	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MÁLAGA NIT: 890205049-0	Código:GCC.P01-F01
		Versión: 2
	INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 09/03/2022

FECHA: 28-abr-26

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	018-2026			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	29-ene-26
OBJETO:	SEGUIMIENTO PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y PERSUASIVO PARA EL CORRESPONDIENTE RECAUDO DE LA CARTERA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA				
CONTRATISTA:	SHIRLEY VALENTINA BAUTISTA ALVARADO				
SUPERVISOR:	CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE				
DEPENDENCIA:	GERENCIA				
FECHA DE INICIO:	29-ene-26	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**	28-may-26	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 11.000.000

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	3	**PERIODO DEL INFORME:**	ABRIL

1.Apoyar en la implementación de estrategias para el debido recaudo de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios en las cuales las Empresas Públicas Municipales de Málaga, es el acreedor: Revisión de cartera de usuarios morosos: **Identificar la cartera actual, realizar una segmentación de morosos y quienes han realizado abonos.**

2.Adelantar y realizar el correspondiente seguimiento de los procesos de cobro persuasivo y coactivo acorde al procedimiento establecido en el Manual de Cartera de las Empresas Públicas Municipales de Málaga:**Se realizo el respectivo seguimiento a las notificaciones enviadas.**

3.Proyectar los correspondientes actos administrativos necesarios para ejecutar el inicio de los procesos de cobros coactivo: **Se realizaron 4 mandamientos de pago.**

5.Proyectar los oficios de notificación de acuerdo con lo preceptuado con la normatividad vigente: **Se realizaron 5 notificaciones de cobro persuasivo y 4 notificaciones de procesos administrativos de cobro coactivo.**

6. Revisar los expedientes con el fin de obtener claridad y precisión sobre el origen y cuantía de la obligación a cobrar, estableciendo los periodos gravables, antigüedad de la deuda y fecha de prescripción con el fin de determinar el procedimiento a seguir en cada uno de ellos:**Se realizo la organización y creación del archivo digital.**

8.Identificar e implementar estrategias para la efectiva gestión del cobro de las deudas en las cuales la empresa funge en calidad de acreedora: **Analizar datos sobre la deuda: monto, antigüedad, tipo de usuario.**

10.Realizar llamadas a los usuarios que se encuentran en mora en el pago de los servicios públicos para gestionar la asistencia de estos con el fin de que se acojan a un acuerdo de pago o en su defecto se pongan al día con las obligaciones que mantienen con la empresa. **Se realizo comunicación a través de WhatsApp con usuario.**

12.Proyectar y realizar el seguimiento de las diligencias de notificación de la totalidad de las actuaciones de cobro coactivo que se adelanten por las Empresas Públicas Municipales de Málaga: Se realizó el respectivo seguimiento frente a las diligencias realizadas de cobro coactivo: **Se realizó el respectivo seguimiento frente a las diligencias realizadas de cobro coactivo.**

15. Realizar el proyecto de procedimiento de cortes y suspensiones acorde al debido proceso: **En el mes de abril se realizó la resolución de del proyecto de procedimiento de cortes y suspensiones conforme a la normatividad vigente.**

16. Atender las solicitudes de cortes y suspensiones por no pago de los servicios públicos, así como la verificación de la documentación soporte de los mismos: **Se realizo verificación de pagos realizados de reconexión, con el fin de reconectar el servicio.**

18. Presentar informe al supervisor acerca del desarrollo de cada una de las labores encomendadas junto con la planilla de seguridad social debidamente pagada, las estampillas y los demás soportes requeridos para acceder al pago, a fin de permitir la evaluación de las actividades contratadas.

19.Mantener la reserva de la información que con ocasión de la ejecución del objeto contractual conozca.

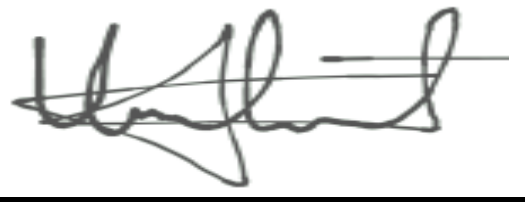
3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:	$2.750.000

SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO
Salud	SANITAS S.A	ABRIL	6015622751	28-abr-26	$ 218.900	$ 218.900
Pensión	COLPENSIONES	ABRIL	6015622751	28-abr-26	$ 280.200	$ 280.200
ARL	POSITIVA	ABRIL	6015622751	28-abr-26	$ 9.200	$ 9.200
Total					**$ 508.300**	**$ 508.300**

