

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260009	Sírvase realizar el suministro de combustible para la maquinaria y/o equipos de propiedad de las Empresas Públicas	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-02-02/03:32:57	C	260031	Acueducto
Concepto				Cantidad		
18284 - GASOLINA GL				12.00		

Recibe:

Reviso:

Elaboro:



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

IDENTIFICACION
901785079

FORMA DE PAGO
CREDITO

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

ORDEN DE COMPRA No. A - 260011

TOTAL A PAGAR 190.200

FECHA GENERACION 2026-02-02

OBSERVACION

Compra de combustible para la maquinaria y/o equipos de propiedad de las Empresas Pblicas

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		12.00	15.850	190.200

SUBTOTAL 190.200

VALOR IVA 0

TOTAL A PAGAR 190.200

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO

ELABORO

APROBO



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

IDENTIFICACION
901785079

BODEGA **1000**
BODEGA PRINCIPAL

No. DE ENTRADA 260017

VALOR TOTAL **190.200**

FECHA GENERACION **2026-02-04**

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		12	15850.00	190.200

Elaboro

In. J. L. L. 2

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SUBTOTAL 190.200
VALOR IVA 0
TOTAL A PAGAR 190.200

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260020	Sírvase realizar el suministro de combustible para la maquinaria y/o equipos de propiedad de las Empresas Públicas	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-02-11/04:27:33	C	260031	Acueducto
Concepto				Cantidad		
18284 - GASOLINA GL				6.00		

Recibe:

Reviso:

Elaboro:



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

IDENTIFICACION
901785079

FORMA DE PAGO
CREDITO

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

ORDEN DE COMPRA No. A - 260018

TOTAL A PAGAR 95.100

FECHA GENERACION 2026-02-11

OBSERVACION

Compra de combustible para la maquinaria y/o equipos de propiedad de las Empresas Pblicas

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		6.00	15.850	95.100

SUBTOTAL 95.100

VALOR IVA 0

TOTAL A PAGAR 95.100

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO

ELABORO

APROBO



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

IDENTIFICACION
901785079

BODEGA **1000**
BODEGA PRINCIPAL

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

No. DE ENTRADA 260024

VALOR TOTAL **95.100**

FECHA GENERACION **2026-02-16**

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		6	15850.00	95.100

Elaboro

12/16/26

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SUBTOTAL 95.100
VALOR IVA 0
TOTAL A PAGAR 95.100

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260025	Sírvase realizar el suministro de combustible para la maquinaria y/o equipos de propiedad de las Empresas Públicas	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-02-16/04:30:20	C	260031	Acueducto
Concepto				Cantidad		
18284 - GASOLINA GL				6.00		

Recibe: Reviso: Elabora:



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

IDENTIFICACION
901785079

FORMA DE PAGO
CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A - 260023

TOTAL A PAGAR 95.100

FECHA GENERACION 2026-02-16

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

OBSERVACION

Compra de combustible para la maquinaria y/o equipos de propiedad de las Empresas Pblicas

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		6.00	15.850	95.100

SUBTOTAL 95.100

VALOR IVA 0

TOTAL A PAGAR 95.100

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO

ELABORO

APROBO



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

IDENTIFICACION
901785079

BODEGA **1000**
BODEGA PRINCIPAL

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

No. DE ENTRADA 260028

VALOR TOTAL **95.100**

FECHA GENERACION **2026-02-18**

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		6	15850.00	95.100

Elaboro

In. 12/11/22

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SUBTOTAL 95.100
VALOR IVA 0
TOTAL A PAGAR 95.100

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260039	Sírvase realizar el suministro de combustible para la maquinaria y/o equipos de propiedad de las Empresas Públicas	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-02-24/09:27:19	C	260031	Acueducto
Concepto				Cantidad		
18284 - GASOLINA GL				12.00		

Recibe: Nidia Gule Rodríguez Reviso: [Signature] Elabora: [Signature]



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

IDENTIFICACION
901785079

FORMA DE PAGO
CREDITO

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

ORDEN DE COMPRA No. A - 260033

TOTAL A PAGAR 190.200

FECHA GENERACION 2026-02-25

OBSERVACION

Svase realizar el suministro de combustible para la maquinaria y/o equipos de propiedad de las Empresas Pblicas

