

DSFE - 753

Fecha Emisión: 2026-03-26

Fecha Validación DIAN: 2026-03-26
Hora Validación DIAN: 09:29:31

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: 13926510-
Proveedor: ROA CASTELLANOS AGUSTIN
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CRA 11 NO 18-89
Ciudad: Málaga - Colombia
Teléfono: 3103332441
Email: contactenos@espmalaga.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medios de Pago: Transferecia Crédito
Plazo Para Pagar: 30 Dias
Fecha Vencimiento: 2026-03-26



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	1	Pago No 2 Contrato NO 22-2026 Corte de C	1.00	Unidad	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00

Impuestos				Retenciones			Totales		
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	3,700,000.00	0.00%	0.00					Nro Líneas:	1
								Base:	3,700,000.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura:	3,700,000.00

NOTAS:

Pago No 2 Contrato NO 22-2026 Corte de Césped

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

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO		FECHA		TERCERO	
260120		2026-03-27		13926510 - ROA CASTELLANOS AGUSTIN	
DETALLE ORDEN		PAGO NO 2 CONTRATO NO 22-2026 CORTE DE CÉSPED			
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	
C		260033 - 260034		3.700.000,00	
NO. CONTRATO		TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO	
				7.400.000,00	
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				3.700.000,00	
TOTAL				3.700.000,00	
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION		CREDITOS
1	63600402- Barrido Y Limpieza Manual O Mecanica	13926510	FAC - Causacion: 260120 Pago No 2 Contrato NO 22-2026 Co		0,00
2	24905501- Servicios	13926510	FAC - Causacion: 260120 Pago No 2 Contrato NO 22-2026 Co		3.478.000,00
3	2407220103- Estampilla Proanciano	13926510	FAC - Causacion: 260120 Pago No 2 Contrato NO 22-2026 Co		148.000,00
4	2407220105- Estampilla Procultura	13926510	FAC - Causacion: 260120 Pago No 2 Contrato NO 22-2026 Co		74.000,00
					3.700.000,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO			VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020804-3 - Servicios De Limpieza General			3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
TOTAL			3.700.000,00	3.700.000,00	0,00

Reviso:

[Firma]

Asesor Contable Y Financiero

Elabora:

MARIA YOHÉN RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2026 03 27 3.478.000,00

ROA CASTELLANOS AGUSTIN

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 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
260120	Transferencia	260120	13926510 - ROA CASTELLANOS AGUSTIN	2026-03- 27/05:19:00	C	3.478.000,00	1110060304	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero 260120
Fecha/Hora Registro	2026-03-27 / 05:19:41	Record 63390115 - 2026-03-27 / 05:19:41
Numero Factura	260120	Detalle
Nit Tercero	13926510	Nombre ROA CASTELLANOS AGUSTIN

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 260120 Pago No 2 Contrato NO 22-2026 Co	3.478.000,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 260120 : 260120	0,00	3.478.000,00
Sumas Iguales			3.478.000,00	3.478.000,00

Jefe Area Financiera:

EMPRESAS PUBLICAS
DE MÁLAGA E.S.P.
GERENTE

Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGO2AGUSTINROAMAR
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 27-03-2026 **Hora:** 11:51:59
Fecha de Generación: 27-03-2026

Fecha de envío del pago: 27-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-03-2026

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3.478,000.00	Valor Registros Procesados: \$3.478,000.00	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	3,478,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-03-2026