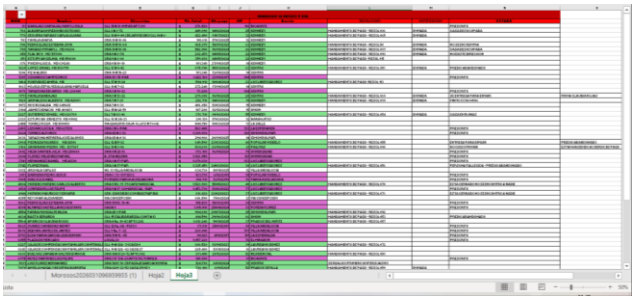
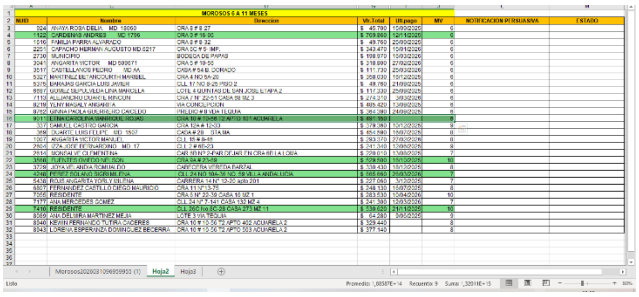
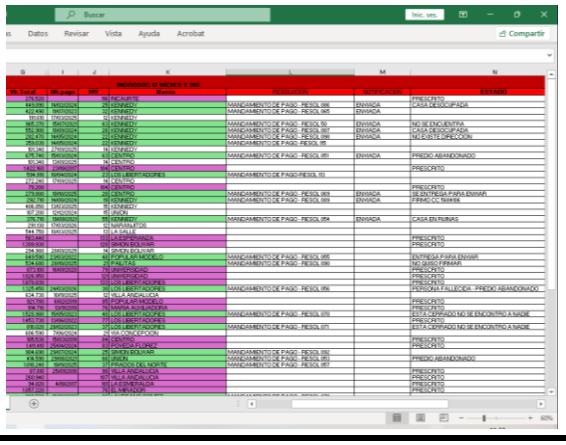
FIRMA CONTRATISTA

Anexos	
CÉDULA:	**1.054.096.327**

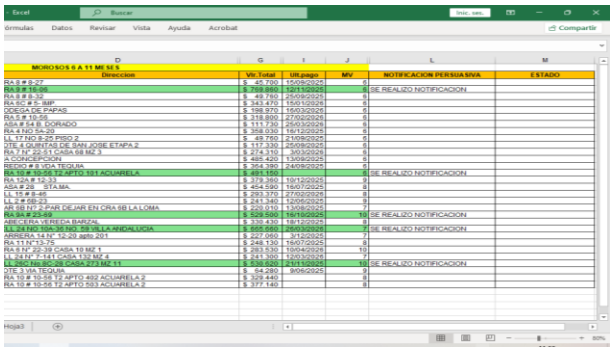


INFORME PARCIAL DE EVIDENCIAS No. 1

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No.	018-2026
CONTRATISTA	SHIRLEY VALENTINA BAUTISTA ALVARADO
SUPERVISOR	CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE
OBJETO	SEGUIMIENTO PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y PERSUASIVO PARA EL CORRESPONDIENTE RECAUDO DE LA CARTERA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA
VALOR TOTAL	ONCE MILLONES DE PESOS MCTE ($11.000.000)
PLAZO	CUATRO (04) MESES
PERIODO PARA SUPERVISAR	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE INICIO	29 ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	28 DE MAYO DEL 2026
FORMA DE PAGO	PAGOS MENSUALES