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		12.00	15.850	190.200

SUBTOTAL 190.200

VALOR IVA 0

TOTAL A PAGAR 190.200

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO

ELABORO

APROBO



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

IDENTIFICACION
901785079

BODEGA **1000**
BODEGA PRINCIPAL

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

No. DE ENTRADA 260033

VALOR TOTAL **190.200**

FECHA GENERACION **2026-02-27**

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		12	15850.00	190.200

Elaboro

[Handwritten signature]

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SUBTOTAL 190.200
VALOR IVA 0
TOTAL A PAGAR 190.200

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260044	Sírvase realizar el suministro de combustible para la maquinaria y/o equipos de propiedad de las Empresas Públicas	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-03-05/12:27:02	C	260031	Acueducto
Concepto				Cantidad		
18284 - GASOLINA GL				12.00		

Recibe:

Reviso:

Elaboro:



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

IDENTIFICACION
901785079

FORMA DE PAGO
CREDITO

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

ORDEN DE COMPRA No. A - 260038

TOTAL A PAGAR 184.680

FECHA GENERACION 2026-03-06

OBSERVACION
SIMINISTRO

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		12.00	15.390	184.680

SUBTOTAL 184.680

VALOR IVA 0

TOTAL A PAGAR 184.680

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO

ELABORO

APROBO



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

IDENTIFICACION
901785079

BODEGA **1000**
BODEGA PRINCIPAL

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

No. DE ENTRADA 260037

VALOR TOTAL **184.680**

FECHA GENERACION **2026-03-06**

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		12	15390.00	184.680

Elaboro

[Handwritten signature]

Impreso por Software ANTSoft - 1099662279

SUBTOTAL 184.680
VALOR IVA 0
TOTAL A PAGAR 184.680

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260049	Sírvase realizar el suministro de combustible para la maquinaria y/o equipos de propiedad de las Empresas Públicas	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-03-12/12:58:59	C	260031	
Concepto				Cantidad		
18284 - GASOLINA GL				6.00		

Recibe:

Reviso:

Elaboro:



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

IDENTIFICACION
901785079

FORMA DE PAGO
CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A - **260043**

TOTAL A PAGAR **92.340**

FECHA GENERACION **2026-03-12**

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

OBSERVACION

Svase realizar el suministro de combustible para la maquinaria y/o equipos de propiedad de las Empresas Pblicas

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		6.00	15.390	92.340

SUBTOTAL 92.340

VALOR IVA 0

TOTAL A PAGAR 92.340

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO

ELABORO

APROBO



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

IDENTIFICACION
901785079

BODEGA **1000**
BODEGA PRINCIPAL

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

No. DE ENTRADA 260042

VALOR TOTAL **92.340**

FECHA GENERACION **2026-03-12**

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		6	15390.00	92.340

Elaboro

Infieldez

Impreso por Software ANTSON - - 1099862279

SUBTOTAL 92.340
VALOR IVA 0
TOTAL A PAGAR 92.340

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260056	Sírvase realizar el suministro de combustible para la maquinaria y/o equipos de propiedad de las Empresas Públicas	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-03-17/03:26:44	C	260031	Acueducto
Concepto				Cantidad		
18284 - GASOLINA GL				6.00		

Recibe: Nidia Parra Rodriguez Reviso: [Signature] Elabora: [Signature]



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

IDENTIFICACION
901785079

FORMA DE PAGO
CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A - 260050

TOTAL A PAGAR 92.340

FECHA GENERACION 2026-03-17

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

OBSERVACION

Svase realizar el suministro de combustible para la maquinaria y/o equipos de propiedad de las Empresas Pblicas

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		6.00	15.390	92.340

SUBTOTAL 92.340

VALOR IVA 0

TOTAL A PAGAR 92.340

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO

ELABORO

APROBO



890205049-0

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858IDENTIFICACION
901785079BODEGA **1000**
BODEGA PRINCIPALNOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

No. DE ENTRADA 260049

VALOR TOTAL **92.340**FECHA GENERACION **2026-03-17**

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		6	15390.00	92.340

Elaboro

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SUBTOTAL 92.340
VALOR IVA 0
TOTAL A PAGAR 92.340

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260062	Sírvase realizar el suministro de combustible para la maquinaria y/o equipos de propiedad de las Empresas Públicas	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-03-26/11:56:42	C	260031	Acueducto
Concepto				Cantidad		
18284 - GASOLINA GL				6.00		

Recibe: [Signature] Reviso: [Signature] Elabora: [Signature]



