PAGAR	15.180.000

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600188563

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$303.600
PRO UIS	$303.600
Total	**$607.200**
Ordenanza 012	$60.720
Total a Pagar	**$667.920**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 88033591
Nombre JORGE ARMANDO MARTINEZ VEGA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600188563(3900)00000000667920(96)20260317

VALOR TOTAL CONTRATO	60.720.000
FECHA CONTRATO	28/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	15.180.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEJ37
VALOR BASE	15.180.000
NRO. CONTRATO	016

Fecha de Expedición 2026/03/16 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/17

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600188563**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 88033591
Nombre: JORGE ARMANDO MARTINEZ VEGA
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	60.720.000
FECHA CONTRATO	28/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	15.180.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEJ37
VALOR BASE	15.180.000
NRO. CONTRATO	016

PRO HOSPITAL	$303.600
PRO UIS	$303.600
Total	**$607.200**
Ordenanza 012	$60.720
Total a Pagar	**$667.920**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600188563**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar **$667.920**

Fecha de Expedición 2026/03/16 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/17

VALOR TOTAL CONTRATO	60.720.000
FECHA CONTRATO	28/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	15.180.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEJ37
VALOR BASE	15.180.000
NRO. CONTRATO	016

PRO HOSPITAL	$303.600
PRO UIS	$303.600
Total	**$607.200**
Ordenanza 012	$60.720

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600188563**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL	$303.600
PRO UIS	$303.600
Total	**$607.200**
Ordenanza 012	$60.720
Total a Pagar	**$667.920**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 88033591
Nombre JORGE ARMANDO MARTINEZ VEGA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600188563(3900)00000000607200(96)20260317

Fecha de Expedición 2026/03/16
Fecha Limite de Pago 2026/03/17

VALOR TOTAL CONTRATO	60.720.000
FECHA CONTRATO	28/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	15.180.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEJ37
VALOR BASE	[illegible]
NRO. CONTRATO	016

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600188563**

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 88033591
Nombre JORGE ARMANDO MARTINEZ VEGA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2026/03/16

Total a Pagar **$667.920**

(415)8902012356005(8020)02502600188563(3900)00000000607200(96)20260317

(415)8902012356006(8020)02502600188563(3900)00000000060720(96)20260317

PRO HOSPITAL	$303.600
PRO UIS	$303.600

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$607.200**
Ordenanza 012	$60.720



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
17/3/2026 9:44:54 Cajero: ipenaipe

Oficina: 6032-MALAGA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 878609020

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$607,200.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600188563

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est¡ de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogot¡ al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

17/3/2026 9:44:23 Cajero: ipenaipe

Oficina: 6032-MALAGA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 878608246

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$60,720.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502600188563

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comunÝquese en Bogot8 al 5948500 resto de