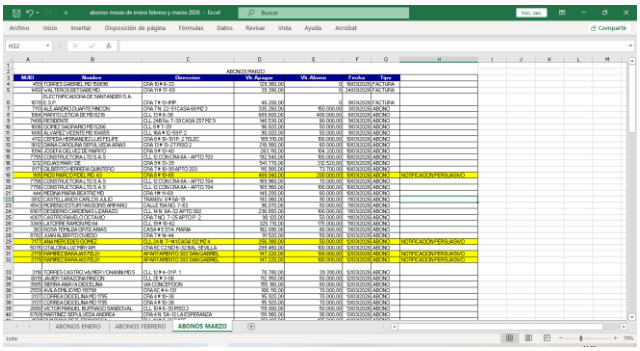
Actividades del contrato	Descripción de la actividad realizada	Evidencia
1. Apoyar en la implementación de estrategias para el debido recaudo de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios en las cuales las Empresas Públicas Municipales de Málaga, es el acreedor.	Identificar la cartera actual, realizar una segmentación de morosos y quienes han realizado abonos.	**CARTERA MES ABRIL**  
2. Adelantar y realizar el correspondiente seguimiento de los procesos de cobro persuasivo y coactivo acorde al procedimiento establecido en el Manual de Cartera de las Empresas Públicas Municipales de Málaga.	Se realizo el respectivo seguimiento a las notificaciones enviadas.	SEGUIMIENTO COBRO COACTIVO 