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

IDENTIFICACION
901785079

FORMA DE PAGO
CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A - 260055

TOTAL A PAGAR 92.340

FECHA GENERACION 2026-03-26

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

OBSERVACION

Svase realizar el suministro de combustible para la maquinaria y/o equipos de propiedad de las Empresas Pblicas

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		6.00	15.390	92.340

SUBTOTAL 92.340

VALOR IVA 0

TOTAL A PAGAR 92.340

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO

ELABORO

APROBO



890205049-0

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858IDENTIFICACION
901785079BODEGA **1000**
BODEGA PRINCIPALNOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

No. DE ENTRADA 260053

VALOR TOTAL **92.340**FECHA GENERACION **2026-03-26**

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		6	15390.00	92.340

Elaboro

Impreso por Software ANTSoft -1- 1099662279

SUBTOTAL 92.340
VALOR IVA 0
TOTAL A PAGAR 92.340

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260070	SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EQUIPOS DE LAS E.P.M.M.	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-04- 07/08:40:45	C	260031	Acueducto
Concepto				Cantidad		
18284 - GASOLINA GL				12.00		

Recibe: Nidia Rodriguez

Reviso: [Signature]

Elaboro: [Signature]



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

IDENTIFICACION
901785079

FORMA DE PAGO
CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A - **260063**

TOTAL A PAGAR **189.480**

FECHA GENERACION **2026-04-07**

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

OBSERVACION

SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EQUIPOS DE LAS E.P.M.M.

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		12.00	15.790	189.480

SUBTOTAL 189.480

VALOR IVA 0

TOTAL A PAGAR 189.480

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO

ELABORO

APROBO



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

IDENTIFICACION
901785079

BODEGA **1000**
BODEGA PRINCIPAL

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

No. DE ENTRADA 260060

VALOR TOTAL **189.480**

FECHA GENERACION **2026-04-07**

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		12	15790.00	189.480

Elaboro

Impreso por Software ANTSoft - 1099662279

SUBTOTAL 189.480
VALOR IVA 0
TOTAL A PAGAR 189.480

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260075	SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EQUIPOS DE LAS E.P.M.M.	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-04- 13/08:47:31	C	260016	Acueducto
Concepto				Cantidad		
18284 - GASOLINA GL				6.00		

Recibe: [Signature] Reviso: [Signature] Elabora: [Signature]



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

IDENTIFICACION
901785079

FORMA DE PAGO
CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A - **260068**

TOTAL A PAGAR **94.740**

FECHA GENERACION **2026-04-13**

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

OBSERVACION

SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EQUIPOS DE LAS E.P.M.M.

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		6.00	15.790	94.740

SUBTOTAL 94.740

VALOR IVA 0

TOTAL A PAGAR 94.740

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO

ELABORO

APROBO



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

IDENTIFICACION
901785079

BODEGA **1000**
BODEGA PRINCIPAL

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

No. DE ENTRADA 260064

VALOR TOTAL **94.740**

FECHA GENERACION **2026-04-13**

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		6	15790.00	94.740

Elaboro

Impreso por Software ANTSoft - /- 1099662279

SUBTOTAL 94.740
VALOR IVA 0
TOTAL A PAGAR 94.740

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260083	SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EQUIPOS DE LAS E.P.M.M.	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-04- 16/04:17:06	C	260031	Acueducto
Concepto				Cantidad		
18284 - GASOLINA GL				6.00		

Recibe: Widia Yamil Rodriguez Revisó: [Signature] Elaboró: [Signature]



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

IDENTIFICACION
901785079

FORMA DE PAGO
CREDITO

NOMBRE ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS
DIRECCION CARRERA 9A # 24-255
TELEFONO 3001390676

ORDEN DE COMPRA No. A - 260076

TOTAL A PAGAR 94.740

FECHA GENERACION 2026-04-17

OBSERVACION

SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EQUIPOS DE LAS E.P.M.M.

