DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO No

DSFE - 767

Fecha Emisión: 2026-04-28

Fecha Validación DIAN: 2026-04-28
Hora Validación DIAN: 08:55:48

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:	1096957308-
Proveedor:	TAVERA GUARIN DAVID SANTIAGO
Régimen:	No Responsable de IVA
Obligación:	No aplica - Otros
Dirección:	CLL 187 NO 57-48
Ciudad:	Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3202673955
Email:	bmx785@hotmail.com

Forma de Pago:	Crédito
Medios de Pago:	Transferecia Crédito
Plazo Para Pagar:	30 Dias
Fecha Vencimiento:	2026-04-28

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	1	Pago No 4 Contrato No 6-2026 Implementac	1.00	Unidad	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	3,300,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	3,300,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	3,300,000.00

NOTAS:

Pago No 4 Contrato No 6-2026 Implementación TICS

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

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
260169	2026-04-29	1096957308 - TAVERA GUARIN DAVID SANTIAGO
DETALLE ORDEN	**PAGO NO 4 CONTRATO NO 6-2026 IMPLEMENTACIÓN TICS**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	260010 - 260010	3.300.000,00	3.102.000,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		39.600.000,00	

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
0212020200802-3 - Servicios Administrativos	3.300.000,00
TOTAL	3.300.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51118001- Servicios	1096957308	FAC - Causacion: 260169 Pago No 4 Contrato No 6-2026 Imp	3.300.000,00	0,00
2	24905501- Servicios	1096957308	FAC - Causacion: 260169 Pago No 4 Contrato No 6-2026 Imp	0,00	3.102.000,00
3	2407220103- Estampilla Proanciano	1096957308	FAC - Causacion: 260169 Pago No 4 Contrato No 6-2026 Imp	0,00	132.000,00
4	2407220105- Estampilla Procultura	1096957308	FAC - Causacion: 260169 Pago No 4 Contrato No 6-2026 Imp	0,00	66.000,00
				3.300.000,00	**3.300.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0212020200802-3 - Servicios Administrativos	9.900.000,00	3.300.000,00	6.600.000,00
TOTAL	9.900.000,00	3.300.000,00	6.600.000,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2026 04 29 3.102.000,00

TAVERA GUARIN DAVID SANTIAGO

TRES MILLONES CIENTO DOS 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
260169	Transferencia	260169	1096957308 - TAVERA GUARIN DAVID SANTIAGO	2026-04-29/06:40:59	C	3.102.000,00	1110060203	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero 260169	
Fecha/Hora Registro	2026-04-29 / 06:41:24	Record 63390115 - 2026-04-29 / 06:41:24	
Numero Factura	260169	Detalle	
Nit Tercero	1096957308	Nombre TAVERA GUARIN DAVID SANTIAGO	

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 260169 Pago No 4 Contrato No 6-2026 Imp	3.102.000,00	0,00
2	1110060203- 312-000018-11 Bancolombia Subsidio Alcantarillado	PT - Pago Egreso: 260169 : 260169	0,00	3.102.000,00
		Sumas Iguales	3.102.000,00	3.102.000,00

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: PAGO4DAVIDTAVERABR26
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 29-04-2026 **Hora:** 11:54:39
Fecha de Generación: 29-04-2026

Fecha de envío del pago: 29-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2026

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,102,000.00	**Valor Registros Procesados:** $3,102,000.00	**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
94471362063	Ahorros	1096957308	DAVID SANTIAGO TAV	3,102,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026