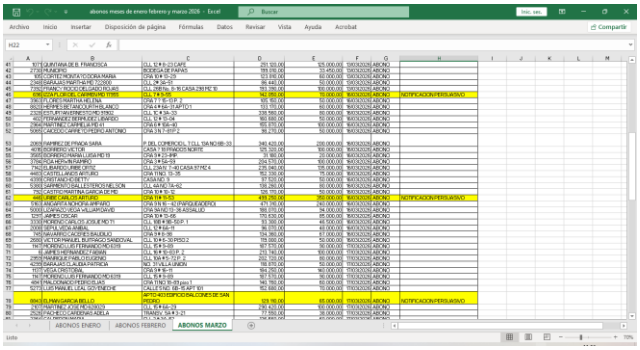
SEGUIMIENTO COBRO PERSUASIVO

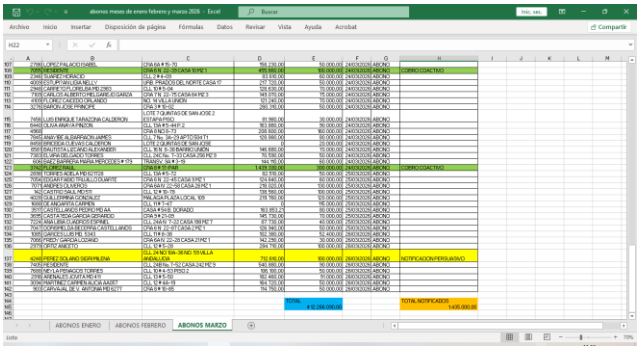


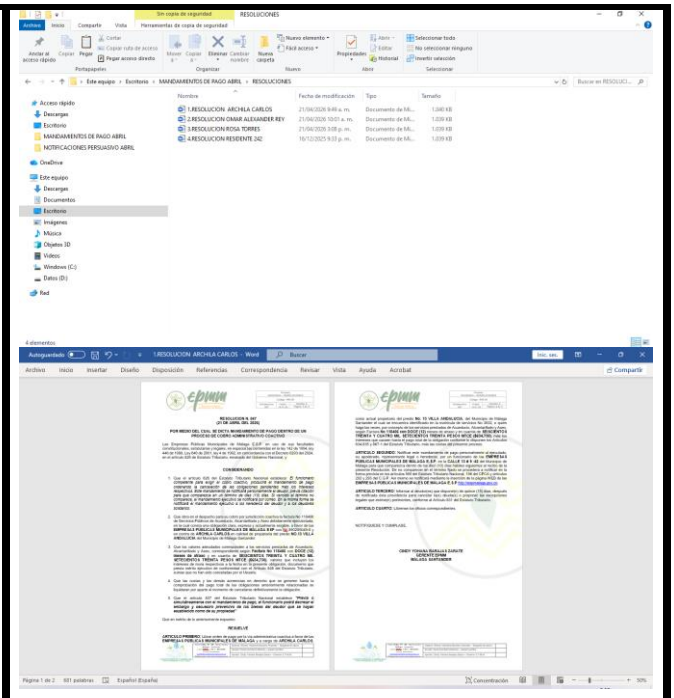
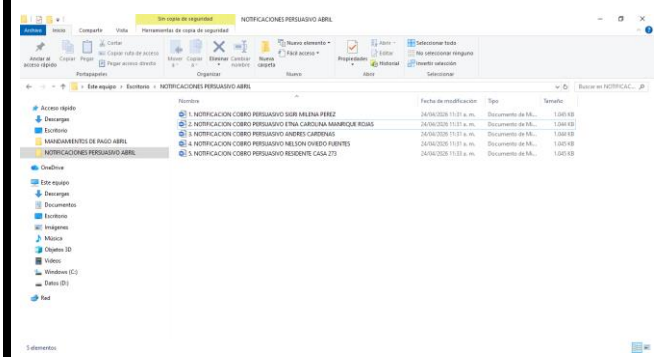
MOROSOS 6 A 11 MESES					
Direccion	Vlr. Total	Ult.pago	MV	NOTIFICACION PERSUASIVA	ESTADO
RA 8 # 6-27	$ 45.700	15/09/2025	6		
RA 3 # 16-06	$ 769.660	12/11/2025	8	SE REALIZO NOTIFICACION	
RA 8 # 8-32	$ 49.780	25/09/2025	6		
RA 6C # 5- IMP	$ 343.470	15/01/2026	6		
ODEGA DE PAPAS	$ 198.970	15/03/2026	6		
RA 5 # 10-56	$ 318.800	27/02/2026	6		
ASA # 54 B, DORADO	$ 111.730	25/03/2026	6		
RA 4 NO 5A-20	$ 358.030	16/12/2025	6		
LL 17 NO 8-25 PISO 2	$ 49.750	21/09/2025	6		
OTE 4 QUINTAS DE SAN JOSE ETAPA 2	$ 117.330	25/08/2025	6		
RA 7 N° 22-51 CASA 68 MZ 3	$ 274.310	3/03/2026	6		
A CONCEPCION	$ 485.420	13/09/2025	6		
RECHO # 8 VDA TEQUIA	$ 264.380	24/09/2025	6		
RA 10 # 10-58 T2 APTO 101 ACUARELA	$ 491.150		8	SE REALIZO NOTIFICACION	
RA 12A # 12-33	$ 379.360	10/12/2025	9		
ASA # 28 STA.MIA.	$ 464.590	16/07/2025	8		
LL 15 # 8-46	$ 293.370	27/02/2026	8		
LL 2 # 6B-23	$ 241.340	12/06/2025	9		
AR 6B N7 2-PAR CEJAR EN CRA 9B LA LOMA	$ 220.010	13/08/2025	7		
RA 9A # 23-69	$ 529.590	19/10/2025	10	SE REALIZO NOTIFICACION	
ABECERA VEREDA BARIZAL	$ 338.430	18/12/2025	9		
LL 28 NO 19A-33 NO. 59 VILLA ANDALUCIA	$ 665.660	29/03/2026	7	SE REALIZO NOTIFICACION	
ARRERA 14 N° 12-20 apto 201	$ 227.060	3/12/2025	7		
RA 11 N°13-75	$ 248.130	19/07/2025	8		
RA 6 N° 22-39 CASA 10 MZ 1	$ 283.530	19/04/2025	10		
LL 24 N° 7-141 CASA 132 MZ 4	$ 241.300	12/03/2026	7		
LL 28C NO 8C-26 CASA 273 MZ 11	$ 530.020	21/10/2025	10	SE REALIZO NOTIFICACION	
OTE 3 VIA TEQUIA	$ 64.280	9/06/2025	9		
RA 10 # 10-58 T2 APTO 402 ACUARELA 2	$ 329.440		8		
RA 10 # 10-58 T2 APTO 503 ACUARELA 2	$ 377.140		8		

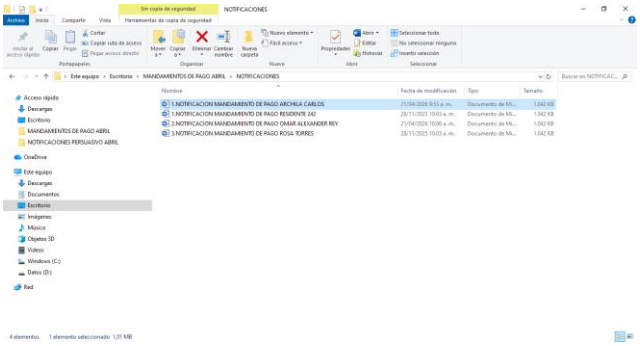
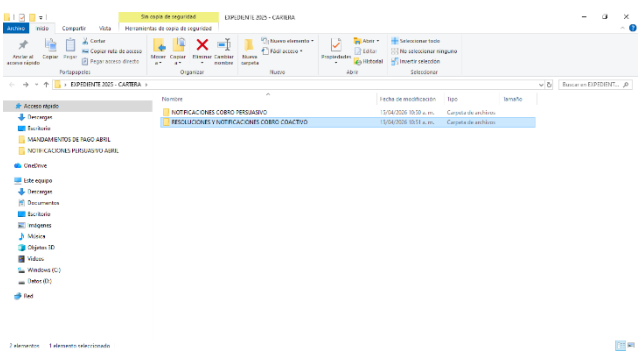
ABONOS REALIZADOS