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18284	GASOLINA GL		6.00	15.790	94.740

SUBTOTAL 94.740

VALOR IVA 0

TOTAL A PAGAR 94.740

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO

ELABORO

APROBO



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E IQCF (RECORMA TRIBUTARIA):	NT: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: MALAGA DEPARTAMENTO: ORA UA # 24-255 01 EMPLEADOR AUTOPAYANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	MES: ESTACIÓN DE SERVIDO EL PARADOR MALAGA SAS SANTANDER B AÑOS DE 200 COTIZANTES Cotización al por menor de cotización para autoliquidación	MES: TIPO DE COTIZACIÓN: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2026 2026/02/13 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2026/02/13
E-EMPLEADOS 2026 966572894		MAYO AÑO	

TOTAL APORTES A PENSIÓN									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACITACIÓN POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	DESCUENTO
200301	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	3	\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200301	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	3	\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200301	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	3	\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									\$ 4.447.300

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACITACIÓN POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	DESCUENTO
200301	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	3	\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200301	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	3	\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200301	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	3	\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									\$ 4.447.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACITACIÓN POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	DESCUENTO
200301	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	3	\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200301	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	3	\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200301	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	3	\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									\$ 4.447.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACITACIÓN POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	DESCUENTO
200301	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	3	\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200301	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	3	\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200301	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	3	\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									\$ 4.447.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACITACIÓN POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	DESCUENTO
200301	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	3	\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200301	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	3	\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200301	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	3	\$ 322.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									\$ 4.447.300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				E-EMPLEADOS
TPO IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCION: IDENTIFICACION APTANTE: TPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT DEPARTAMENTO: TELEFONO: CITA M.P. 24-256 IDENTIFICACION APTANTE: TPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	ESTACION DE SERVICIO EL PAGADOR MALAGA SAS MALAGANER 6900314 BLAVENOS DE 200 CO Comerciada al por menor de combustible para automotor	90786079 MALAGA 6900314 BLAVENOS DE 200 CO Comerciada al por menor de combustible para automotor	MES NÚMERO PLANILLA NÚMERO AUTORIZACION OTROS DÍAS DE MORA FECHA PAGO (aaaa/mm/dá)	TIPO DE PLANILLA PERIODO CONTABILIZACION SALUD: año/mes/día NÚMERO AUTORIZACION:	MES AÑO	E-EMPLEADOS 996572844	

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 8.184.500
----------------------	---------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN SOCIAL: DIRECCIÓN: TIPO DE APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E IQB (REFORMA TRIBUTARIA):	97762079 MALAGA CALLE 24 - 255 01 EMPLEADOR PRIVADO UNICO	97762079 MALAGA CALLE 24 - 255 01 EMPLEADOR PRIVADO UNICO	97762079 MALAGA CALLE 24 - 255 01 EMPLEADOR PRIVADO UNICO
NIT: 97762079 DEPARTAMENTO: MALAGA CALLE 24 - 255 01 EMPLEADOR PRIVADO UNICO		NIT: 97762079 DEPARTAMENTO: MALAGA CALLE 24 - 255 01 EMPLEADOR PRIVADO UNICO	
ESTACIÓN DE SERVIDO EL PARADOR MALAGA SANTANDER		ESTACIÓN DE SERVIDO EL PARADOR MALAGA SANTANDER	
CORRECCIÓN A POR MENOR DE CONTRIBUCIÓN PARA AUTOLIQUIDACIÓN		CORRECCIÓN A POR MENOR DE CONTRIBUCIÓN PARA AUTOLIQUIDACIÓN	
NÚMERO PLANILLA: 4647376181		NÚMERO PLANILLA: 4647376181	
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: 2026		PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: 2026	
FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): 2026/03/13		FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): 2026/03/13	
NÚMERO AUTORIZACIÓN:		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
MAYO AÑO		MAYO AÑO	
E-EMPLEADOS: 2026		E-EMPLEADOS: 2026	
9696107852		9696107852	

TOTAL APORTES A PENSIÓN									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
20301	PROTECCIÓN	20301	9	\$ 3,279,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,279,100	\$ 3,279,100
20301	PROTECCIÓN	20301	9	\$ 3,279,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,279,100	\$ 3,279,100
25 14	25 14 COLPENSIONES	25 14	3	\$ 624,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624,200	\$ 624,200
SUBTOTAL:									\$ 3,903,300

