EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
260189	2026-05-05	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DETALLE ORDEN	**SUMINISTRO DE MATERIALES SEGÚN CONTRATO Y FACT O 10805**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	260016 - 260019	7.098.900,00	6.249.809,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
		250.000.000,00

DURACION	() Dias	**IVA**	19.00
RETENCION	Compras Generales (Declarantes) - 2.50	**RETEICA**	Reteica Compras Ferreteria, Equipos Y Otros - 4.50
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
02120101001030801-1 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Acueducto	7.098.900,00
TOTAL	7.098.900,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75020101- Materiales De Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 260189 Suministro De Materiales Según C	7.098.900,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 260189 Suministro De Materiales Según C	0,00	152.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 260189 Suministro De Materiales Según C	0,00	27.357,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 260189 Suministro De Materiales Según C	0,00	6.249.809,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 260189 Suministro De Materiales Según C	0,00	151.981,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 260189 Suministro De Materiales Según C	0,00	243.169,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 260189 Suministro De Materiales Según C	0,00	121.584,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 260189 Suministro De Materiales Según C	0,00	153.000,00
				7.098.900,00	**7.098.900,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
02120101001030801-1 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Acueducto	99.297.250,00	7.098.900,00	92.198.350,00
TOTAL	99.297.250,00	7.098.900,00	92.198.350,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2026 05 14 6.249.809,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE 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
260202	Transferencia	260189	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2026-05-14/05:32:55	C	6.249.809,00	1110060103	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	260202
Fecha/Hora Registro	2026-05-14 / 05:33:29	Record	63390115 - 2026-05-14 / 05:33:29
Numero Factura	260189	Detalle	
Nit Tercero	13928394	Nombre	VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 260189 Suministro de materiales seg&#65533;n c	6.249.809,00	0,00
2	1110060103- 312-000018-07 Bancolombia Fondo Acueducto	PT - Pago Egreso: 260202 : 260189	0,00	6.249.809,00
		Sumas Iguales	6.249.809,00	6.249.809,00

EMPRESAS PUBLICAS DE MALAGA E.S.P. GERENTE

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
260191	2026-05-05	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR
DETALLE ORDEN	**SUMINISTRO DE MATERIALES SEGÚN CONTRATO Y FACT O 10802**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	260016 - 260019	9.081.000,00	7.989.987,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		250.000.000,00	

DURACION	() Dias	**IVA**	19.00
RETENCION	Compras Generales (Declarantes) - 2.50	**RETEICA**	Reteica Compras Ferreteria, Equipos Y Otros - 4.50
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
02120101001031601-2 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Alcantarillado	9.081.000,00
TOTAL	9.081.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	75030101- Materiales Ferreteria	13928394	FAC - Causacion: 260191 Suministro De Materiales Según C	9.081.000,00	0,00
2	24360801- Compras En General	13928394	FAC - Causacion: 260191 Suministro De Materiales Según C	0,00	191.000,00
3	24362702- Rete ICA 4.5*100	13928394	FAC - Causacion: 260191 Suministro De Materiales Según C	0,00	34.392,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	13928394	FAC - Causacion: 260191 Suministro De Materiales Según C	0,00	7.989.987,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	13928394	FAC - Causacion: 260191 Suministro De Materiales Según C	0,00	191.065,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	13928394	FAC - Causacion: 260191 Suministro De Materiales Según C	0,00	305.704,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	13928394	FAC - Causacion: 260191 Suministro De Materiales Según C	0,00	152.852,00
8	24362501- RETEIVA	13928394	FAC - Causacion: 260191 Suministro De Materiales Según C	0,00	216.000,00
				9.081.000,00	**9.081.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
02120101001031601-2 - Ampliacion, Reposicion Y Expansion Redes De Alcantarillado	75.519.600,00	9.081.000,00	66.438.600,00
TOTAL	75.519.600,00	9.081.000,00	66.438.600,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2026 05 14 7.989.987,00

VILLAMARIN SUAREZ OMAR

SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 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
260203	Transferencia	260191	13928394 - VILLAMARIN SUAREZ OMAR	2026-05-14/05:35:22	C	7.989.987,00	1110060202	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	260203
Fecha/Hora Registro	2026-05-14 / 05:35:54	Record	63390115 - 2026-05-14 / 05:35:54
Numero Factura	260191	Detalle	
Nit Tercero	13928394	Nombre	VILLAMARIN SUAREZ OMAR

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 260191 Suministro de materiales seg\u00f6n c	7.989.987,00	0,00
2	1110060202- 312-000018-08 Bancolombia Fondo Alcantarillado	PT - Pago Egreso: 260203 : 260191	0,00	7.989.987,00
		Sumas Iguales	7.989.987,00	7.989.987,00

EMPRESAS PUBLICAS DE MALAGA E.S.P. GERENTE

Jefe Area Financiera: _____ 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: OMARVILLAMARINALCANM
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 31200001808

Fecha: 14-05-2026 **Hora:** 16:26:28
Fecha de Generación: 14-05-2026

Fecha de envío del pago: 14-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 14-05-2026

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,989,987.00	**Valor Registros Procesados:** $7,989,987.00	**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
31253495190	Ahorros	13928394	OMAR VILLAMARIN SU	7,989,987.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-05-2026