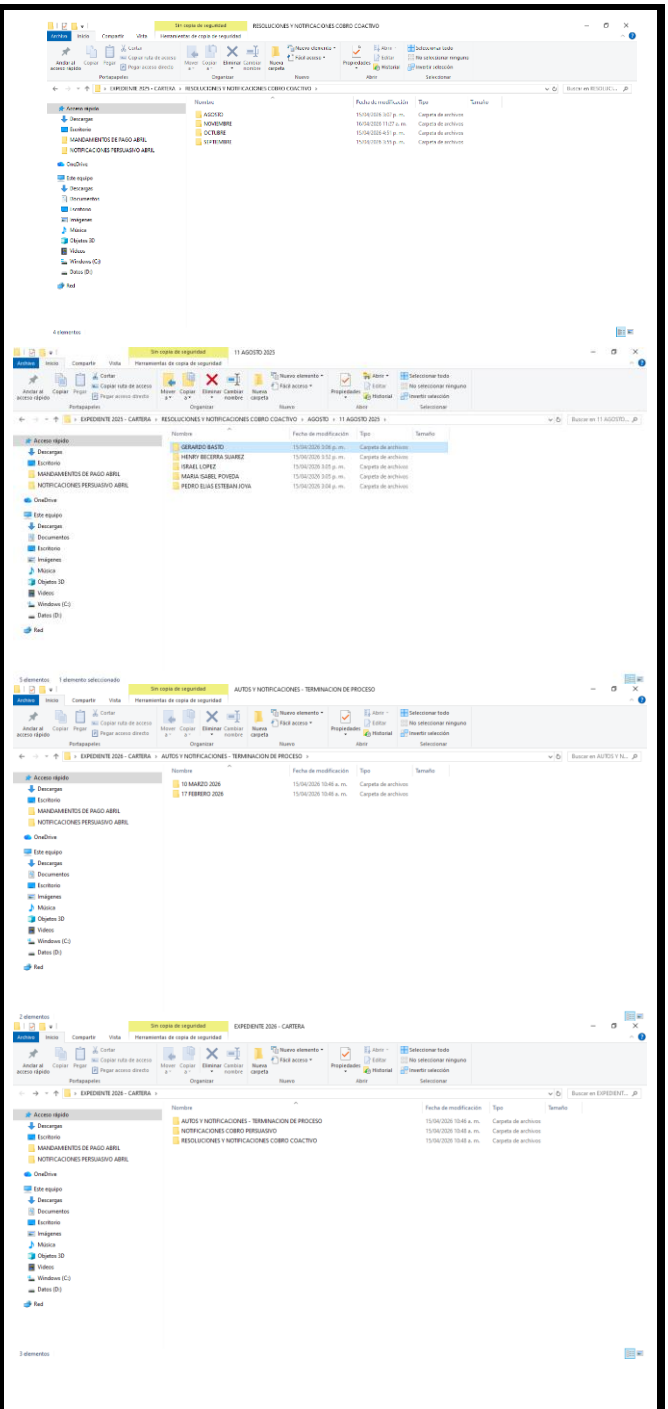
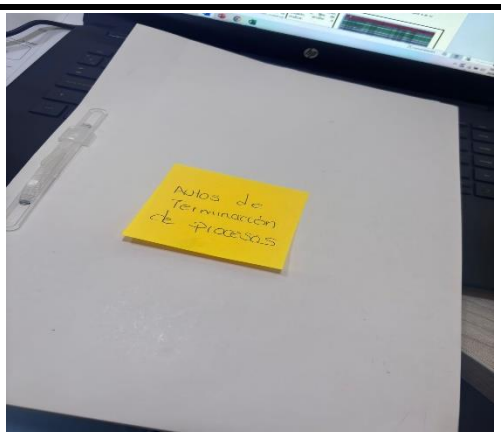