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
EPS005	EPS005-SANTAS S.A.	EPS005	4	\$ 161,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161,000	\$ 161,000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	EPS002	2	\$ 161,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161,000	\$ 161,000
EPS007	EPS007-NEIVA EPS	EPS007	6	\$ 612,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 612,000	\$ 612,000
25 14	25 14 COLPENSIONES	25 14	3	\$ 140,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140,200	\$ 140,200
SUBTOTAL:									\$ 1,074,200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
14.7	14.7 SEGUROS BOLIVAR S.A.	14.7	14	\$ 758,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 758,300	\$ 758,300
SUBTOTAL:									\$ 758,300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CC-40	CC-40 COMFENALCO SANTANDER	CC-40	14	\$ 1,234,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,234,400	\$ 1,234,400
SUBTOTAL:									\$ 1,234,400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO DE COTIZACIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	CC-40 COMFENALCO SANTANDER	CC-40	\$ 1,234,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC-40 COMFENALCO SANTANDER	CC-40	\$ 1,234,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC-40 COMFENALCO SANTANDER	CC-40	\$ 1,234,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC-40 COMFENALCO SANTANDER	CC-40	\$ 1,234,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC-40 COMFENALCO SANTANDER	CC-40	\$ 1,234,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	CC-40 COMFENALCO SANTANDER	CC-40	\$ 1,234,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7	CC-40 COMFENALCO SANTANDER	CC-40	\$ 1,234,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: MALAGA	997760799	NÚMERO PLANILLA: 4647376181	TIPO DE PLANILLA: 2026
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 01	DEPARTAMENTO: SANTANDER	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2026	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2026
DIRECCIÓN: CRA 1A # 24 - 255	TELÉFONO: 6908314	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2026/07/13	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2026/07/13
EMPLEADOR: 01	BAJENOS DE 200 COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
TIPO EMPRESA: 1	Comercio al por menor de combustibles para automotor		
FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO	SI		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAMÉTRICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	SALARIO INTEGRAL	INDICADOR TERCERA	RET	TAB	TAB	TAB	VAL	ADMIN	IBIC	COTIZACION	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VALOR	ADMIN	IBIC	VAL

TOTAL PAGADO: \$ 8.539.300



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (RE-FORMA TRIBUTARIA)	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: MÁLAGA CIUDADAMUNICIPIO: COSA SA S.A. DEPARTAMENTO: SANTANDER CIUDADAMUNICIPIO: BARRANQUILLA CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO ACTIVIDAD ECONOMICA:	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): NÚMERO AUTORIZACIÓN: COMERCIO al por menor de combustibles para automotor	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): NÚMERO AUTORIZACIÓN: COMERCIO al por menor de combustibles para automotor
MAYO 2026		MAYO 2026	
MAYO 2026		MAYO 2026	

TOTAL APORTES A PENSION									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	VALOR
230001	EP5005-SANTAS S.A	PROTECCIÓN	2	\$ 322.000	\$ 0	\$ 322.000	\$ 0	\$ 322.000	\$ 0
25-14	25-14 COLPENSIONES		3	\$ 594.200	\$ 0	\$ 594.200	\$ 0	\$ 594.200	\$ 0
230001	230001 PORVENIR		9	\$ 3.902.200	\$ 0	\$ 3.902.200	\$ 0	\$ 3.902.200	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 4.418.400

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	VALOR
EP5005	EP5005-SANTAS S.A	PROTECCIÓN	4	\$ 322.000	\$ 0	\$ 322.000	\$ 0	\$ 322.000	\$ 0
EP5005	EP5005-SANTAS S.A	PROTECCIÓN	2	\$ 322.000	\$ 0	\$ 322.000	\$ 0	\$ 322.000	\$ 0
EP5002	EP5002-SALUD TOTAL		2	\$ 161.000	\$ 0	\$ 161.000	\$ 0	\$ 161.000	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 1.387.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	VALOR
14-7	14-7 SEGUROS BOLIVAR S.A		14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 0

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	VALOR
CD-40	CD-40 COMFENALCO SANTANDER		14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
Nº. IDENTIFICACIÓN	TIPO DE COTIZANTE	TIPO DE COTIZANTE	TIPO DE COTIZANTE	TIPO DE COTIZANTE	TIPO DE COTIZANTE	TIPO DE COTIZANTE	TIPO DE COTIZANTE	TIPO DE COTIZANTE	TIPO DE COTIZANTE
1	CC	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144
2	CC	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144
3	CC	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144
4	CC	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144
5	CC	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144
6	CC	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144
7	CC	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144	100001144

**Factura Electrónica De Venta No****FEAF No. 1732**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090507826 que habilita desde FEAF 1 hasta FEAF 2000. Vence 2027-03-14

ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA S**Nit 901785079 8**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 5.00 X 1000