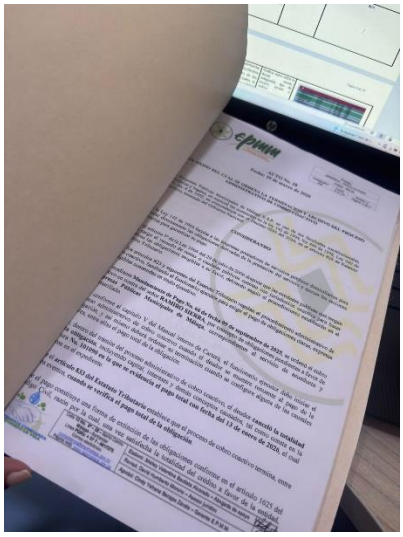
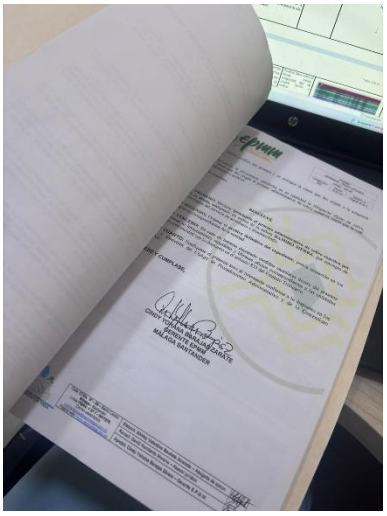
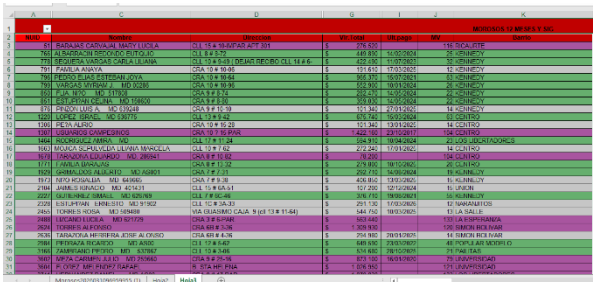


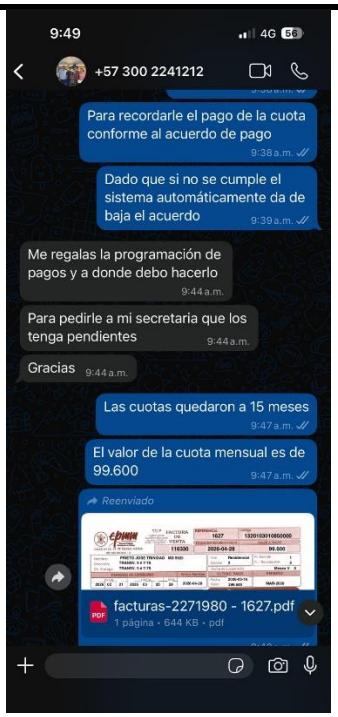
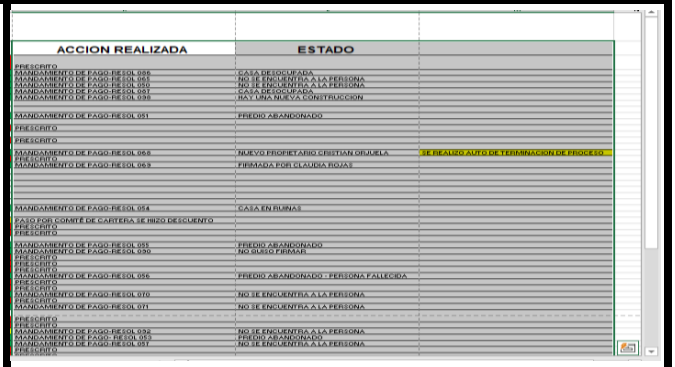


3. Proyectar los correspondientes actos administrativos necesarios para ejecutar el inicio de los procesos de cobros coactivo.	Se realizaron 4 mandamientos de pago.	
4. Proyectar Informes de las acciones de cobro persuasivo y coactivo realizados y las actuaciones que se adelantan durante los procesos cuando sea requerido por los entes de control.	En el mes de abril no fue objeto de requerimiento.	En el mes de abril no fue objeto de requerimiento
5. Proyectar los oficios de notificación de acuerdo con lo preceptuado con la normatividad vigente.	Se realizaron 5 notificaciones de cobro persuasivo y 4 notificaciones de procesos administrativos de cobro coactivo.	NOTIFICACIONES COBRO PERSUASIVO 