CLIENTE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MÁLAGA					POR CONCEPTO DE			
NIT		890205049 0			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Calle 13 N° 6A-58 B. CENTRO		Málaga	6617858					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
23/04/2026		23/04/2026			.CLAUDIA DUARTE HERNANDEZ			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1001_GAS_C	Gasolina Corriente Oxigenada gl	6	gal	15.850	0%	0	95.100
2	1001_GAS_C	Gasolina Corriente Oxigenada gl	6	gal	15.850	0%	0	95.100
3	1001_GAS_C	Gasolina Corriente Oxigenada gl	6	gal	15.850	0%	0	95.100
4	1001_GAS_C	Gasolina Corriente Oxigenada gl	6	gal	15.850	0%	0	95.100
5	1001_GAS_C	Gasolina Corriente Oxigenada gl	6	gal	15.850	0%	0	95.100
6	1001_GAS_C	Gasolina Corriente Oxigenada gl	6	gal	15.850	0%	0	95.100
7	1001_GAS_C	Gasolina Corriente Oxigenada gl	6	gal	15.390	0%	0	92.340
8	1001_GAS_C	Gasolina Corriente Oxigenada gl	6	gal	15.390	0%	0	92.340
9	1001_GAS_C	Gasolina Corriente Oxigenada gl	6	gal	15.390	0%	0	92.340
10	1001_GAS_C	Gasolina Corriente Oxigenada gl	6	gal	15.390	0%	0	92.340
11	1001_GAS_C	Gasolina Corriente Oxigenada gl	6	gal	15.390	0%	0	92.340
12	1001_GAS_C	Gasolina Corriente Oxigenada gl	6	gal	15.790	0%	0	94.740
13	1001_GAS_C	Gasolina Corriente Oxigenada gl	6	gal	15.790	0%	0	94.740
14	1001_GAS_C	Gasolina Corriente Oxigenada gl	6	gal	15.790	0%	0	94.740
15	1001_GAS_C	Gasolina Corriente Oxigenada gl	6	gal	15.790	0%	0	94.740
Valor en Letras					SUBTOTAL			1.411.260
UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MIL/TE					DESCUENTO			0
					IVA			0
					IMPUESTO AL CONSUMO			0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			1.411.260
					RETEFUENTE			1.411
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			1.409.849
					TOTAL ITEM			15

"En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado.

El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después por ley y contraactuales.

Esta factura se asimila a un título de valor, ley 1231 del 17/07/2008. No aceptamos devoluciones, ni descuentos sin previa autorización de la empresa. El pago no oportuno causará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida.

*En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado.

El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después por ley y contraactuales.

Esta factura se asimila a un título de valor, ley 1231 del 17/07/2008. No aceptamos devoluciones, ni descuentos sin previa autorización de la empresa. El pago no oportuno causará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2026 07:03:05

CRA 9 A 24 255 Teléfono 6076608314

Correo Electrónico eds.elparador@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0d8467e5dba333c3995aab26459a2a48a060160ce8dc02d70dadb4b1bd5cd6705a1eefaeab4f961d9e6e7b6c66fa1016 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2026 7:27:13 a. m.



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°

2502600274977

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$28.200
\$28.200

Trámite

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

Tipo de Doc. N.I.

Nombre: ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SA

Dirección:

Número: 9017850798

Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO

10.000.000

FECHA CONTRATO

30/01/2026

VALOR ORDEN DE PAGO

1.411.260

NUMERO ORDEN DE PAGO

FEAF1732

VALOR BASE

1.411.260

NRO. CONTRATO

021

Total a Pagar

\$56.400



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !

RUCD - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL

Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Recibo N°

Banco Agrario de Colombia
TEL 000.537.800-8

Caracas, Venezuela, 10 de Mayo de 2024

Señor: JUAN CARLOS GONZALEZ

Identificación: 10.000.000

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

valor:

\$56.400.00

Fecha de la transacción:

30/01/2026

Valor del pago:

\$1.411.260

Valor del contrato:

\$10.000.000

Fecha de pago: 30/01/2026

Señor: JUAN CARLOS GONZALEZ

Identificación: 10.000.000

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

valor: \$56.400.00

Fecha de la transacción: 30/01/2026

Valor del pago: \$1.411.260

Valor del contrato: \$10.000.000

Fecha de pago: 30/01/2026

Señor: JUAN CARLOS GONZALEZ

Identificación: 10.000.000

REC-011T V-01
Trámite



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502600274977

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$28.200
\$28.200

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa Pública de Málaga - MALAGA

Tipo de Doc. N.I.

Nombre: ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SA

Dirección:

Número: 9017850798

Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	10.000.000
FECHA CONTRATO	30/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.411.260
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEAF1732
VALOR BASE	1.411.260
NRO. CONTRATO	021

Total a Pagar

\$56.400



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !

RUCD - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL

Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Recibo N°

Recibo N° 2502600274977

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

valor:

\$55,400.00

valor de la empresa

valor de la empresa

valor de la empresa

valor de la empresa

valor de la empresa

valor de la empresa

valor de la empresa

valor de la empresa

valor de la empresa

valor de la empresa

valor de la empresa

valor de la empresa

valor de la empresa

valor de la empresa

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA



Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Dirección: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO		FECHA		TERCERO	
260187		2026-05-05		901785079 - ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS	
DETALLE ORDEN		SUMINISTRO DE GASOLINA EQUIPOS EMPRESA SEGÚN CONTRATO Y FACT 1732			
ESTADO		DISPONIBILIDAD / REGISTRO		VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	
C		260031 - 260033		1.411.260,00	
NO. CONTRATO		TIPO		VALOR TOTAL CONTRATO	
				10.000.000,00	
DURACION		() Dias		IVA	
				0.00	
RETENCION		Compras De Combustibles Derivados Del Petroleo - 0.10		RETEICA	
				Reteica Compras En Gral - 5.00	
RETEIVA		-		BOMBERIL	
				-	
AUXILIAR		0 - NO APLICA		CREE	
				Contribucion Tercera Edad - 4.00	
SECCION		0 -		SERVICIO	
				0 - No Aplica	
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO					VALOR REGISTRO
0212020100602-1 - Combustibles Para Vehiculos Automotores Aceites Y Grasas Lubricantes Y Productos Relacionados En Es					1.411.260,00
TOTAL					1.411.260,00
IMPUTACION CONTABLE CXP					
NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600203- Act. De Distribucion	901785079	FAC - Causacion: 260187 Suministro De Gasolina Equipos E	1.411.260,00	0,00
2	24360803- Compra De Combustible Derivados Del Petroleo	901785079	FAC - Causacion: 260187 Suministro De Gasolina Equipos E	0,00	1.000,00
3	24362703- Rete ICA 5*100	901785079	FAC - Causacion: 260187 Suministro De Gasolina Equipos E	0,00	7.056,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	901785079	FAC - Causacion: 260187 Suministro De Gasolina Equipos E	0,00	1.283.247,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	901785079	FAC - Causacion: 260187 Suministro De Gasolina Equipos E	0,00	35.282,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	901785079	FAC - Causacion: 260187 Suministro De Gasolina Equipos E	0,00	56.450,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	901785079	FAC - Causacion: 260187 Suministro De Gasolina Equipos E	0,00	28.225,00
				1.411.260,00	1.411.260,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
RUBRO				VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN
					VALOR SALDO
0212020100602-1 - Combustibles Para Vehiculos Automotores Aceites Y Grasas Lubricantes Y Productos Relacionados En Es				5.000.000,00	1.411.260,00
TOTAL				5.000.000,00	3.588.740,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2026 05 14 1.283.247,00

ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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
260201	Transferencia	260187	901785079 - ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS	2026-05- 14/12:09:49	C	1.283.247,00	1110060103	

Tipo comprobante 113 - Comprobante de Egreso Numero 260201

Fecha/Hora Registro 2026-05-14 / 12:10:58 Record 63390115 - 2026-05-14 / 12:10:58

Numero Factura 260187 Detalle

Nit Tercero 901785079 Nombre ESTACION DE SERVICIO EL PARADOR MALAGA SAS

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 260187 Suministro de Gasolina equipos e	1.283.247,00	0,00
2	1110060103- 312-000018-07 Bancolombia Fondo Acueducto	PT - Pago Egreso: 260201 : 260187	0,00	1.283.247,00
Sumas Iguales			1.283.247,00	1.283.247,00

Jefe Area Financiera:

EMPRESAS PUBLICAS
DE MALAGA 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: EDSPARADORMGAMAY2
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 14-05-2026 **Hora:** 10:19:15
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: \$1,283,247.00	Valor Registros Procesados: \$1,283,247.00	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
31200001527	Ahorros	901785079	EDSELPARADORMALAGA	1,283,247.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-05-2026