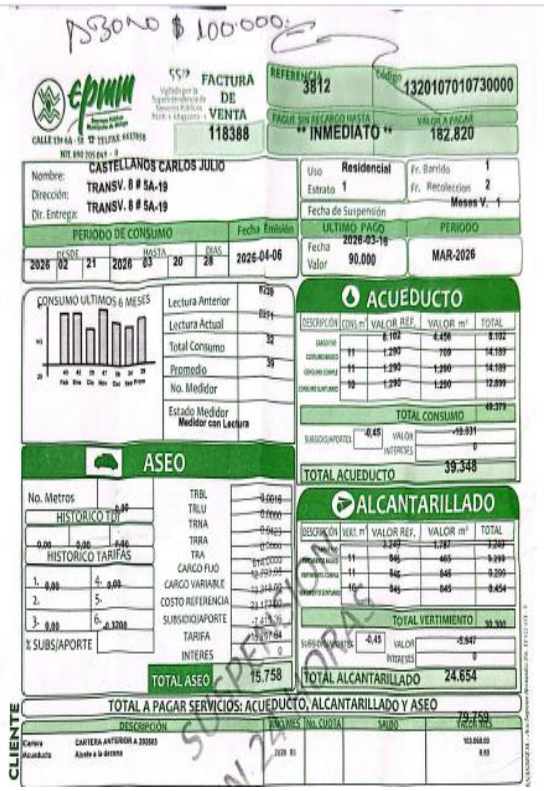
		 NOTIFICACIONES DE COBRO COACTIVO  
6. Revisar los expedientes con el fin de obtener claridad y precisión sobre el origen y cuantía de la obligación a cobrar, estableciendo los periodos gravables, antigüedad de la deuda y fecha de prescripción con el fin de determinar el procedimiento a seguir en cada uno de ellos.	Se realizo la organización y creación del archivo digital.	

		
7. Archivar y alimentar los expedientes a cargo con cada una de las actuaciones y notificaciones llevadas a cabo durante el proceso de cobro.	En el mes de abril se alimento el expediente de procesos de terminación de cobro coactivo.	

		 
8. Identificar e implementar estrategias para la efectiva gestión del cobro de las deudas en las cuales la empresa funge en calidad de acreedora.	Analizar datos sobre la deuda: monto, antigüedad, tipo de usuario, acción a realizar.	 

9. Realizar la correspondiente investigación de bienes de los deudores de la prestación de los servicios públicos que brinda la empresa, con el fin de ejecutar el cobro de esta.	En el mes de abril no fue objeto de requerimiento. Es importante resaltar la falta de información predial de cada usuario, dado que es requerida por catastro para cualquier solicitud que se realice.	En el mes de abril no fue objeto de requerimiento
10. Realizar llamadas a los usuarios que se encuentran en mora en el pago de los servicios públicos para gestionar la asistencia de estos con el fin de que se acojan a un acuerdo de pago o en su defecto se pongan al día con las obligaciones que mantienen con la empresa.	Se realizo comunicación a través de WhatsApp con usuario.	
11. Proyectar las resoluciones de embargos de los bienes que puedan ejecutarse de los usuarios que se encuentren en mora en el pago de los servicios que presta la empresa.	En el mes de abril no fue objeto de requerimiento.	En el mes de abril no fue objeto de requerimiento
12. Proyectar y realizar el seguimiento de las diligencias de notificación de la totalidad de las actuaciones de cobro coactivo que se adelanten por las Empresas Públicas Municipales de Málaga.	Se realizó el respectivo seguimiento frente a las diligencias realizadas de cobro coactivo.	

13. Realizar las visitas a que haya lugar en relación con la verificación de los inmuebles que tengan discordancia con los datos del propietario, con el fin de mantener el catastro de usuarios actualizado.	En el mes de abril no fue objeto de requerimiento.	En el mes de abril no fue objeto de requerimiento
14. Realizar las verificaciones de la información de los usuarios que soliciten el cambio de uso o estrato al igual que la actualización de los datos del propietario.	Se realizo la verificación de documentación de las solicitudes que realizaron los usuarios	En el mes de abril no fue objeto de requerimiento
15. Realizar el proyecto de procedimiento de cortes y suspensiones acorde al debido proceso.	En el mes de abril se realizó la resolución de del proyecto de procedimiento de cortes y suspensiones conforme a la normatividad vigente.	   

16. Atender las solicitudes de cortes y suspensiones por no pago de los servicios públicos, así como la verificación de la documentación soporte de los mismos.	Se realizo verificación de pagos realizados de reconexión, con el fin de reconectar el servicio.	
17. Responder los derechos de petición o solicitudes que se presenten en ocasión a los procesos de cobro coactivo que se adelanten por la empresa.	En el mes de abril no fue objeto de requerimiento.	En el mes de abril no fue objeto de requerimiento
18. Presentar informe al supervisor acerca del desarrollo de cada una de las labores encomendadas junto con la planilla de seguridad social debidamente pagada, las estampillas y los demás soportes requeridos para acceder al pago, a fin de permitir la evaluación de las actividades contratadas.	Se presenta el respectivo informe de cada una de las labores desarrolladas	Se adjunta: 1. Informe actividades y de evidencias. 2. Planilla de seguridad social. 3. Documento soporte. 4. Pago de estampillas.
19. Mantener la reserva de la información que con ocasión de la ejecución del objeto contractual conozca.	Se cumple a cabalidad está directriz.	Se cumple a cabalidad está directriz.

Pago de la seguridad social:

SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO
Salud	SANITAS S. A	MARZO	6015622751	28/04/2026	$ 218.900	$ 218.900
Pensión	COLPENSIONES	MARZO	6015622751	28/04/2026	$ 280.200	$ 280.200
ARL	POSITIVA	MARZO	6015622751	28/04/2026	$ 9.200	$ 9.200
Total					**$ 508.300**	**$ 508.300**

Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	**Numero**	**VALOR:** 110.000
PRO HOSPITAL	2502600285214	$ 55.000
PRO UIS	2502600285214	$ 55.000

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Málaga – Santander a los veintiocho (28) días del mes de abril del Dos Mil Veintiséis (2026).



Firma: _____

Contratista: **SHIRLEY VALENTINA BAUTISTA ALVARADO**

CC. 1.054.096.327 DE VILLA DE LEYVA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1054096327
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SHIRLEY VALENTINA BAUTISTA ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 15 # 17-48 APT 201	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6015622751**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/28		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		259415902	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1054096327	BAUTISTA ALVARADO SHIRLEY VALENTINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	105409632	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO No

DSFE - 768

Fecha Emisión: 2026-04-28

Fecha Validación DIAN: 2026-04-28
Hora Validación DIAN: 08:57:42

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:	1054096327-
Proveedor:	BAUTISTA ALVARADO SHIRLEY VALENTINA
Régimen:	No Responsable de IVA
Obligación:	No aplica – Otros
Dirección:	CL 3D BIS N4E-41
Ciudad:	Tunja - Colombia
Teléfono:	3188438638
Email:	valerii12bautista@gmail.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 3 Contrato No 18-2026 Cobro coac	1.00	Unidad	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	2,750,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	2,750,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	2,750,000.00

NOTAS:

Pago No 3 Contrato No 18-2026 Cobro coactivo

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

CUDS: 1f989ab00d75cb61dc731acc84a8dae2a234f8f2c605c945317ba39ca6e6ea36d8053a15e729bad74362bbac9f5a616d

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

BancoPopular 28/04/26 10:59:41
700 1096959119 Li NSp 373
IMPRE Nrm Doc:
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento: 02502600285214
Vr Efectivo: $110,000.00
VrChqPop: $.00
VrChqOtr: $.00
Vr Total: $110,000.00
Nro Cheques: 0

Recibo Nº 2502600285214

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente

PRO HOSPITAL	$55.000
PRO UIS	$55.000

Total a Pagar $110.000

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1054096327

Nombre SHIRLEY VALENTINA BAUTISTA ALVARADO
Dirección Teléfono:
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600285214(3900)00000000110000(96)20260504

VALOR BASE	2.750.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.750.000
FECHA CONTRATO	29/01/2026
NRO. CONTRATO	018
NUMERO ORDEN DE PAGO	768

Fecha de Expedición 2026/04/28 **Fecha Limite de Pago** 2026/05/04

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 2502600285214

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 1054096327
Nombre: SHIRLEY VALENTINA BAUTISTA ALVARADO
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	2.750.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.750.000
FECHA CONTRATO	29/01/2026
NRO. CONTRATO	018
NUMERO ORDEN DE PAGO	768

PRO HOSPITAL	$55.000
PRO UIS	$55.000

Total a Pagar $110.000

Scanned with CamScanner